

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 09 Temmuz 2009 Perşembe günü saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 3 Temmuz 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 17 Haziran 2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul'a katılım prosedürü ve vekaletname örneği, Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

## 09.07.2009 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

### 1. Başkanlık Divanı'nın Seçilmesi,

**Gerekçe :** *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve başkanlık heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.*

### 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

**Gerekçe :** *TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.*

### 3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.06.2009 tarih ve 7185 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 11.06.2009 tarih ve 3268 sayılı izni çerçevesinde 2.000.000.000 YTL' sından 4.000.000.000 TL' sına yükseltilmesine ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesi' nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması,

**Gerekçe:** *Dönem içinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayemizin 950.000.000 YTL artırılarak 2.450.000.000 YTL' na yükseltilmesi neticesinde 2.000.000.000 YTL olan kayıtlı sermaye tavanımızın aşılması nedeniyle, SPK' nun ilgili mevzuatı gereğince kayıtlı sermaye tavanımızın artırılması ve bu artırımın yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısının onayına sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda SPK'ya yapılan kayıtlı sermaye tavanının artırılması talebinin olumlu karşılandığı SPK'nın 01-05 Haziran 2009 tarih ve 24 sayılı haftalık Bülten'i ile kamuya duyurulmuştur.*

### 4. 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

**Gerekçe:** *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğ uyarınca UFRS' na ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve gelir tabloları, bağımsız denetim raporu ve 2008 yılı faaliyet raporu ile TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Denetim Kurulu raporları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.*

### 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

**Gerekçe:** *TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

### 6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

**Gerekçe:** *TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

**Gerekçe:** Yönetim Kurulu dönem karı hakkında;

- Konsolide finansal tablolarımızda yer alan 70.615.078 YTL tutarındaki konsolide net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 21.688.822 YTL tutarındaki I.tertip yasal yedek akçe'nin indirilmesinden sonra bulunan tutara 1.444.082 YTL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında hesaplanan 50.370.338 YTL net dağıtılabilir dönem karının SPK düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılması,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 507.510.378 YTL dönem karı oluştuğunun tespitine, bu tutardan ödenecek 56.311.978 YTL kurumlar vergisi ve 17.421.954 YTL geçmiş yıl zararı düşüldükten ve kalan tutar üzerinden 21.688.822 YTL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 412.087.622 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması,

hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.Yönetim Kurulu'nun bu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır.

Konuyla ilgili olarak 24.04.2009 tarihli İMKB günlük bülteninde açıklama yapılmıştır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,

**Gerekçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,

**Gerekçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından denetçi sayısı, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliğinin 6'ncı maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11. 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 kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kuru'lun onayına sunulmaktadır. Bu bir yetkilendirme maddesinden ibaret olup Genel Kurul tarafından bu yetkinin verilmesi halinde Yönetim Kurulu dış finansman ihtiyacı doğması halinde diğer finansal enstrümanlar ile birlikte bu araçları da değerlendirme imkanına kavuşacaktır.

12. 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 Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

**Gerekçe:** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun "Şirketle Muamele Yapmak Yasası" başlığını taşıyan 334'üncü ve "Rekabet Yasası" başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

**13. Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.**

**Gerekçe :** SPK'nın Seri:VIII No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanarak revize edilen Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme Politikamız Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresinde yer almaktadır.

**14. Şirket Etik Kurallarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.**

**Gerekçe :** SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilen Etik Kurallar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Etik kurallarımız Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresinde yer almaktadır.

**15. 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,**

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2008 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bu madde sadece bilgi verme amaçlı olduğundan Genel Kurul'ca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Şirketimiz, 2008 yılı içinde çeşitli eğitim ve sağlık kurumlarına 1.062.960 YTL, Aydın Doğan Vakfı'na 100.000 YTL ve diğer çeşitli vakıf ve derneklere 281.122 YTL olmak üzere toplam 1.444.082 YTL bağış yapmıştır.

**16. Şirket'in genel olarak yatırımları hakkında bilgi verilmesi.**

**Gerekçe:** Bilgilendirme Politikamız çerçevesinde, yatırımcılarımıza Şirketimizin yatırımları hakkında genel bilgi verilecektir.

**17. Dilekler.**

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**

**ESKİ METİN**

**MERKEZ VE ŞUBELER**

**Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.51 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**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.

**YENİ METİN**

**MERKEZ VE ŞUBELER**

**Madde 5:**

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

**ŞİRKETİN SERMAYESİ**

**Madde 8:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 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 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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.

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.

2.450.000.000.- Holding'in (ikimilyardörtüüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 09 Temmuz 2009 Perşembe günü saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2008 - 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar 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.