

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
22.04.2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2011 Cuma günü saat 11.00'de, 100 Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2011 tarih ve 24201 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.04.2011 tarih ve 7785 sayılı nüshasında ve 01.04.2011 tarihli Milliyet Gazetesi ile 01.04.2011 tarihli Vatan Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) adet hisselerin, 61.156.154 adedi asaleten ve 546.012 adedi vekâleten olmak üzere toplam 61.702.166 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın F. Servet Topaloğlu ve Sayın Hakkı Alp Bayülken'in ve denetçi Sayın Erem Turgut Yücel'in hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na F. Servet Topaloğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Bilen Böke ve Kâtipliğe Yasemin Yatmaz oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın F. Servet Topaloğlu tarafından, Şirket Denetçi Raporu denetçi Sayın Erem Turgut Yücel tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin her birinin, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın F. Servet Topaloğlu tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında, "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 16.528.807,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğu, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı; Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo/mali kayıtlarında ise, 13.796.870,-TL dönem karı oluştuğunun tespiti ile, bu tutardan ödenecek Kurumlar Vergisi düşüldükten ve kalan tutar üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 8.868.690-TL'nin "olağanüstü yedek

A N

akçelere" aktarılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

6. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üyeler Sayın Vuslat Sabancı ve Sayın Yahya Üzdiyen'in özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 7 (yedi) üyeden teşkiline, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- Hissedarlardan,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- Doğan Yayın Holding A.Ş'yi temsilen,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Adnan Saygun Caddesi, Yol Sokak, N:1/3, Ulus/İstanbul adresinde mukim 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu,**
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Maya Sitesi, R Blok D:15, Akatlar, Etiler, İstanbul adresinde mukim 25061043124 T.C. kimlik numaralı **Tayfun Devocioğlu,**
 - Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Acarlar Mahallesi, Acarkent D Kapısı, 38. Sokak, B.393, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 22886115272 T.C. kimlik numaralı **Faik Servet Topaloğlu,**
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Flora Evleri A Blok Gül Apt. No:1 D:37 Yeni Çamlıca Mah. Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
- Bağımsız üye olarak,
 - Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Ortlukbeli Caddesi, Maya Residence, D Blok D 23, Etiler/İstanbul adresinde mukim 42781460642 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Alp Bayülken'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

7. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, Denetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Darüşşafaka Mahallesi, Cankent Sitesi, C Blok, D:15, İstinye, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 22111428146 T.C. kimlik numaralı **Tolga Babalı** ile toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Flora Sitesi D Blok D:36

T

4



2 7.7

Ataşehir/İstanbul adresinde mukim 29305921438 T.C. kimlik numaralı **Erem Turgut Yücel**'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 13.500-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 8.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000-TL ücret ödenmesine; Denetçilerin her birine ise ayda net 3.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2011–30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011–31.12.2011 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 25'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; IBM Savings Plan'in 105.555 adet, Maryland State Retirement And Pension System'in 12.467 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 9.739 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 33.688 adet olmak üzere toplam 161.449 red oyuna karşılık 61.540.717 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; IBM Savings Plan'in 105.555 adet, Maryland State Retirement And Pension System'in 12.467 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B 'nin 9.739 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 33.688 adet olmak üzere toplam 161.449 red oyuna karşılık 61.540.717 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sayın F. Servet Topaloğlu tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde toplam 39.712-TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 293.888-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2010 itibari ile 1.511.066,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketleri olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş.'den yapılan kâğıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme Aracılık ve Tahsilât Sistemleri A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışlarının 2010 yılında SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2011 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Değerleme

Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. Şirketimizin, 31.12.2010 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarı 12.368-TL olup bu suretle menfaat sağlanmamıştır." hususları açıklandı. IBM Savings Plan'in 105.555 adet, Maryland State Retirement And Pension System'in 12.467 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B 'nin 9.739 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'in 33.688 adet karşı görüşleri tutanağa geçirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 22.04.2011

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan

Divan Başkanı
F. Servet Topaloğlu

Oy Toplayıcı
Bilen Böke

Kâtip
Yasemin Yatmaz