

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
11/05/2007 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurulu 11/05/2007 günü, saat 10:30'da , Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2007 tarih ve 29511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2007 tarih ve 6790 sayılı nüshasında ve 17.04.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 17.04.2007 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden , 608.500.000-YTL-(altıyüzsekizmilyonbeşyüzbin Yeni Türk Lirası)'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 608.500.000 (altıyüzsekizmilyonbeşyüzbin) adet hissenin, 17.657.761 adedi vekaleten ve 392.409.005 adedi asaleten olmak üzere toplam 410.066.766 adet hissenin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğu , Yönetim Kurulu üyesi Sayın Soner GEDİK ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet TOKSOY'un hazır olduğu görülmekle toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Murat DOĞU ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ; 922.485 çekimser oya karşılık 409.144.281 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Gianni D'Angelo'nun görev süresini tamamlamak üzere ,özgeçmişini okunmakla, Mathias Döpfner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu ; oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine 139.339 çekimser oya karşılık 409.927.427 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulumuzun , Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesini dikkate alınarak; Şirketimizin 2006 yılı "ödenecek kurumlar vergisi", "ertelenen vergi karşılığı" ile "ana ortaklık dışı paylar" göz önünde bulundurularak, SPK'nun Seri:XI,

No:25 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak , Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan mali tablolarında 23.286.000-YTL "Konsolide Net Dönem Zararı" bulunduğu tespitinden hareketle, SPK'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızdaki 6.263.553,16 YTL net dönem karınının 10.348.176,03 YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi , oy birliği ile onaylandı.

7. Bilançoda yer alan birikmiş zararların , öz sermaye düzeltme farklarına mahsup edilmesi ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararlarına uygun olarak hareket edilmesi koşuluyla , Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü ; oy birliği ile onaylandı.

8. 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere hissedarlardan Aydın Doğan'ın , Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik , Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek ve Barbaros Hayrettin Çağa'nın , bağımsız üye olarak Cem Duna , Hubert Burda ve Mathias Döpfner'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Ahmet Toksoy ve Erdem Seçkin'in , özgeçmişini okunarak , Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 8.000-YTL , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayda net 7.000.-YTL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 6.000-YTL ve Denetim Kurulu üyelerinin her birine ise ayda net 3.000-YTL ücret ödenmesine; Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak Komitelere üye olan yönetim kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına 85.600 çekimser oya karşılık 409.981.166 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde , Şirket aktif toplamının %10'una kadar hisse değişimi; varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %30'una kadar , konsolidasyon kapsamı dışında kalan Grup Şirketleri ile Grup dışı- üçüncü kişiler lehine kefalet veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 7.944.082 red oyuna karşılık 402.122.684 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde , Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 8.780.967 red oyu ve 63.739 çekimser oya karşılık 401.222.060 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine 85.600 çekimser oya karşılık 409.981.166 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Sayın Murat DOĞU Genel Kurul'a açıklamalarda bulundu. Özetle;

Şirketimiz , Türk Ticaret Kanunu , Sermaye Piyasası Mevzuatı , Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları , Kurumlar Vergisi , Gelir Vergisi , ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır.
- 2- Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı paylar dikkate alınır.
- 4- Kar dağıtım önerisi , yasal süreler dikkate alınarak , konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- 5- Konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen karlar , net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- 6- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 7- Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde , Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem karı" hesaplanmış olsa dahi , kar dağıtımı yapılmaz.
- 8- Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı , çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

- 9- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların ve ekonomide olağan dışı gelişmelerin mevcudiyeti , kar dağıtımında dikkate alınır.

hususları Sayın Zeynep Canpolat'ın 946.385 adet çekimser oy beyanı ile hissedarların bilgisine sunuldu.

16. Şirketin 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

17. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN

Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL

Oy Toplayıcı
Murat DOĞU

Katip
Yasemin YATMAZ