

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN**  
**29 MAYIS 2007 SALI GÜNÜ YAPILAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2006 – 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 29.05.2007 Salı Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı sok, No:51 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.05.2007 tarih ve 34594 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri 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 14 Mayıs 2007 tarih 6807 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 14.05.2007 tarih 21484 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi bulunmamaktadır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet hisseden; 782.864.722.-YTL'lık sermayeye karşılık 782.864.722 adet hissenin asaleten, 168.922.170.-YTL'lık sermayeye karşılık 168.922.170 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 951.786.892.-YTL'lık sermayeye karşılık toplam 951.786.892 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İmre Barmanbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;**

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek,  
Oy Toplayıcılıklara Ali Rıza Temuroğlu ve Yener Şenok,  
Katipliğe Alper Altıok,  
  
oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 01.01.2006 - 31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan mali tabloları okundu, müzakere edildi ve 951.196.602 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 590.290 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2006 - 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri 951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 178.156 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.



5. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2006 - 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri 951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 178.156 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.
6. Yönetim Kurulu'nun dönem karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, Şirketimizin konsolide mali tablolarında yer alan alan 891.629.243 YTL tutarındaki konsolide net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 4.431.564 YTL tutarındaki I.Tertip yedek akçenin, kar dağıtımına konu Yönetim Kurulu kararının alındığı 08 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla genel kurullarını henüz yapmamış veya genel kurullarında kar dağıtmama kararı almış iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin konsolide mali tablolarımıza intikal eden toplam 259.176.184YTL tutarındaki net dönem karlarının ve sermayeye ilave edilmesine karar verilen 761.622.648YTL tutarındaki iştirak satış karının indirilmesinden sonra bulunan tutara 2.524.120YTL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında UFRS sonuçlarına göre dağıtılabılır kar tutarı oluşmaması nedeniyle dönem karından kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının 11, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık brüt 1.500-'er YTL olmasına 951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi, 178.156 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Aydın Doğan  
Arzuhan Yalçındağ  
Vuslat Sabancı  
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner  
İmre Barmanbek  
Ahmet Vural Akışık  
Mehmet Ali Yalçındağ  
Refik Aras  
Taylan Bilgel  
Ali İhsan Karacan  
Ragıp Nebil İlseven

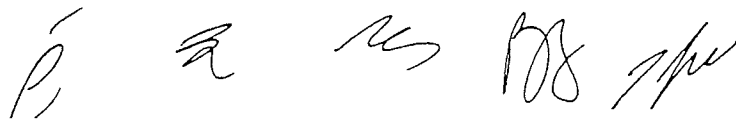
951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

8. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık brüt 1.000 -'er YTL olmasına 951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi, 178.156 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkuner ve  
- Cem Soylu

951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile seçildi.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



(PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin 2007 ve 2008 yılı hesap dönemlerinde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 951.608.736 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 178.156 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.

10. 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 küpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 946.071.064 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 5.326.910 adet hissenin temsilcisi olumsuz ve 388.918 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
11. 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 951.397.974 evet oyu ile oy çokluğu ile izin verildi. 388.918 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı çerçevesinde Şirketin Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 3.108.628 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
13. Şirketin 2006 yılı bağışlarınının 2.524.120 YTL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 3.108.628 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
14. Şirketin başarılı çalışmalarında 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

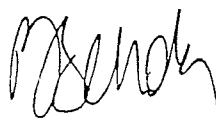


  
DİVAN BAŞKANI  
İMRE BARMANBEK

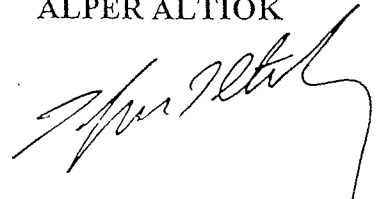
OY TOPLAYICI  
ALİ RIZA TEMUROĞLU




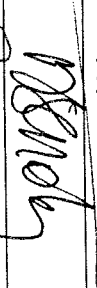




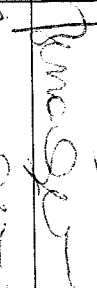
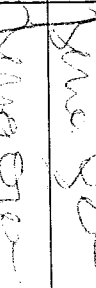
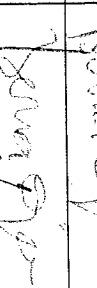



