

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
09 TEMMUZ 2009 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Temmuz 2009 Perşembe Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok, No:15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2009 tarih ve 43562 sayılı yazılarıyla 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, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Haziran 2009 tarih, 7334 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 17 Haziran 2009 tarih, 22251 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, 304.193.940 TL' lık sermayeye karşılık 304.193.940 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.516.232.960-TL' lık sermayeye karşılık toplam 1.516.232.960 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 açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

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. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.06.2009 tarih, 7185 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 11.06.2009 tarih, 3268 sayılı izinleri 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 ile "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesi' nin ekteki tadil metninde yer alan yeni metinleriyle değiştirilmesi müzakere edildi ve 1.467.898.657 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 48.334.303 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı.

(Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullandı. Berna Özer' in temsil ettiği 14.187.271 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.725.604 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

4. 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi' ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve 1.507.382.403 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 8.850.557 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Berna Özer' in temsil ettiği 8.850.557 adet hisse çekimser kaldı.)
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2008- 31.12.2008 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 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri 1.513.683.207 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 2.549.753 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullandı.)
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi görüşülerek, 31.12.2008 tarihli 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 karınının SPK düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızdaki 507.510.378 YTL dönem karından 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 aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık net 2.500-'er TL olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Aydın Doğan

Arzuhan Yalçındağ

Vuslat Sabancı

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner

İmre Barmanbek

Mehmet Ali Yalçındağ

Taylan Bilgel

Ali İhsan Karacan

Ragıp Nebil İlseven

Zekeriya Yıldırım' ın

(Aydın Doğan Vakfını temsilen)

(Aydın Doğan Vakfını temsilen)

(Adilbey Holding A.Ş.' ni temsilen)

(Adilbey Holding A.Ş.' ni temsilen)

1.498.900.433 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi, 17.108.341 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı, 224.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullandı. Berna Özer' in temsil ettiği 75.000 adet hisse çekimser kaldı ve 4.551.015 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 7.135.898 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

9. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık net 1.000-’er TL olmasına ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkun ve
- Cem Soylu

1.516.083.774 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

10. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu' nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin 2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmasına 1.508.497.587 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi, 7.586.187 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı, 149.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.036.434 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

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 kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 1.516.083.774 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

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 oybirliği ile izin verildi.

13. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

14. Şirket Etik Kuralları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
15. Şirketin 01.01.2008 -31.12.2008 Hesap Dönemi' nde yapılan bağışlarınının 1.444.082 TL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
16. Şirketin genel olarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımları hakkında bilgi verildi. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
17. 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

EK: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Ana Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:

**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.

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.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun sermaye artırımı 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.

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

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.

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.

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.

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.

45	FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING	650.000	650.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
46	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF	384.994	384.994	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
47	BBH/ THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MITBC400035147	331.409	331.409	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
48	BBH/ CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	203.492	203.492	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
TOPLAMI		1.516.232.960	1.516.232.960			

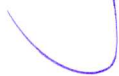
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

DİVAN BAŞKANI

NEVZAT ÖZER

İMRE BARMANBEK





OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP

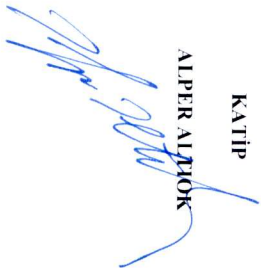
ALİ RIZA TEMURÇOĞLU

YENER ŞENOK

ALPER ALTIÖK







ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.450.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 25%

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 61,89% 1.516.232.960 Adet

ASALETEN : 1.212.039.020

VEKALETEN : 304.193.940

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

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

