

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Eylül 2009 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 24 Eylül 2009 Perşembe 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.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul'a katılım prosedürü ve vekaletname örneği, 15 Eylül 2009 tarihinden itibaren Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

## 30 EYLÜL 2009 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ 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. Yönetim Kurulu' nun geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle yapılacak kar dağıtım hakkındaki teklifinin ve dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

***Gerekçe:** Şirketimizin faaliyetlerinin ve nakit pozisyonunun etkin olarak kullanımı, yatırımcılarımızın beklentileri ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi yönündeki anlayışımız gereği yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü 09.07.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan 01.01.2008- 31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan geçmiş yıl karlarından TTK ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızdaki tutarı aşmamak kaydıyla, ortaklarımıza 245.000.000 TL tutarında ve Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10' u oranında nakit kar dağıtım yapılması konusundaki teklifi Genel Kurul' un onayına sunulacaktır.*

### 4. Dilekler.

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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 30 Eylül 2009 Çarşamba günü saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak Ortaklar Olağanüstü 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 OLDUĐU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :  
b) Numarası :  
c) Adet-Nominal deęeri :  
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.