OY TOPLAYICI  
YENER ŞENOK

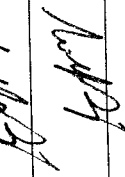
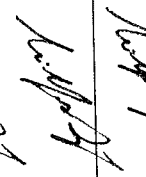
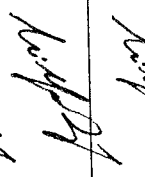
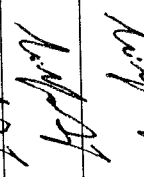
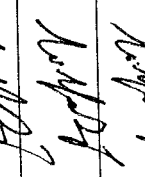
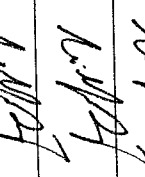
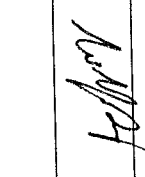


KATİP  
ALPER ALTIÖK



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN  
01.01.2006-31.12.2006 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLAN ÇETVELİ

	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
1-	ADILBEY HOLDİNG A.Ş. Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	780.000.000	780.000.000	ASALETEN	RACIP NEBİL İLSEVEN	
2-	AYDIN DOĞAN Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	115.657.380	115.657.380	VEKALETEN	AHMET İZZET KARACAHAIRLI	
3-	AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	2.864.722	2.864.722	ASALETEN	YENER ŞENOK	
4-	HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	15.614.109	15.614.109	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
5-	VUSLAT SABANCI Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	15.614.109	15.614.109	VEKALETEN	ALI RIZA TEMUROĞLU	
6-	ARZUHAN YALÇINDAĞ Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	15.614.109	15.614.109	VEKALETEN	ALI RIZA TEMUROĞLU	
7-	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF	235.711	235.711	VEKALETEN	SERKAN KABA	
8-	INVESTORS BANK AND TRUST BARCLAYS GLOBAL INVESTORS	546.776	546.776	VEKALETEN	SERKAN KABA	
9-	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	43.514	43.514	VEKALETEN	SERKAN KABA	
10-	SAN FRANCISCO CITY AND COUNTRY	861.260	861.260	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
11-	COLLAGE RETIREMENT EQUITIES	700.155	700.155	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
12-	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED	66.577	66.577	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
13-	1199 HEALTH CARE EMPLOYEES	178.156	178.156	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
14-	BBH /THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MIBC400035147 40 WATER STREET, BOSTON, MA 02109 3661	202.904	202.904	VEKALETEN	ALI YALÇIN DOĞAN	

15-	BBH / PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD 40 WATER STREET, BOSTON, MA 02109 3661	210.762	210.762	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
16-	BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA 40 WATER STREET, BOSTON, MA 02109 3661	69.745	69.745	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
17-	MELON BANK N.A./CENTRAL STATES SOUTHEAST & SOUTHWEST AREAS PENSION FUND 525 WILLIAM PENN PLACE, ROOM 3418 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA	31.393	31.393	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
18-	MELON BANK N.A./STATE OF WISCONSIN INV BOARD 525 WILLIAM PENN PLACE, ROOM 3418 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA	2.343.085	2.343.085	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
19-	MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC 525 WILLIAM PENN PLACE, ROOM 3418 PITTSBURGH, PENNSYLVANIA	706.635	706.635	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
20-	BONY/CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND ONE WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10286	11.165	11.165	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
21-	BONY/NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY ONE WALL STREET, NEW YORK, N.Y. 10286	214.625	214.625	VEKALETEN	ALİ YALÇIN DOĞAN	
	TOPLAM	951.786.892	951.786.892			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER



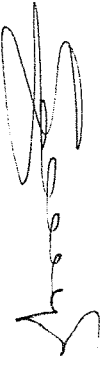
DIYAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK



OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMUROĞLU



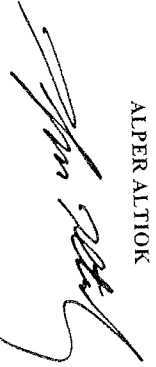
OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK



KATİP

ALPER ALTIOK



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 1.500.000.000  
 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.500.000.000  
 ASGARİ TOPLANTI NİSABI : %25  
 MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 63,45  
 ASALETEN : 951.786.892 Adet  
 VEKALETEN : 782.864.722  
 VEKALETEN : 168.922.170

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



