

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
21 ARALIK 2004 SALI GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.12.2004 Salı Günü Saat 10:00'da Altunizade Oymacı Sok. No.51 Üsküdar - İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.12.2004 tarih ve 69869 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.12.2004 tarih 6190 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 03.12.2004 tarih 20595 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; 382.349.868.310.000.-TL'lık sermayeye karşılık 38.234.986.831 adet hissenin asaleten, 110.945.983.930.000.-TL'lık sermayeye karşılık 11.094.598.393 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 493.295.852.240.000.-TL'lık sermayeye karşılık 49.329.585.224 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddenin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2004 tarih ve 39143 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.11.2004 tarih ve 7760 sayılı izinlerinin 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,
Katipliğe Selma Uyguç

oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının, daha önce alınmış olan, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2004 tarih 39143 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12 Kasım 2004 tarih 7760 sayılı izinleri çerçevesinde 2.000.000.000.000.000.-TL'na yükseltilmesine ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine 1.104.219.195 adet hissenin ret oyuna karşılık 48.225.366.029 adet hissenin kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi,



YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

Holdig 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.

Holdig'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.000.000.- (İkikatrilyon) Türk Lirası olup herbiri 10.000.-(Onbin) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000.000(İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Holdig'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208.200.000.- (Yediyüzotuzbeştrilyon ikiyüzseksensekizmilyar ikiyüzsekizmilyon ikiyüzbin) Türk Lirası olup her biri 10.000.-(Onbin) Türk Lirası itibari değerinde 26.000.000 (Yirmialtı milyon) adedi nama yazılı ve 73.502.820.820 (Yetmişüçmilyar beşyüzikimilyon sekizyüzyirmibin sekizyüzyirmi) adedi hamiline yazılı olmak üzere toplam 73.528.820.820 (Yetmişüçmilyar beşyüzyirmisekizmilyon sekizyüzyirmibin sekizyüzyirmi) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.151.372.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.010.000.-Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiştir.

Kalan 284.466.211.038.628.-Türk Lirasının;

- 52.508.371.500.000.-Türk Lirası; bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarının,

- 231.957.839.538.628.- Türk Lirası ise;

- 44.330.530.734,93 Türk Lirası Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışlarından,
- 48.721.915.718.020,30 Türk Lirası İştirakler Yeniden Değerleme Artışlarından,
- 5.583.731.990.267.- Türk Lirası Maliyet Artış Fonlarından,
- 4.636.214.710.806.-Türk Lirası Hisse Senedi İhraç Primi Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
- 3.806.479.812.800.-Türk Lirası Maliyet Artış Fonu Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
- 9.007.007.399.945.-Türk Lirası İştirak Hissesi Satış Kazancı Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
- 440.156.906.410.-Türk Lirası Gayrimenkul Satış Kazancı Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
- 1.688.341.543.- Türk Lirası Olağanüstü Yedek Akçe Kaynaklı Sermaye Yedeklerinden,
- 148.106.946.782.768.- Türk Lirası İştirak Hissesi Satış Kazançlarından,
- 193.553.562.760,76 Türk Lirası Gayrimenkul Satış Kazançlarından ve
- 11.415.813.782.573.-Türk Lirası da Olağanüstü Yedek Akçelerden,

oluşan iç kaynakların,

sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen hisse senetleri pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi	Grubu	Türü	Toplam TL
1	-	Nama	130.000.000.000.-
2	-	Nama	130.000.000.000.-
2	-	Hamiline	1.248.000.000.000.-
3	-	Hamiline	2.262.000.000.000.-
4	-	Hamiline	3.016.000.000.000.-
5	-	Hamiline	1.131.000.000.000.-
6	-	Hamiline	3.958.500.000.000.-
7	-	Hamiline	29.688.750.000.000.-
8	-	Hamiline	24.938.550.000.000.-
9	-	Hamiline	26.601.120.000.000.-
10	-	Hamiline	158.276.664.000.000.-
11	-	Hamiline	201.104.467.200.000.-
12	-	Hamiline	135.745.515.360.000.-
13	-	Hamiline	<u>147.057.641.640.000.-</u>
		Toplam	<u>735.288.208.200.000.-</u>

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

4.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

N. Özer

OY TOPLAYICI
ALİ RIZA TEMUROĞLU

Ali Rıza Temuroğlu

OY TOPLAYICI
YENER ŞENOK

Yener Şenok

İmre Barmanbek
DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK

KATİP
SELMA UYGUÇ

Selma Uyguç

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.12.2004 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLI OLAGAĞÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN (VELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNİVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- ADİLBEY 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	86.106.341.330.000	8.610.634.133	VEKALETEN	ALİ RIZA TEMUROĞLU	
3- İŞİL DOĞAN Arnavutçesme Sok. No.38 Arnavutköy - İstanbul	12.092.272.910.000	1.209.227.291	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
4- VUSLAT SABANCI Altunizade Oymacı Sok. No.51 Üsküdar-İstanbul	300.913.680.000	30.091.368	VEKALETEN	ALPER ALTIOK	
5- AYDIN DOĞAN VAKFI Doğan TV Center 34204 Bağcılar - İstanbul	1.404.264.060.000	140.426.406	VEKALETEN	YENER ŞENOK	
6- BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY / ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND 525 William Penn Place, Room 3418, Pittsburgh, ABD	287.802.000.000	28.780.200	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
7- BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY / CENTRAL STATES SOUTHEAST & SOUTHWEST AREAS PENSION FUND 525 William Penn Place, Room 3418, Pittsburgh, ABD	149.354.060.000	14.935.406	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
8- BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY / PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST 525 William Penn Place, Room 3418, Pittsburgh, ABD	60.711.460.000	6.071.146	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
9- MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147 40 WaterStr. Boston, MA 021093661 ABD	451.813.430.000	45.181.343	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
10- CITIGROUP / PNC HILLVIEW INTERNATIONAL ALPHA 388 Greenwich Str. New York New York, ABD	232.800.000.000	23.280.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	
11- INVESTORS BANK TRUST THE OAKMARK INTERNA SMALL CAP 200 Clarendon Str., Boston, MA 02116 ABD	9.859.711.000.000	985.971.100	VEKALETEN	UZAY EVREN	
TOPLAM	493.295.852.240.000	49.329.583.224			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

DİVAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

735.288.208.200.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ :

73.528.820.820

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ :

%25

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :

49.329.583.224

ASALETEN

38.234.986.831

VEKALETEN

11.094.598.393

OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMUROĞLU

OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK

KATİP

SELMA UYGUÇ

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

İMRE BARMANBEK