

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

27 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK, 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurulu, **27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 10:30' da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 05 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekaletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki (EK/1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirket Ana Sözleşmemiz'in 25. maddesine göre;

"Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak Şirket sermayesinin %10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur."

Şirket Ana Sözleşmemiz'in 26. maddesine göre;

"Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirket'in pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi

olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır."

Şirket Ana Sözleşmemiz'in 28. maddesine göre;

"Genel Kurullar'da kararlar Türk Ticaret Kanunu'ndaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır."

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

- **Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.290.679.019,43	52,68
Doğan Ailesi	354.664.092,73	14,48
İMKB'de İşlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar	804.656.887,84	32,84
TOPLAM	2.450.000.000,00	100,00

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

2.450.000.000 adet

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:**

2.450.000.000 adet

- **İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

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

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8., 9., 10, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., 40., 41. ile 42. maddelerin Ana Sözleşmeye ilave edilmesi ile Geçici 1. ve Geçici 2. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılması hususlarının ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : Ana Sözleşmemiz, SPK'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, ayrıca merkez adres değişikliği ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Ana Sözleşme metni dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle tadil edilmek istenmektedir. Ana Sözleşme Tadil Metni kamuya açıklanmış olup; ekte (EK/2) yer alan linklerden ulaşılması mümkündür.

4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.doganholding.com.tr adresindeki Web Sitemiz'den ulaşılması mümkündür).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket “Kar Dağıtım Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe : Şirketimiz kar dağıtım politikası SPK düzenlemeleri doğrultusunda “Kar Dağıtım Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu’nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuz 13 Nisan 2012 tarihinde toplanarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “dönem vergi gideri”, “ertelenmiş vergi gideri”, “ana ortaklık dışı paylar”, “durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı” ve “I. tertip yasal yedek” birlikte dikkate alındığında 1.091.033 bin TL tutarında "net dönem zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde 445.889.194,32-TL "dönem karı" oluştuğunun tespitine; "dönem karı" üzerinden TTK’nın 466/1 maddesi uyarınca 22.294.459,72-TL tutarında “I. tertip yasal yedek akçe” ayrıldıktan sonra kalan 423.594.734,60 TL’nin “olağanüstü yedek akçelere” aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla İMKB’de 13 Nisan 2012 tarihinde yapılmıştır.

8. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :

- TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.
- Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmemiz'in 12. maddesine göre;

“Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”

Yönetim Kurulu'muzun, 05.06.2012 tarihinde KAP vasıtasıyla İMKB'de açıklanan 04.06.2012 tarih ve 2012/14 sayılı kararına göre; Tayfun Bayazıt, Ertuğrul Fevzi Tuncer ve Ali Pandır bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

9. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince denetim görevini yerine getirmek üzere Şirket Denetçileri seçilecektir.

Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmemiz'in 22. maddesine göre;

“Genel Kurul pay sahipleri arasında veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.”

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu “Ücret Politikası” Yönetim Kurulumuzun 04.06.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/4) yer almaktadır..

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmemiz'in 21. maddesine göre;

“Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.”

Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmemiz'in 24.maddesine göre;

“Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.”

12. Şirket Ana Sözleşmemiz'in 29. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmemiz'in 29. maddesine göre;

“Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde ana sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.”

Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, Şirket Ana Sözleşmemiz'in 11. maddesi çerçevesinde, SPK'nun izni ile TTK, SPK ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurul'ca kabul edilmesi durumunda, Şirketimiz'in finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : SPK'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği'nin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 04.06.2012 tarih ve 2012/15 sayılı kararı ile; SPK düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ve 2012 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 2011 hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

Gerekçe : Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe :

- SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz 2011 yılında 2.087.000,-TL tutarında bağışta bulunmuştur.
- SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirket'in 31 Aralık 2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından verilen ve

diğer kapsamdaki teminat/rehin/ipotek tutarlarına ilişkin bilgiler ise bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi finansal rapor dip notlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

- SPK'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne göre; Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Genel Kurul'da ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna göre;
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Ana Sözleşme Tadil Metni
- 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- 4- Ücret Politikası.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 27 Haziran 2012 tarihinde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, saat 10:30' da yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı 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 konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe 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 ADI, SOYADI VE ÜNVANI**İMZASI****ADRESİ**

