

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

PAY SAHİPLERİMİZİN 2008 YILI HESAP DÖNEMİ GENEL KURUL KATILIM PROSEDÜRÜ

Esas sözleşmemizin 23'üncü maddesine uygun olarak; genel kurullar şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmenin 7'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca yapılacak ilanla pay sahiplerine duyurulur. İlanda SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü hususlara yer verilir.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın www.mkk.com.tr adresindeki 2005/28 numaralı Genel Mektup eki "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini en geç 3 Temmuz 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar MKK nezdinde "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir.

MKK'nın 294 sayılı Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcılar hisse senetlerini kaydılaştırarak 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.

Esas sözleşmemizin 7'nci maddesine göre; Şirket'e ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere İstanbul'da çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır. Bu hükümlerle birlikte SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenlemeleri dikkate alınarak, Genel Kurul Toplantısına dair ilanlar, en az bir günlük gazetenin Türkiye nüshasında, özel durum açıklaması yoluyla ve şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki web sayfasında yayınlanmak suretiyle toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır.

Şirket esas sözleşmemizin 25'inci maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

Genel kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formu örneğini 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.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU

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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 09 Temmuz 2009 Perşembe günü saat 10:30da Altunizade, Oymacı Sok. No.15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2008 - 31.12.2008 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 serbestce 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) şikkı için açıklama yapılır.