

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

PAY SAHİPLERİMİZİN 2010 YILI HESAP DÖNEMİ GENEL KURUL KATILIM PROSEDÜRÜ

Esas sözleşmemizin 23'üncü maddesine uygun olarak; genel kurullar şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmenin 7'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

19 Temmuz 2011 tarihinde saat 10:00'da, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde toplanacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç **14 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 17:00'a kadar** "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Esas sözleşmemizin 7'nci maddesine göre; Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere İstanbul'da çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Bu hükümle birlikte SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeleri dikkate alınarak, Genel Kurul Toplantısına dair ilanlar, günlük gazetenin Türkiye nüshasında, özel durum açıklaması yoluyla ve şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki web sayfasında yayınlanmak suretiyle toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Şirketimizin mevzuat gereği yapacağı ilânlar ayrıca Web Sitemiz (www.doganholding.com.tr)'de de yayınlanır.

Şirket esas sözleşmemizin 25'inci maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Genel kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

Vekaleten oy verme konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formu örneğini Şirket aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

VEKALETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 19 Temmuz 2011 Salı günü saat 10:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde yapılacak 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.