

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
11 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĐI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2004 – 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 11.08.2005 Perşembe Günü Saat 10:00'da Altunizade, Oymacı sok, No:51 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret MüdürlüĐü'nün 10.08.2005 tarih ve 49226 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

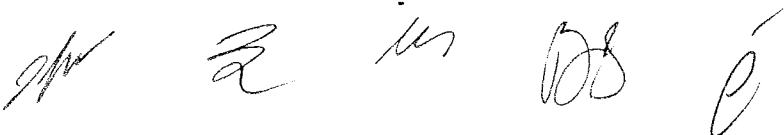
Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.07.2005 tarih 6355 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 27.07.2005 tarih 20829 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İ.M.K.B.nda işlem görmeyen nama yazılı hisse senetlerine sahip pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bildirilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi bulunmamaktadır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 735.288.208.200.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 73.528.820.820 adet hisseden; 383.754.134.370.000.-TL'lık sermayeye karşılık 38.375.413.437 adet hissenin asaleten, 50.289.322.010.000.-TL'lık sermayeye karşılık 5.028.932.201 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 434.043.456.380.000.-TL'lık sermayeye karşılık toplam 43.404.345.638 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İmre Barmanbek tarafından açılarak gündemin göröşölmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÖŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek,
Oy Toplayıcılıklara Ali Rıza Temuroğlu ve Yener Şenok,
KatipliĐe Alper Altıok

oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. Dönem içinde Sayın Ali Rıza Temuroğlu'nun istifası nedeniyle açılan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Ertuğrul Fevzi Tuncer'in Yönetim Kurulunca yapılan tayinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.
4. 01.01.2004 - 31.12.2004 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan mali tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.



5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
6. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
7. 01.01.2004 – 31.12.2004 hesap dönemi karı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek, Şirketimizin, SPK'nın Seri:XI No:25 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") göre hazırlanan 31.12.2004 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan 239.285.805 YTL tutarındaki "Konsolide Net Dönem Karı"ndan; mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibarıyla ilk defa enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan 186.290.322 YTL tutarındaki geçmiş yıllar zararının bu dönem mahsup edilmesinden sonra kalacak tutarın, genel kurullarını henüz yapmamış veya genel kurullarında kar dağıtmama kararı almış iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin konsolide mali tablolarımıza intikal eden toplam 69.119.138 YTL tutarındaki net dönem karları toplamının altında kalması ve dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle dönem karından kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 11, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık brüt 1.500.000.000-'er TL olmasına oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

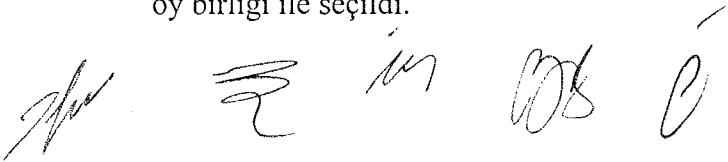
Aydın Doğan
Arzuhan Yalçındağ
Vuslat Sabancı
Hanzade Vasfiye Doğan
İmre Barmanbek
Ahmet Vural Akışık
Mevlüt Tufan Darbaz
Mehmet Ali Yalçındağ
Refik Aras
Taylan Bilgel
Ertuğrul Fevzi Tuncer

oybirliği ile seçildi.

9. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık brüt 800.000.000 -'ar TL olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkun ve
- Cem Soylu

oy birliği ile seçildi.




10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak “Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)”nin seçilmesi oy birliği ile onaylandı.
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. madde 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 Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve küpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
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 Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi.
13. Şirketin 2004 yılı bağışlarının 9.572.190.000.-TL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, toplam 350.649.000 adet hissenin temsilcileri bağışlara ilişkin olumsuz beyanda bulundu.
14. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

**KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER**



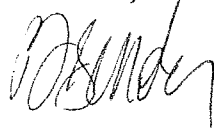
**DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK**



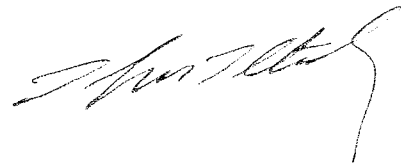
**OY TOPLAYICI
ALİ RIZA TEMUROĞLU**



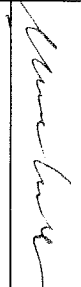
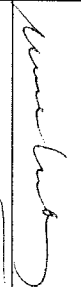

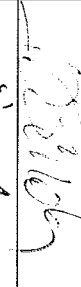
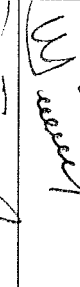

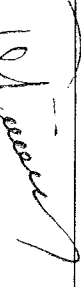


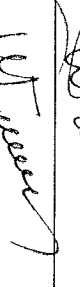

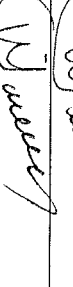
**OY TOPLAYICI
YENER ŞENOK**



**KATİP
ALPER ALTIOK**



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11.08.2005 TARİHİNDE YAPILAN
01.01.2004-31.12.2004 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLANAN CETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNİVANİ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1-	ADILBEY HOLDİNG A.Ş. Altunizade Oymacı Sokak No: 51 Üsküdar - İstanbul	382.349.868.310.000	38.234.986.831	ASALETEN	İMRE BARMANBEK	
2-	AYDIN DOĞAN Arnavutçesme Sokak, 38 Arnavutköy-İstanbul	36.694.341.330.000	3.669.434.133	VEKALETEN	İMRE BARMANBEK	
3-	AYDIN DOĞAN VAKFI Doğan TV Center Bağcılar - İstanbul	1.404.264.060.000	140.426.406	ASALETEN	ALİ RIZA TEMUROĞLU	
4-	VUSLAT SABANCI Altunizade Oymacı Sok. No:51 Üsküdar-İstanbul	7.653.913.680.000	765.391.368	VEKALETEN	YENER ŞENOK	
5-	BBH CO. MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	247.076.000.000	24.707.600	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
6-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND	2.629.802.000.000	262.980.200	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
7-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE EMP RET	2.140.000.000.000	214.000.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
8-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST	47.501.000.000	4.750.100	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
9-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - STATE OF WISCONSIN INV BOARD	483.688.000.000	48.368.800	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
10-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - ACADIAN INTERNATIONAL ALL CAP FUND	83.000.000.000	8.300.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
11-	BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY - UPS RETIREMENT PLAN	107.000.000.000	10.700.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
12-	BONY - ING INTERNATIONAL SMALL CAP GROWTH FUND	203.000.000.000	20.300.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL SEKİLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
13-	SELMA UYGUÇ Altunizade Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar - İstanbul	1.000.000	100	ASALETEN		
14-	ALPER ALTIOK Altunizade Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar - İstanbul	1.000.000	100	ASALETEN		
	TOPLAM	434.043.456.380.000	43.404.345.638			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEZAT ÖZER

OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMUROĞLU

DİVAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK

OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK

KATİP

ALPER ALTIOK

ŞİRKETİN SERMAYESİ

735.288.208.200.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ

73.528.820.820

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

%25

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

%59 - 43.404.345.638 adet

ASALETEN

38.375.413.437

VEKALETEN

5.028.932.201

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

YÖNETİM KURULU

DOĞAN

ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.