

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU'NDAN**  
**ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2007 - 31.12.2007 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 15.05.2008 Perşembe günü saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, en geç 12.05.2008 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir. 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 vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2007 - 31.12.2007 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 30.04.2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresinde de yer alacaklardır.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU**

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**15.05.2008 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesi hususunda yetki verilmesi,
3. 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
8. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
9. 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 Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. 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 Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
11. 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Dilekler.