

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
23 HAZİRAN 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2009 – 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2010 Çarşamba Günü Saat 10.30'da Altunizade, Oymacı Sok, No:15/1 Üsküdar 34662 İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.06.2010 tarih ve 41459 sayılı yazılılarıyla 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, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 Haziran 2010 tarih, 7575 sayılı ve Milliyet Gazetesi'nin 01 Haziran 2010 tarih, 22598 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.-TL' lik sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseden; 1.212.089.020.-TL' lik sermayeye karşılık 1.212.089.020 adet hissenin asaleten, 235.836.317.-TL' lik sermayeye karşılık 235.836.317 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.447.925.337.-TL' lik sermayeye karşılık toplam 1.447.925.337 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, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. İmre Barmanbek ile Denetim Kurulunu temsilen ise Sn. Cem Soylu' nun hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İmre Barmanbek tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Divan Başkanlığı'na İmre Barmanbek,
Oy Toplayıcılıklara Yener Şenok ve Selma Uyguç,
Katipliğe Tolga Babalı,

oybirliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına toplantı tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.



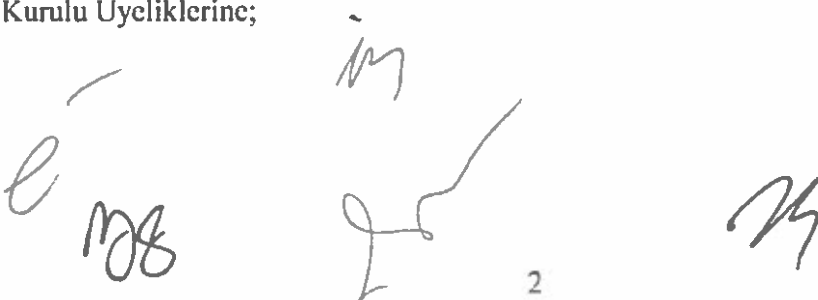








3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 18 Mayıs 2010 tarih, 637 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın 20 Mayıs 2010 tarih, 2833 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi' nin "Konu" başlıklı 4. Maddesi ekteki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi' ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi, ayrı ayrı oylandı; Berna Yazkan' ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.' nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts' ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.' nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund' ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund' ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund' ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin de 112.547 adet olmak üzere toplam 8.332.739 adet çekimser oyuna karşılık 1.439.592.598 adet evet oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009- 31.12.2009 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 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu, ilgililerin katılmadığı oylamalarda Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'nun dönem karı hakkındaki teklifi okundu. Yapılan müzakereler sonrasında, SPK'nun Seri:XI No.29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 114.112.532 TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak kar dağıtımı yapılmamasına; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 38.204.673 TL dönem karı olduğunun tespitine, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi düşüldükten ve kalan 30.306.817 TL üzerinden 1.515.341 TL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 28.791.476 TL'nin iştirak satış kazancı kaynaklı 14.730.670 TL'sinin Vergi Mevzuatı gereğince diğer kar yedeklerine, 14.060.806 TL'sinin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz), görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık net 2.500-'er TL olmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerince;

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'e' on the left, a signature in the center, and another signature on the right. A small number '2' is written below the central signature.

Aydın Doğan	(T.C. Kimlik No:)
Arzuhan Yalçındağ	(T.C. Kimlik No:)
Vuslat Sabancı	(T.C. Kimlik No:)
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	(T.C. Kimlik No:)
İmrc Barmanbek	(T.C. Kimlik No:)
Mehmet Ali Yalçındağ	(T.C. Kimlik No:)
Taylan Bilgel	(T.C. Kimlik No:)
	(Aydın Doğan Vakfını temsilen)
Ali İhsan Karacan	(T.C. Kimlik No:)
	(Aydın Doğan Vakfını temsilen)
Ragıp Nebil İlseven	(T.C.Kimlik No:)
	(Adilbey Holding A.Ş' ni temsilen)' in

Berna Yazkan' ın temsil ettiği City Of Edmonton Equity Unit Trust' ın 226.387 adet, Caisse De Depot Et Placement Du Quebec' in 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)' ün 81.950 adet, Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği Fortis L Fund Equity Turkey' nin 2.337.158 adet, olmak üzere toplam 4.076.858 adet olumsuz oyuna karşılık 1.443.848.479 adet evet oyu ile oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi.

