

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Eylül 2009 Çarşamba Günü Saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No:15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2009 tarih ve 57137 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Eylül 2009 tarih, 7398 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 15 Eylül 2009 tarih, 22340 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseden; 1.212.039.020.-TL' lık sermayeye karşılık 1.212.039.020 adet hissenin asaleten, 73.320.204.- TL' lık sermayeye karşılık 73.320.204 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.285.359.224.-TL' lık sermayeye karşılık toplam 1.285.359.224 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İmre Barmanbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek, Oy Toplayıcılıklara Ali Rıza Temuroğlu ve Yener Şenok, Katipliğe Alper Altıok, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimser oyuna karşılık 1.285.210.038 adet evet oyu ile oyçokluğu ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimser oyuna karşılık 1.285.210.038 adet evet oyu ile oyçokluğu ile verildi.
3. Yönetim Kurulu' nun kar payı dağıtımı hakkındaki teklifine ilişkin görüşmeler sonrasında 2008 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü 09.07.2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıl karlarından; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, ortaklarımıza 245.000.000 TL tutarında ve Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10'u oranında nakit kar payı dağıtımı yapılmasına; böylece,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar

payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %10 nispetinde ve 1,00 TL'lık nominal değerde bir adet pay için 0,10 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

- Dięer hissedarlarımıza %10 nispetinde ve 1,00 TL'lık nominal değerde bir adet pay için brüt: 0,10 TL net: 0,085 TL nakit temettü ödenmesine,
- Temettü dağıtımına 02.10.2009 tarihinden itibaren başlanmasına,

Aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan toplam 26.857.926 adet hissenin olumsuz ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimsiz oyuna karşılık 1.258.352.112 adet evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

OLUSMUZ OY DAĞILIMI:

ORTAĞIN ADI / ÜNVANI	PAY ADEDİ
BBH/ THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	331.409
BBH/ CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	99.387
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	75.000
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	1.849.441
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	6.248.774
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4.155.977
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	232.836
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B	260.163
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.130.380
IBM SAVINGS PLAN	148.450
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	26.757
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16.089
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	785.207
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	193.176
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	3.654.389
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.271
FORD UAW HOLDINGS LLC	14.648
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	455.702
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	108.744
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	394.449
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	44.128
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3.713.361
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	36.050
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.824.457
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	21.653
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	17.028
TOPLAM	26.857.926

4. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER**

**DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK**




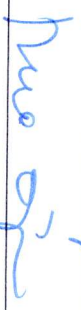
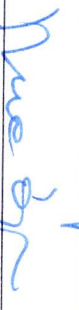



**OY TOPLAYICI
ALİ RIZA TEMUROĞLU**

**OY TOPLAYICI
YENER ŞENOK**

**KATİP
ALPER ALTIOK**

21	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	6.248.774	6.248.774	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
22	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4.155.977	4.155.977	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
23	BGI EMERGING MARKETS STRATEGICS INSIGHTS FUND LTD	232.836	232.836	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
24	EMERGING MARKETS STRATEGIC INIGHTS NONLENDABLE FUND B	260.163	260.163	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
25	SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.130.380	1.130.380	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
26	IBM SAVINGS PLAN	148.450	148.450	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
27	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	26.757	26.757	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
28	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16.089	16.089	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	785.207	785.207	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	193.176	193.176	VEKALETEN	BERNA ÖZER	<i>Berna Özer</i>

B

31	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	3.654.389	3.654.389	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
32	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.271	20.271	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.821.399	15.821.399	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
34	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	574.345	574.345	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	31.820	31.820	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
36	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.605.419	1.605.419	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
37	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	371.504	371.504	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
38	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.158.045	2.158.045	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
	TOPLAMI	1.285.359.224	1.285.359.224			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER



DİVAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK



OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMURROĞLU



OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK



KATİP

ALPER ALTOK



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLAMI HİSSE ADEDİ : 2.450.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 25%

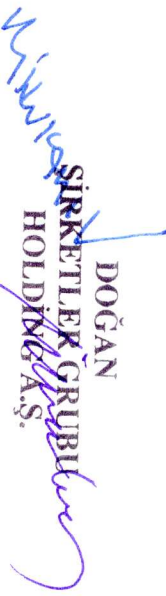
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : % 52,46 Adet 1.285.359.224

ASALETEN : 1.212.039.020

VEKALETEN : 73.320.204

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

DOĞAN


ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.