

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
09 TEMMUZ 2009 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2008 – 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 09 Temmuz 2009 Perşembe Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok, No:15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.07.2009 tarih ve 43562 sayılı yazılarıyla 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, Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Haziran 2009 tarih, 7334 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 17 Haziran 2009 tarih, 22251 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, 304.193.940 TL' lık sermayeye karşılık 304.193.940 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.516.232.960-TL' lık sermayeye karşılık toplam 1.516.232.960 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,

oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.06.2009 tarih, 7185 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 11.06.2009 tarih, 3268 sayılı izinleri çerçevesinde 2.000.000.000 YTL' sından 4.000.000.000 TL' sına yükseltilmesine ve bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 8. Maddesi ile "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesi' nin ekteki tadil metninde yer alan yeni metinleriyle değiştirilmesi müzakere edildi ve 1.467.898.657 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 48.334.303 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı.

(Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullandı. Berna Özer' in temsil ettiği 14.187.271 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.725.604 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

4. 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi' ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve 1.507.382.403 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 8.850.557 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Berna Özer' in temsil ettiği 8.850.557 adet hisse çekimser kaldı.)
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
6. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2008- 31.12.2008 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri 1.513.683.207 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 2.549.753 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullandı.)
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi görüşülerek, 31.12.2008 tarihli konsolide finansal tablolarımızda yer alan 70.615.078 YTL tutarındaki konsolide net dönem karından; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemeleri uyarınca 21.688.822 YTL tutarındaki I. tertip yasal yedek akçe'nin indirilmesinden sonra bulunan tutara 1.444.082 YTL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında hesaplanan 50.370.338 YTL net dağıtılabilir dönem karının SPK düzenlemeleri çerçevesinde, dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılmasına ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızdaki 507.510.378 YTL dönem karından ödenecek, 56.311.978 YTL kurumlar vergisi ve 17.421.954 YTL geçmiş yıl zararı düşüldükten ve kalan tutar üzerinden 21.688.822 YTL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 412.087.622 YTL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 10, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık net 2.500'-er TL olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Aydın Doğan

Arzuhan Yalçındağ

Vuslat Sabancı

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner

İmre Barmanbek

Mehmet Ali Yalçındağ

Taylan Bilgel

(Aydın Doğan Vakfını temsilen)

Ali İhsan Karacan

(Aydın Doğan Vakfını temsilen)

Ragıp Nebil İlseven

(Adilbey Holding A.Ş.' ni temsilen)

Zekeriya Yıldırım' ın

(Adilbey Holding A.Ş.' ni temsilen)

1.498.900.433 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi, 17.108.341 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı, 224.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.421.428 adet hisse olumsuz oy kullandı. Berna Özer' in temsil ettiği 75.000 adet hisse çekimser kaldı ve 4.551.015 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 7.135.898 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

9. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık net 1.000-’er TL olmasına ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkun ve
- Cem Soylu

1.516.083.774 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

10. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu' nca seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin 2009 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmasına 1.508.497.587 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi, 7.586.187 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı, 149.186 adet hissenin temsilcisi ise çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 5.036.434 adet hisse olumsuz oy kullandı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı ve 2.549.753 adet hisse olumsuz oy kullandı.)

11. 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 1.516.083.774 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 149.186 adet hissenin temsilcisi çekimser kaldı. (Deniz Aysun' un temsil ettiği 149.186 adet hisse çekimser kaldı.)

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 Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.

13. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)

14. Şirket Etik Kuralları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
15. Şirketin 01.01.2008 -31.12.2008 Hesap Dönemi' nde yapılan bağışlarının 1.444.082 TL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
16. Şirketin genel olarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımları hakkında bilgi verildi. Oylama yapılmamakla birlikte, 36.200.348 adet hissenin temsilcileri çekimser kaldı. (Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği 919.895 adet hisse çekimser kaldı. Berna Özer' in temsil ettiği 6.884.681 adet hisse çekimser kaldı. Deniz Aysun' un temsil ettiği 28.395.772 adet hisse çekimser kaldı.)
17. Şirketin başarılı çalışmalarda 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 ALTIOK

EK: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Ana Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:

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

ESKİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.51 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 2.000.000.000.-(ikimilyar) Yeni Türk Lirası olup herbiri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerde 2.000.000.000 (ikimilyar) adet paya bölünmüştür.

