

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Temmuz 2011 Salı günü saat 10:00'da Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul 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 kaydolun 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 no'lu Genel Mektubu'nda 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 27 Haziran 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
19 TEMMUZ 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın Seçilmesi,

Gerekçe: *Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti ("Başkanlık Divanı") seçilecektir.*

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Gerekçe: *TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.*

3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

Gerekçe: *Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliğine istinaden Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen konsolide finansal raporu, bilanço ve gelir tablosu, bağımsız denetim kuruluşu görüşü ve 2010 yılı faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporu TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya www.doganholding.com.tr adresindeki web sitemizden ulaşılması mümkündür.*

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.10.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: *TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.*

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: *Yönetim Kurulu dönem karı hakkında;*

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ve "ana ortaklık dışı kontrol gücü olmayan paylar" birlikte dikkate alındığında 656.203.979,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 62.901.970,-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan; 92.682.785,-TL tutarında "geçmiş yıllar zararı" indirildikten ve "öz sermaye" altında "özel bir fon hesabı"na alınarak dağıtımına konu edilmeyecek 690.349.153,-TL tutarındaki "iştirak hissesi satış karı" düşüldükten ve "2010 yılında yapılan bağışlar" (1.053.152,-TL) da dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde "dağıtılabilir dönem karı"nın oluşmadığı (188.676.777,-TL zarar)

hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 1.258.039.392,-TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; "Dönem Karı" üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 62.901.970,-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "öz sermaye" altında "özel bir fon hesabı"na alınarak dağıtımına konu edilmeyecek; 690.349.153,-TL tutarındaki "iştirak hissesi satış karı" düşüldükten sonra kalan 504.788.269,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere", aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır.

Konuyla ilişkin olarak 8 Nisan 2011 tarihinde, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ragıp Nebil İlseven'in görev süresini tamamlamak üzere Yahya Üzdiyen'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının görüşülerek karara bağlanması,

Gereke: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından onaylanacak ve karara bağlanacaktır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Taylan Bilgel'in görev süresini tamamlamak üzere Soner Gedik'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının görüşülerek karara bağlanması,

Gereke: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, boşalan yönetim kurulu üyeliğine atanan yönetim kurulu üyesi Genel Kurul tarafından onaylanacak ve karara bağlanacaktır.

8. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

Gereke: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyeleri seçilecektir.

9. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi,

Gereke: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, iç denetim görevini yerine getirmek üzere Genel Kurul tarafından Şirket denetçileri seçilecektir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2011 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gereke: TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

Gerekçe: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 11 Nisan 2011 tarihinde, Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011-31.12.2011 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararlarına uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.

12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Gerekçe: Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar SPK'nın izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Bu bir yetkilendirme maddesinden ibaret olup Genel Kurul tarafından bu yetkinin verilmesi halinde Yönetim Kurulu dış finansman ihtiyacı doğması halinde diğer finansal enstrümanlar ile birlikte bu araçları da değerlendirme imkanına kavuşacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

Gerekçe: Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlığını taşıyan 334'üncü ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır,

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2010- 31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı ile 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirtilen sair hususlarda Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar,

Gerekçe:

- SPK'nın Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bu madde sadece bilgi verme amaçlı olduğundan Genel Kurul'ca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz, 2010 yılı içinde çeşitli eğitim ve sağlık kurumlarına 192.130 TL ve diğer çeşitli vakıf ve derneklere 861.022 TL olmak üzere toplam 1.053.152 TL tutarında bağış yapmıştır

- *Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri incelenmiş olup, 2011 yılında SPK'nın Seri IV, No:41 sayılı Tebliği ile belirlenen oranların altında kalınacağı ve bu çerçevede Tebliğ kapsamında değerlendirme yükümlülüğü doğmayacağı tahmin edilmektedir. Mevcut durum itibariyle tarafımızca öngörülemez durumlar bundan müstesnadır.*
- *SPK'nın konuya ilişkin kararı gereğince, Şirket ortakları veya 3. kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.*
- *SPK'nın kar dağıtım hakkındaki ilke kararı uyarınca, 2011 yılı ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.*
- *SPK'ca belirtilen sair hususlarda Ortaklara bilgilendirme yapılacak ve açıklamalarda bulunulacaktır.*

15. Dilekler.

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.