

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 18 Haziran 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri ve temin edecekleri blokaj mektuplarını Genel Kurul Toplantısı'nda yanlarında bulundurmaları rica olunur.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydileştirerek MKK nezdinde hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasından sonra Genel Kurul'a katılabileceklerdir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu 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.

01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği, Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

## 23 HAZİRAN 2010 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 başkanlık heyeti ("Başkanlık Divanı") seçilecektir.

### 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine 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. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18 Mayıs 2010 tarih ve 637 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 20 Mayıs 2010 tarih ve 2833 sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi' nin "Konu" başlıklı 4. Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması,

**Gerekçe:** Şirketimiz Ana Sözleşmesi' nin "Konu" başlıklı 4. maddesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2009/40 sayılı haftalık bülteninde yer alan Teminat, Rehin ve İpotek (TRİ) ilgili ilke kararına uyum sağlanması ve ticari hayatın ve faaliyetlerimizin gereği olarak tadil edilmektedir.

## DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

### ESKİ METİN

#### **KONU**

#### **Madde 4:**

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

**A)** Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

**a)** Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

**b)** Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

### YENİ METİN

#### **KONU:**

#### **Madde 4:**

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

**A)** Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

**a)** Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

**b)** Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütünsel kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

## B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütünsel kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

## B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette

faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

**b)** İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

**c)** Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

**ç)** Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

**d)** İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

**b)** İştigal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

**c)** Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

**ç)** Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

**d)** İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

**C)** Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

**Ç)** Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

**D)** Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para

**C)** Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

**Ç)** Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

**D)** Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait

alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

**E)** Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

**F)** Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufta bulunabilir.

**E)** Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda D ve E benderinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

**F)** Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

**G)** Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

**G)** Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

**Ğ)** Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

**Ğ)** Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

4. 01.01.2009- 31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

**Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI No:29 sayılı Tebliği'ne istinaden UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nin finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen konsolide bilanço ve gelir tabloları, bağımsız denetim raporu ve 2009 yılı faaliyet raporu ile TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Denetim Kurulu raporları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

**Gerekçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

**Gerekçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

**Gerekeçe:** Yönetim Kurulu dönem karı hakkında;

- - SPK'nun Seri:XI No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 114.112.532 TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 38.204.673 TL dönem karı oluştuğunun tespitine, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi düşüldükten ve kalan 30.306.817 TL üzerinden 1.515.341 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.791.476 TL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

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

Konuyla ilgili olarak 28 Nisan 2010 tarihinde KAP üzerinden özel durum açıklaması yapılmıştır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,

**Gerekeçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,

**Gerekeçe:** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından denetçi sayısı, görev süreleri ve ücretleri belirlenecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği hükümleri ve ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,

**Gerekeçe:** Yönetim Kurulu, 31 Mart 2010 tarihli toplantısında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) 2010 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiş olup, bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliğinin 6'ncı maddesi uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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 kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

**Gerekeçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 Kuru'lun 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.*

- 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 Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin 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.*

- 13.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

***Gerekçe:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:27 sayılı tebliğinin 7/b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2009 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, 2009 yılı içinde çeşitli eğitim ve sağlık kurumlarına 131.700 TL ve diğer çeşitli vakıf ve derneklere 744.965 TL olmak üzere toplam 876.665 TL bağış yapmıştır.*

*Şirket'in 3. kişiler lehine verilen TRİ'leri ve elde edilen gelir ve menfaat hususunda, SPK'nın konuya ilişkin kararı gereğince,Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar bilgilendirilecektir.*

*SPK'nın kar dağıtım hakkındaki ilke kararı uyarınca, 2010 yılı ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.*

*SPK'nın kararı doğrultusunda, SPK'nın Şirketimize uyguladığı idari para cezası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.*

- 14.** Dilekler.



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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 23 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne 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.