

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

Şirketimizin 01.01.2006 - 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.05.2007 Salı günü saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtası ile en geç 25.05.2007 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Altunizade, Oymacı Sokak No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizden giriş kartlarını alarak Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır:

- i. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir,
- ii. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenen genel kurul blokaaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını 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.

01.01.2006 - 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları 14.05.2007 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ve [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki web sitemizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Saygılarımızla

**YÖNETİM KURULU**

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**29.05.2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 01.01.2006 - 31.12.2006 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 Üyelerinin ibra edilmeleri,
5. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
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. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
10. 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 Bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonusu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11. 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,
12. Şirket kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması,
13. 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Dilekler.

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

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 29.05.2007 Salı günü saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok. No.51 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2006 - 31.12.2006 Hesap Dönemi'ne ait 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) şıkkı için açıklama yapılır.

Deleted: ¶  
¶