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

Memduh Coşkun ve (T.C. kimlik no:)
Cem Soylu' nun (T.C. kimlik no:)

oybirliği ile seçilmesine karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu' nca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Üyesi)'nin 2010 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylanmasına Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği Fortis L Fund Equity Turkey' nin 2.337.158 adet olumsuz oyuna karşılık 1.445.588.179 adet evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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 Berna Yazkan' ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.' nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts' ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.' nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund' ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund' ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund' ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin de 112.547 adet, John Hancock


3

Trust International Equity Index Trust A' nın 16.089 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B' nin adet 26.757 adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund' nın 20.271 adet, IBM Savings Plan' ın 148.450 adet, UAW Retiree Medical Benefits Trust' ın 14.648 adet, City Egmonton Equity Unit Trust' ın 226.387 adet, Caisse Du Depot Et Placement Du Quebec' in 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)' ün 81.950 adet, Australian Reward Investment Alliance' ın 212.313 adet, Duygu Berkil' in temsil ettiği Optimix Wholesale Global Share Trust' ın 70.444 adet, Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği Fortis L Fund Equity Turkey' in 2.337.158 adet, Master Trust Bank of Japan Ltd.' nin 331.409 adet, Commonwealth Global Share Fund' ın 185.085 adet olmak üzere toplam 13.435.063 adet olumsuz oyuna karşılık 1.434.490.274 adet evet oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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. Gündemin 13. maddesi gereğince oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. İmre Barmanbek tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009- 31.12.2009 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 876.665 TL bağış yapmıştır., Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlamamıştır. Şirketimiz 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.03.2010 tarih ve 5/150 sayılı kararı ile ilgili olarak ortaklar bilgilendirildi."

Berna Yazkan' ın temsil ettiği Blackrock Institutional Trust Company N.A.' nin 1.440.626 adet, Black Rock Institutional Trust Company N.A. Investment Funds For Employee Benefit Trusts' ın 870.524 adet, BGI Emerging Markets Strategic Insights Fund Ltd.' nin 145.559 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund' ın 5.400.441 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Us Index Fund' ın 145.394 adet, Ishares MSCI ACWI Ex Index Fund' ın 165.648 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin 52.000 adet, Emerging Markets Index Non Lendable Fund B' nin de 112.547 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust A' nın 16.089 adet, John Hancock Trust International Equity Index Trust B' nin adet 26.757 adet, John Hancock Funds II International Equity Index Fund' ın 20.271 adet, IBM Savings Plan' ın 148.450 adet, UAW Retiree Medical Benefits Trust' ın 14.648 adet, City Egmonton Equity Unit Trust' ın 226.387 adet, Caisse Du Depot Et Placement Du Quebec' in 1.431.363 adet, SSB RBKJ Emerging Markets Equity Trust (4)' ün 81.950 adet, Australian Reward Investment Alliance' ın 212.313 adet, Duygu Berkil' in temsil ettiği Optimix Wholesale Global Share Trust' ın 70.444 adet, Hikmet Vuslat Sümen' in temsil ettiği Master Trust Bank of Japan Ltd.' nin 331.409 adet, Commonwealth Global Share Fund' ın 185.085 adet olmak üzere toplam 11.097.905 adet çekimser beyanda bulundular.

e
108
is
96
4
K

14. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 23.06.2010

**T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER-**


**DİVAN BAŞKANI
İMRE BARMANBEK**


**OY TOPLAYICI
SELMA UYGULÇ**


**OY TOPLAYICI
YENER ŞENOK**


**KATİP
TOLGA BABALI**

EK: Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Ana Sözleşme Tadil Metni

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

ESKİ METİN

YENİ METİN

KONU

Madde 4:

KONU:

Madde 4:

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir.

