

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
30 EYLÜL 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Eylül 2009 Çarşamba Günü Saat 10:30'da Altunizade, Oymacı Sok. No:15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2009 tarih ve 57137 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Eylül 2009 tarih, 7398 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 15 Eylül 2009 tarih, 22340 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseden; 1.212.039.020.-TL' lık sermayeye karşılık 1.212.039.020 adet hissenin asaleten, 73.320.204.- TL' lık sermayeye karşılık 73.320.204 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.285.359.224.-TL' lık sermayeye karşılık toplam 1.285.359.224 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde 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, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimser oyuna karşılık 1.285.210.038 adet evet oyu ile oyçokluğu ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi, Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimser oyuna karşılık 1.285.210.038 adet evet oyu ile oyçokluğu ile verildi.
3. Yönetim Kurulu' nun kar payı dağıtımı hakkındaki teklifine ilişkin görüşmeler sonrasında 2008 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; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, ortaklarımıza 245.000.000 TL tutarında ve Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10'u oranında nakit kar payı dağıtımı yapılmasına; böylece,

- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar

payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %10 nispetinde ve 1,00 TL'lık nominal değerde bir adet pay için 0,10 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine,

- Diğer hissedarlarımıza %10 nispetinde ve 1,00 TL'lık nominal değerde bir adet pay için brüt: 0,10 TL net: 0,085 TL nakit temettü ödenmesine,
- Temettü dağıtımına 02.10.2009 tarihinden itibaren başlanmasına,

Aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan toplam 26.857.926 adet hissenin olumsuz ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement System' in 149.186 adet çekimser oyuna karşılık 1.258.352.112 adet evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

OLUMSUZ OY DAĞILIMI:

ORTAĞIN ADI / ÜNVANI	PAY ADEDİ
BBH/ THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD	331.409
BBH/ CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	99.387
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	75.000
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	1.849.441
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	6.248.774
ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4.155.977
BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD	232.836
EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B	260.163
SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.130.380
IBM SAVINGS PLAN	148.450
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	26.757
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16.089
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	785.207
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	193.176
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	3.654.389
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.271
FORD UAW HOLDINGS LLC	14.648
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	455.702
FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	108.744
TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	394.449
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	44.128
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3.713.361
CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	36.050
OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.824.457
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	21.653
SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	17.028
TOPLAM	26.857.926

4. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi.

Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İőbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER

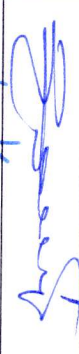
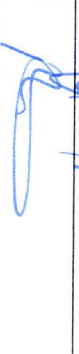
DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK

OY TOPLAYICI
ALİ RIZA TEMUROĞLU

OY TOPLAYICI
YENER şENOK

KATİP
ALPER ALTIOK

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞANÜSTİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRLAN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÖZVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 ADILBEY HOLDİNG A.Ş. Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	1.207.359.975	1.207.359.975	ASALETEN	RAGİP NEBİL İLSEVEN	
2 AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	4.679.045	4.679.045	ASALETEN	YENER ŞENOK	
3 YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARAL YALI Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	25.503.044	25.503.044	VEKALETEN	ALİ RIZA TEMUROĞLU	
4 BBH/CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	99.387	99.387	VEKALETEN	VEDAT AKARSU	
5 BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. RE MTBC400035147	331.409	331.409	VEKALETEN	VEDAT AKARSU	
6 BELL ATLANTIC MASTER TRUST	21.653	21.653	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
7 OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.824.457	2.824.457	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
8 TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	394.449	394.449	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
9 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	44.128	44.128	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
10 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3.713.361	3.713.361	VEKALETEN	PINAR SEVİM	

11	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	36.050	36.050	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
12	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	149.186	149.186	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
13	SBC AMERITECH UNION WELFARE BENEFIT TRUST	17.028	17.028	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
14	FORD UAW HOLDINGS LLC	14.648	14.648	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
15	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	455.702	455.702	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
16	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	108.744	108.744	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
17	YALE UNIVERSITY	1	1	VEKALETEN	PINAR SEVİM	
18	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	247.515	247.515	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
19	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	75.000	75.000	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
20	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	1.849.441	1.849.441	VEKALETEN	BERNA ÖZER	



21	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NA. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	6,248,774	6,248,774	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
22	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	4,155,977	4,155,977	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
23	BGI EMERGING MARKETS STRATEGICS INSIGHTS FUND LTD	232,836	232,836	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
24	EMERGING MARKETS STRATEGIC INIGHTS NONLENDABLE FUND B	260,163	260,163	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
25	SSGA EMERGING MARKETS FUND	1,130,380	1,130,380	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
26	IBM SAVINGS PLAN	148,450	148,450	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
27	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	26,757	26,757	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
28	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16,089	16,089	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
29	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	785,207	785,207	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
30	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	193,176	193,176	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer

6

31	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	3.654.389	3.654.389	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
32	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.271	20.271	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	15.821.399	15.821.399	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
34	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	574.345	574.345	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
35	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	31.820	31.820	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
36	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.605.419	1.605.419	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
37	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	371.504	371.504	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
38	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.158.045	2.158.045	VEKALETEN	BERNA ÖZER	True ÖZ
	TOPLAM	1.285.359.224	1.285.359.224			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

DİVAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK

OY TOPLAYICI

OY TOPLAYICI

KATİP

ALİ RIZA TEMURÇOĞLU

YENER ŞENOK

ALPER ALTOK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.450.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI : 25%

MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 52,46 Adet 1.285.359.224

ASALETEN : 1.212.039.020

VEKALETEN : 73.320.204

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

DOĞAN

ŞİRKETLER GRUBU

HOLDİNG A.Ş.