YENİ METİN

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 735.288.208.- (yediyüzotuzbeşmilyonikiyüzseksen sekizbinikiyüzsekiz) Yeni Türk Lirası olup, her biri 1.-(bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 735.288.208 (yediyüzotuzbeş milyonikiyüzseksensekizbinikiyüzsekiz) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009- 2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu' nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu' ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.-Yeni Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Yeni Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 284.466.211.- Yeni Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardörtüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK' da değişiklik yapılmasına dair Kanun kapsamında 1.-(bir) Yeni Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 10.000.- (onbin) Türk Lirası itibari değerinde 100.- (yüz) adet pay karşılığında her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası itibari değerinde 1.- (bir) adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

İdare Meclisi itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

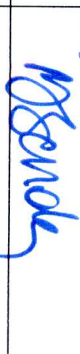
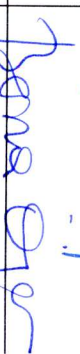
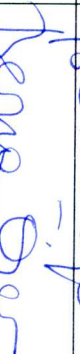
İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

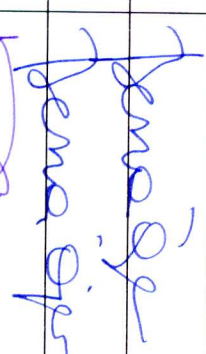
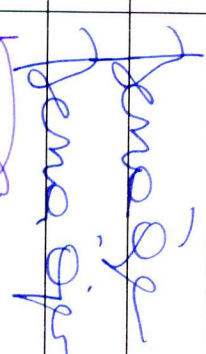
Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000,- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YAPILAN
01.01.2008-31.12.2008 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLGAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI 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	RACIP NEBİL İLSEVEN	
2 AYDIN DOĞAN Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	188.907.058	188.907.058	VEKALETEN	ALİ RIZA TEMUROĞLU	
3 İŞİL DOĞAN Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	40.291.776	40.291.776	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
4 AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade, Oymacı Sokak No. 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	4.679.045	4.679.045	ASALETEN	YENER ŞENOK	
5 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	371.504	371.504	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
6 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	574.345	574.345	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
7 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	539.878	539.878	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
8 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.559.878	1.559.878	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
9 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	31.820	31.820	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
10 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	19.956.699	19.956.699	VEKALETEN	BERNA ÖZER	

11	EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NONLENDABLE FUND B	173.542	173.542	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
12	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND	2.945.836	2.945.836	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
13	BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUNDS LTD	204.166	204.166	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
14	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS NATIONAL ASSOCIATION	1.679.672	1.679.672	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
15	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N A INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUST	3.847.341	3.847.341	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
16	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	2.429.436	2.429.436	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
17	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	696.926	696.926	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
18	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUÉBEC	250.229	250.229	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
19	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	16.089	16.089	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
20	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.271	20.271	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
21	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	26.757	26.757	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
22	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS	1.174.424	1.174.424	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
23	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY RETIREMENT PLAN	494.196	494.196	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
24	GMO MEAN REVERSION FUND ONSHORE A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS ONSHORE L.P	156.460	156.460	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
25	SSGA EMERGING MARKETS FUND	1.336.400	1.336.400	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
26	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	554.239	554.239	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer
27	IBM SAVINGS PLAN	148.450	148.450	VEKALETEN	BERNA ÖZER	Berna Özer

28	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ENDOWMENT	335.983	335.983	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
29	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	75.000	75.000	VEKALETEN	BERNA ÖZER	
30	CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	387.183	387.183	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
31	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	149.186	149.186	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
32	CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND	47.024	47.024	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
33	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	3.713.361	3.713.361	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
34	OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.549.753	2.549.753	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
35	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	75.653	75.653	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
36	GMO FUNDS PLC	1.329.609	1.329.609	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
37	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS	455.701	455.701	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
38	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	108.744	108.744	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
39	YALE UNIVERSITY	1	1	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
40	TYCO ELECTRONICS DEFINED BENEFIT PLANS MASTER TRUST	394.449	394.449	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
41	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	44.128	44.128	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
42	GMO EMERGING MARKETS FUND	19.858.374	19.858.374	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
43	GMO TR GMO EMERGING COUNTRIES FUND	326.070	326.070	VEKALETEN	DENİZ AYSUN	
44	FORTIS L FUND EQUITY TURKEY	4.386.434	4.386.434	VEKALETEN	HİKMET VUŞLAT SÜMEN	

45	FORTIS L FUND EQUITY EUROPE EMERGING	650.000	650.000	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	<i>(Signature)</i>
46	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIONENFONDS VOOR HET HORECABEDRIJF	384.994	384.994	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	<i>(Signature)</i>
47	BBH/ THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	331.409	331.409	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	<i>(Signature)</i>
48	BBH/ CONSULTING GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS EMERGING MA	203.492	203.492	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÜMEN	<i>(Signature)</i>
	TOPLAMI	1.516.232.960	1.516.232.960			

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

NEVZAT ÖZER

(Signature)

DİVAN BAŞKANI

İMRE BARMANBEK

(Signature)

OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMİROĞLU

(Signature)

OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK

(Signature)

KATİP

ALPER ALTINOK

(Signature)

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.450.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI : 25%

MEVCUT TOPLANTI NISABI : 61,89% 1.516.232.960 Adet

ASALETEN : 1.212.039.020

VEKALETEN : 304.193.940

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

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU

MAHOLDING A.Ş.

(Signature)