A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin;

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.

e *m*
MS

6 *90* *MS*

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütübütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve

ç) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütübütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetim ve denetimine

e
m
7
7

denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

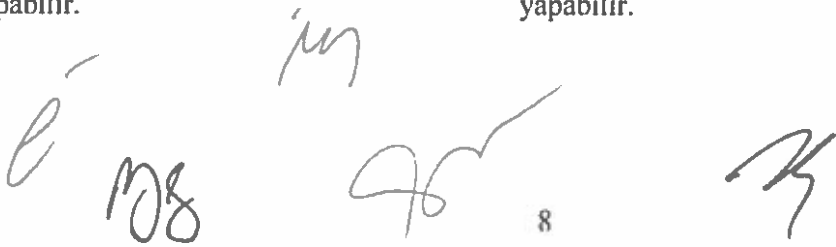
c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large 'M' at the top, a signature 'e' on the left, and several other signatures and initials scattered across the bottom of the page.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve ayni ve şahsi haklara satış, devir ve ferağ dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil ayni şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti

e

MS

9

M

alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.


Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

Ğ) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

Ğ) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

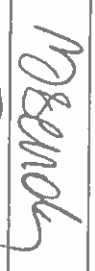












1.	Çıkarılmış Sermaye		2.450.000.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		37.451.538
Esas sözleşme uyarınca Kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	1.710.181	38.204.673
4-	Ödenecek Vergiler (-)	(115.822.713)	(7.897.856)
5.	Net Dönem Karı (=)	(114.112.532)	30.306.817
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci tertip Yasal Yedek (-)	(1.515.341)	(1.515.341)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(115.627.873)	28.791.476
9.	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	876.665	
10.	Birinci Temettüün Hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem Karı	(114.751.207)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine,çalışanlara vb'e Temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	14.730.670
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	14.060.806
20.	Dağıtılması öngörülen Diğer kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	0	0
	B	-	0	0
	TOPLAM	-	0	0%
NET	A	-	0	0
	B	-	0	0
	TOPLAM	-	0	0%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
-	-			

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 HAZİRAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
01.01.2009-31.12.2009 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAN GENEL KİMLİK TOPLANTISI HAZIRLIK CETVELİ

PAZ SAHİBİNİN ADI SOYADI, GÖNYANI, ÜYRÜĞÜ VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ- EDİNİM ŞEKLİ- EDİNİM TARİHİ	TENSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TENSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1 ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. T.C. - Alınuzade, Oymacı Sokak No 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	1.207.359.975	1.207.359.975	ASALETEN	YENER ŞENOK	
2 AYDIN DOĞAN T.C. - Alınuzade, Oymacı Sokak No. 15/1 Çekirge 34662 İstanbul	188.907.058	188.907.058	VEKALETEN	RAĞIP NEBİL ULSEYİN	
3 ARZTHAN YALÇINDAĞ T.C. - Alınuzade, Oymacı Sokak No 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	25.503.044	25.503.044	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ	
4 AYDIN DOĞAN VAKFI Alınuzade, Oymacı Sokak No 15/1 Üsküdar 34662 İstanbul	4.679.045	4.679.045	ASALETEN	MURAT İKÖÇÜ	
5 SAVAS ERGÜDER - T.C.	50.000	50.000 Borsa	ASALETEN		
6 OPTİMİK WHOLESALÉ GLOBAL SHARE TRUST- AVUSTURALYA- 347 Kent Street Sydney NSW 2000- Avustralya	70.444	70.444 Borsa, 08.12.2009	VEKALETEN	DUYGU BERKİL	
7 FORTIS FUND EQUITY TURKEY SICAV Belçika- Avenue De Lausanne 14-1210 Brüksel- Belçika	2.337.158	2.337.158 Borsa, 28.02.2008	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÖNEN	
8 MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE NTRC:400035447- ABD- 40 Water Street Boston, MA 021093661 ABD	331.409	331.409 Borsa, 30.12.2005	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÖNEN	
9 COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 22- ABD- 111 Wall Street 24th Floor New York- ABD	185.085	185.085 Borsa, 31.10.2008	VEKALETEN	HİKMET VUSLAT SÖNEN	
10 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A.- ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 AHD	1.440.626	1.440.626 Borsa, 28.11.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	
11 BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS:ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	870.524	870.524 Borsa, 16.02.2010	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	
12 BGI EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS FUND LTD- Kayman- 87 Mary Street George Town Grand Cayman KY1 9002 Kayman	145.599	145.599 Borsa, 03.12.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	
13 SHARES ANSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND- ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	5.400.441	5.400.441 Borsa, 04.06.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	