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

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

UYARI
HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR

Ana Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) kamuya açıklanmış olup; aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür;

www.kap.gov.tr

ve

www.doganholding.com.tr

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

TAYFUN BAYAZIT

Makine Mühendisliği lisans (1980) eğitimi sonrası Columbia Üniversitesi Finans ve Uluslararası İlişkiler alanlarında Yüksek Lisans (MBA-1983) derecesi alan Bayazıt, bankacılık kariyerine Citibank'ta başladı. Daha sonra 13 yıl Çukurova Grubu bünyesinde Yapı Kredi (Genel Müdür Başyardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi), İnterbank (Genel Müdür) ve Banque de Commerce et de Placement S.A. İsviçre'de (Président & CEO) üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 1999 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dışbank Murahhas Azalığına getirildikten sonra aynı grupta 2001 yılında Dışbank İcra Başkanlığı (CEO) üslendi. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Bayazıt, Temmuz 2005'te Fortis'in Dışbank'ın çoğunluk hisselerini satın alması sonrası Fortis Türkiye CEO'luğu ve Fortis küresel yönetim komitesi üyeliğine getirildi. 2006'da yapılan Genel Kurul'dan sonra Fortis Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. 2007 yılında Yapı Kredi'ye (UniCredit ve Koç Grupları ortaklığı) Murahhas Üye ve Genel Müdür olarak geri döndü ve 2009 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üslendi. Bayazıt Yapı Kredi'deki görevinden Ağustos 2011'de halihazırda Başkanlığını yürüttüğü "Bayazıt Danışmanlık Hizmetleri" şirketini kurmak için ayrıldı. TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi olan Bayazıt, TEGV (T. Eğitim Gönüllüleri Vakfı), TKYD (T. Kurumsal Yönetim Derneği) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir.

ERTUĞRUL FEVZİ TUNCER

1939 yılında İstanbul'da doğan Tuncer, Robert Kolej'de İşletme ve Ekonomi eğitimi aldı. 1967 yılında, Mobil'de saha yöneticisi olarak göreve başladı. Burada üstlendiği çeşitli görevlerden sonra, 1990 yılından Mobil Türkiye'nin ilk Türk Genel Müdürü oldu ve 1994'e kadar bu görevi sürdürdü. 1996 yılında Mobil ve BP şirketlerinin birleşmesi ile BP – Mobil'in Genel Müdürü oldu ve aynı zamanda BP Türkiye'nin Başkanlığı'na getirildi.

1994 – 2000 yılları arasında Anadolu Tasfiyehanesi (ATAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

Petrol Ofisi'nin 2000 yılında özelleştirilmesinin ardından, buraya Genel Müdür atandı, bu görevi 2005 yılına kadar sürdürdü. Tuncer, POAŞ'ta 2006 yılına kadar, şirketin bağlı bulunduğu Doğan Holding'te ise 2005-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Ertuğrul Tuncer son olarak 2006 ile 2011 yılları arasında kurucu ortaklarından olduğu CASE Consulting'de enerji danışmanlığı hizmeti verdi.

ALİ PANDIR

Fiat SpA Türkiye Ülke Başkanı	2012 -
TOFAŞ İcra Kurulu Başkanı	2006-2012
GM Endonezya/Jakarta Başkan/Direktör	2005 - 2006
GM Overseas Distribution Corporation/Singapur Direktör	2003 - 2005
GM Asian and Pacific Operations/Singapur Bölge Direktörü/Tedarik Zinciri	2000 - 2003
GM Warehousing & Trading Co Shanghai Shanghai - China Genel Müdür	1998 - 2000
GM Asian and Pacific Operations/Singapur Müdür/Yeni Araç Projeleri	1996 - 1998
GM Europe / Opel/Almanya Müdür Uluslararası Satış Sonrası İşlemler	1993 - 1996
GM Türkiye Aftersales Manager	1990 - 1993
Otokar/Türkiye Üretim Müdürü	1984 - 1989
Koç Araştırma Merkezi/Türkiye Proje Mühendisi	1982 - 1984
Tekersan/Türkiye Mağaza Müdürü	1980 – 1982
Eğitim:	
Makina Mühendisliği – İstanbul Teknik Üniversitesi	1975 - 1980
Sankt Georg Austrian College	1966 - 1975

ÜCRET POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nde ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulabilmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"nın yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler (bin TL): 13.683 TL ve 8.092 TL

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kilit yönetici personelini Yönetim kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Danışmanı, Başkan ve Başkan Yardımcıları, Baş Hukuk Müşaviri, Direktörler vb. yöneticiler olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

(bin TL)	2011	2010
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	13.683	8.092
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Hisse bazlı ödemeler	-	-
Toplam	13.683	8.092