

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2004 - 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11.08.2005 Perşembe günü saat 10:00'da Altunizade Oymacı Sok. No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 04.08.2005 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Altunizade, Oymacı Sokak No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizden giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'nci maddesinin son fıkrası hükümlerince İ.M.K. Borsasında işlem gören nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. Diğer nama yazılı hisse senetlerine sahip ortaklarımıza gönderilen davetiyeler giriş kartı hükmündedir.

Sayın Ortaklarımız, hisse senetlerini Şirketimize teslim ederek veya saklama hizmeti veren banka veya aracı kurumlardan bu amaçla alacakları saklama makbuzunu tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

01.01.2004 - 31.12.2004 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları 27.07.2005 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ve Şirketimizin web adresinde ([www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr)) ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

## **GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. Dönem içinde istifa nedeniyle açılan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından yapılan tayinin tasvibe sunulması,
4. 01.01.2004 - 31.12.2004 hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi 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 Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
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 T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13. 01.01.2004 – 31.12.2004 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Dilekler.