

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 01.01.2005 - 31.12.2005 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.05.2006 Salı günü saat 10.30'da Altunizade Oymacı Sok. No.51 Üsküdar - İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 23.05.2006 Salı günü mesai saati bitimine kadar Altunizade, Oymacı Sokak No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizden giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2005 tarihli kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır.

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş ve İ.M.K. Borsası'nda işlem gören hisseleri için aracı kurumlarına, kaydileştirilmiş ancak İ.M.K. Borsası'nda işlem görmeyen hisseleri için ise hisseleri alt hesaplarında kaydileştirdikleri aracı kurumlarına veya Şirket Merkezimize başvuran veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.09.2005 tarih ve 28 nolu genel mektubu ekindeki "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinin son fıkrası hükümlerince İ.M.K. Borsasında işlem gören nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Sayın Ortaklarımız, hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek veya saklama hizmeti veren banka veya aracı kurumlardan bu amaçla alacakları saklama makbuzunu tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

01.01.2005 - 31.12.2005 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları 13.05.2006 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ve www.doganholding.com.tr adresindeki web sitemizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
30.05.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 01.01.2005 - 31.12.2005 hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
8. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
10. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin YTL'ye ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygunluğunu teminen Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8., "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 10. maddelerinin aşağıda yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesi ve "Şirkete Karşı Hissedarlık" başlıklı 11.maddesinin Ana Sözleşme metninden çıkarılması hakkında karar alınması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
14. 01.01.2005-31.12.2005 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Dilekler.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.000.- (İkikatrilyon) Türk Lirası olup herbiri 10.000.-(Onbin) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000.000(İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208.200.000.- (Yediyüzotuzbeştrilyon ikiyüzseksensekizmilyar ikiyüzsekizmilyon ikiyüzbin) Türk Lirası olup her biri 10.000.-(Onbin) Türk Lirası itibari değerinde 26.000.000 (Yirmialtmilyon) adedi nama yazılı ve 73.502.820.820 (Yetmişüçmilyar beşyüzikimilyon sekizyüzyirmibin sekizyüzyirmi) adedi hamiline yazılı olmak üzere toplam 73.528.820.820 (Yetmişüçmilyar beşyüzyirmisekizmilyon sekizyüzyirmibin sekizyüzyirmi) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.151.372.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.010.000.-Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiştir.

Kalan 284.466.211.038.628.-Türk Lirasının;

- 52.508.371.500.000.-Türk Lirası; bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarının,

YENİŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Yeni Türk Lirası olup herbiri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208.- (yediyüzotuzbeşmilyonikiyüzseksen sekizbinikiyüzsekiz) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 735.288.208 (yediyüzotuzbeş milyonikiyüzseksensekizbinikiyüzsekiz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Yeni Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Yeni Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 284.466.211.- Yeni Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

- 231.957.839.538.628.- Türk Lirası ise;
- 44.330.530.734,93 Türk Lirası Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarından,
 - 48.721.915.718.020,30 Türk Lirası İştirakler Yeniden Değerleme Artışlarından,
 - 5.583.731.990.267.- Türk Lirası Maliyet Artış Fonlarından,
 - 4.636.214.710.806.-Türk Lirası Hisse Senedi İhraç Primi Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
 - 3.806.479.812.800.-Türk Lirası Maliyet Artış Fonu Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
 - 9.007.007.399.945.-Türk Lirası İştirak Hissesi Satış Kazancı Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
 - 440.156.906.410.-Türk Lirası Gayrimenkul Satış Kazancı Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
 - 1.688.341.543.- Türk Lirası Olağanüstü Yedek Akçe Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
 - 148.106.946.782.768.- Türk Lirası İştirak Hissesi Satış Kazançlarından,
 - 193.553.562.760,76 Türk Lirası Gayrimenkul Satış Kazançlarından ve
 - 11.415.813.782.573.-Türk Lirası da Olağanüstü Yedek Akçelerden,

oluşan iç kaynakların, sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen hisse senetleri pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1.-(bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 10.000.-(onbin) Türk Lirası itibari değerinde 100.- (yüz) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Grubu	Türü	Toplam TL
1	-	Nama	130.000.000.000.-
2	-	Nama	130.000.000.000.-
2	-	Hamiline	1.248.000.000.000.-
3	-	Hamiline	2.262.000.000.000.-
4	-	Hamiline	3.016.000.000.000.-
5	-	Hamiline	1.131.000.000.000.-
6	-	Hamiline	3.958.500.000.000.-
7	-	Hamiline	29.688.750.000.000.-
8	-	Hamiline	24.938.550.000.000.-
9	-	Hamiline	26.601.120.000.000.-
10	-	Hamiline	158.276.664.000.000.-
11	-	Hamiline	201.104.467.200.000.-
12	-	Hamiline	135.745.515.360.000.-
13	-	Hamiline	147.057.641.640.000.-
		Toplam	<u>735.288.208.200.000.-</u>

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 10:

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin Holding'e karşı hüküm ifade edebilmesi İdare Meclisinin muvafakatına bağlıdır. İdare Meclisinin genel nitelikte muvafakat verme hakkı saklıdır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK

Madde 11:

Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin tesbitinde pay sahipleri defterine itibar olunur. Taraflar arasında yapılan devir şirkete bildirilip pay defterine kaydedilmemişse: hissedarlık sıfatı devralan tarafından ancak kayıttan sonra şirkete karşı ileri sürülebilir.

PAY DEVİRLERİ

Madde 10:

Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK

Madde 11:

İlga edilmiştir.

VEKALETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 30.05.2006 Salı günü saat 10.30'da Altunizade Oymacı Sok. No.51 Üsküdar - İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2005 - 31.12.2005 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestce kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.