0

14	ISILARES MSCI ACWI INDEX FUND-ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	145 394	145 394 Borsa, 16 02 2010	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
15	ISILARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND-ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	165 648	165 648 Borsa, 23 10 2009	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
16	EMERGING MARKETS STRATEGIC INSIGHTS NON LENDABLE FUND B-ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	52 000	52 000 Borsa, 03 12 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
17	EMERGING MARKETS INDEX NON LENDABLE FUND B-ABD-400 Howard Street San Francisco California 94105 ABD	112 547	112 547 Borsa, 04 06 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
18	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A-ABD-601 Congress Street Boston MA 02110 ABD	16 089	16 089 Borsa, 15 04 2009	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
19	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B-ABD-601 Congress Street Boston MA 02110 ABD	26 757	26 757 Borsa, 28 01 2010	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
20	JOHN HANCOCK FONDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND-ABD-601 Congress Street Boston MA 02110 ABD	20 271	20 271 Borsa, 12 05 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
21	IBN SAVINGS PLAN-ABD-John Adams Bull 5 W 1776 Heritage Drive North Quincy MA 02171-ABH	148 450	148 450 Borsa, 27 09 2009	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
22	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST-ABD-PO Box 14309 Detroit MI 48214 ABD	14 648	14 648 Borsa, 11 08 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
23	CITY OF EDMONTON EQUITY UNIT TRUST-Kanada-3333 St. Winston Churchill Square 5th Floor Chancery Hall Edmonton Alberta T5J 2C3 Kanada	226 387	226 387 Borsa, 29 05 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
24	CAISSE DE DEROT ET PLACEMENT DU QUEBEC-Kanada-1000 Place Jean Paul Riopelle Montreal QN H3Z 2B5 Kanada	1 431 363	1 431 363 Borsa, 29 05 2008	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>
25	SSB RBNJ EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4 Kayman Adlan-PO Box 31113 SMD Winward Three Fifth Floor Regena Office Park Grand Cayman Kayman Adlan	81 950	81 950 Borsa, 28 10 2009	VERKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>me of</i>

me of

26	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE- Australiya- Level 10 12 Moore Street Canberra Act 2601	212 313	212 313 Borsa, 12.05.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
27	COLLEGE RETIREMENT EQUITY FUND- ABD- 730 Third Avenue New York 10017 ABD	1 071 405	1 071 405 Borsa, 24.04.2009	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
28	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- 400 P Street Sacramento California 95812- 2749 ABD	1 152 480	1 152 480 Borsa, 18.12.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
29	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- 400 P Street Sacramento California 95812- 2749 ABD	371 504	371 504 Borsa, 24.04.2009	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
30	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- 400 P Street Sacramento California 95812- 2749 ABD	1 356 066	1 356 066 Borsa, 03.10.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
31	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- 400 P Street Sacramento California 95812- 2749 ABD	690 053	690 053 Borsa, 16.02.2010	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
32	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- John Adams Bul. 5- W 1776 Heritage Drive North Quincy, MA02171- ABD	287 345	287 345 Borsa, 14.08.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
33	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM- ABD- John Adams Bul. 5- W 1776 Heritage Drive North Quincy, MA02171- ABD	3 062 299	3 062 299 Borsa, 12.05.2008	VEKALETEN	BERNA YAZKAN	<i>Pro of</i>
	TOPLAMI	1447.925.337	1447.925.337			

SİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLANI HİSSE ADEDI : 2.450.000.000

ASGARİ TOPLANTI
NİSABİ : 25%

MEVCUT TOPLANTI : % 59,10
NİSABİ : 1.447.925.337 Adet

ASALETEN : 1.121.089.020

VEKALETEN : 235.836.317

HAZIRUN ÇEVRELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLI ARINA
UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

DOĞAN

ŞİRKETLER GRUBU

DENETİM KURULU ÜYESİ

CEM SOYLU

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

BAŞKAN

ASGARİ TOPLANTI
NİSABİ

ÖY TOPLAYICI

ÖY TOPLAYICI

KAYIT

TOLGA BABALI

VEKALETEN

235.836.317

SEMA UYGUCU

YENER SENOK

TOLGA BABALI

VEKALETEN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VAKILI

İMRE BARMANBERK

TOLGA BABALI

VEKALETEN

DOĞAN

ŞİRKETLER GRUBU

DENETİM KURULU ÜYESİ

CEM SOYLU