

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.'NİN
15 MAYIS 2008 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2007 – 31.12.2007 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 15.05.2008 Perşembe Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı sok, No:51 Üsküdar 34662 İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.05.2008 tarih ve 28515 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Nisan 2008 tarih 7052 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 30 Nisan 2008 tarih 21839 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.500.000.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet hisseden; 742.064.722.-YTL'lık sermayeye karşılık 742.064.722 adet hissenin asaleten, 200.060.379.-YTL'lık sermayeye karşılık 200.060.379 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 942.125.101.-YTL'lık sermayeye karşılık toplam 942.125.101 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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. 01.01.2007 - 31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartları ile ilgili düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde hazırlanan mali tabloları okundu, müzakere edildi ve 939.571.277 evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı. 2.553.824 adet hissenin temsilcisi olumsuz oy kullandı.

4. Yönetim Kurulu'nun dönem karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek, 31.12.2007 tarihli konsolide mali tablolarımızda yer alan toplam 395.244.215 YTL tutarındaki konsolide net dönem karından; 28.04.2008 tarihi itibarıyla genel kurullarını henüz yapmamış veya genel kurullarında kar dağıtmama kararı almış iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin konsolide mali tablolarımıza intikal eden toplam 566.410.292 YTL tutarındaki net dönem karlarının indirilmesinden sonra bulunan tutara 1.022.439 YTL tutarındaki bağışların eklenmesi sonrasında UFRS sonuçlarına göre dağıtılabılır kar tutarı oluşmaması nedeniyle ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2007 - 31.12.2007 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 01.01.2007 - 31.12.2007 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri 939.571.277 evet oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. 2.553.824 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının 11, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık net 2.500-'er YTL olmasına; Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Aydın Doğan
Arzuhan Yalçındağ
Vuslat Sabancı
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner
İmre Barmanbek
Ahmet Vural Akışık
Mehmet Ali Yalçındağ
Taylan Bilgel
Ali İhsan Karacan
Ragıp Nebil İlseven
Zekeriya Yıldırım' ın

938.864.763 evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi, 2.553.824 adet hissenin temsilcisi olumsuz, 706.514 adet hissenin temsilcisi çekimser beyanda bulundu.

8. Denetçi sayısının 2, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin yıllık net 1.000 -'er YTL olmasına oybirliği ile karar verildi, ve Denetçiliklere;

- Memduh Coşkun ve
- Cem Soylu

oybirliği ile seçildi.

9. 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 917.462.351 evet oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. 24.612.750 adet hissenin temsilcisi olumsuz ve 50.000 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
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 Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.maddeleri gereğince oybirliği ile izin verildi.
11. Şirketin 2007 yılı bağışlarının 1.022.439 YTL olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte, 23.015.920 adet hissenin temsilcileri çekimser beyanda bulundu.
12. 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

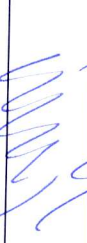
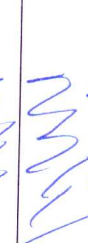
DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK

OY TOPLAYICI
ALİ RIZA TEMUROĞLU

OY TOPLAYICI
YENER ŞENOK

KATİP
ALPER ALTIOK

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN
01.01.2007-31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNYANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAVE MİKTARI YTL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL SEKİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	739.200.000	739.200.000	ASALETEN	RAGİP NEBİL İLSEVEN	
2- AYDIN DOĞAN Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	115.657.385	115.657.385	VEKALETEN	ALI RIZA TENİROĞLU	
3- AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	2.864.722	2.864.722	ASALETEN	YENER ŞENOK	
4- HANZADE VAŞİYE DOĞAN BOYNER Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	15.614.109	15.614.109	VEKALETEN	SERDAR KIRMAZ	
5- İŞİL DOĞAN Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	24.668.435	24.668.435	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
6- ARZUHAN YALÇINDAĞ Altunizade, Oymacı Sokak No. 51 Üsküdar 34662 İstanbul	15.614.109	15.614.109	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
7- CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	1.487.410	1.487.410	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
8- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	711.586	711.586	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
9- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	30.163	30.163	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
10- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1.717.277	1.717.277	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
11- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	85.081	85.081	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
12- CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	46.894	46.894	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
13- STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS	651.930	651.930	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	
14- COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	50.000	50.000	VEKALETEN	HAYATİ ÖZER	

15-	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	16.382	16.382	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
16-	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A	10.506	10.506	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
17-	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	12.411	12.411	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
18-	IBM SAVINGS PLAN	90.888	90.888	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
19-	MONETARY AUTHORITY SINGAPORE	369.510	369.510	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
20-	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF	918.570	918.570	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
21-	GMO FUNDS P.L.C.	728.260	728.260	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
22-	MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY ENDOWMENT	205.704	205.704	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
23-	OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	2.074.972	2.074.972	VEKALETEN	HAYATI ÖZER	
24-	BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE MTBC400035147	202.904	202.904	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
25-	BBH/GMO EMERGING COUNTRIES FUND	341.160	341.160	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
26-	BBH/PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD	104.540	104.540	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
27-	BBH/GMO EMERGING MARKETS FUND	10.976.040	10.976.040	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
28-	MELON BANKA.N/COMMON WEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC	706.635	706.635	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
29-	MELON BANK A.N./ STATE OF WISCONSIN INV BOARD	2.333.096	2.333.096	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
30-	MELON BANK N.A/BELL ATLANTIC MASTER TRUST	151.840	151.840	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	
31-	MELON BANK N.A/OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.553.824	2.553.824	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	

6

32-	CITIBANK/STICHTING SHEEL PENS	706.514	706.514	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	(M) iwan
33-	BONY/WISDONTREE EMERGING MARKETS HIGH YIELDING EQUITY FUND	45.576	45.576	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	(M) iwan
34-	BONY/OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND	682.565	682.565	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	(M) iwan
35-	BONY/ CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND	258.392	258.392	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	(M) iwan
36-	STICHTING BEDRUFSTAK PENSIDEN FONDS VOOR HET HORECABEDRIJF	235.711	235.711	VEKALETEN	H.VUSLAT SÜMEN	(M) iwan
	TOPLAM	942.125.101	942.125.101			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

N. Özer

İMRE BARMANBEK

İmre Barmanbek

DİVAN BAŞKANI

OY TOPLAYICI

ALİ RIZA TEMUROĞLU

Ali Rıza Temuroğlu

OY TOPLAYICI

YENER ŞENOK

Yener Şenok

KATİP

ALPER ALTIOK

Alper Altıok

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 1.500.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.500.000.000

AŞGARI TOPLANTI : % 25

MEVCUT TOPLANTI : % 62,8 942.125.101 Adet

ASALETEN : 742.064.722

VEKALETEN : 200.060.379

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

DOĞAN

ŞİRKETLER GENEL MÜDÜRÜ

HOLDİNİ A.Ş.