

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**05.05.2008 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 05.05.2008 Pazartesi günü saat 15.00'de, 100 Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2008 tarih ve 25957 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında ve 14.04.2008 tarihli Milliyet Gazetesi ile 14.04.2008 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 100.000.000 (yüzmilyon) YTL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 100.000.000 (yüzmilyon) adet hisseden 58.546.88868 adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Soner GEDİK ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Erem Turgut YÜCEL'in hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Hüseyin Faik AÇIKALIN, Oy Toplama Memurluğu'na Erem Turgut YÜCEL ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü; 30.536 çekimser oya karşılık 58.516.332 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.04.2008 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda yer alan kar dağıtım teklifini revize etmiş olduğu açıklanarak 2007 hesap dönemi kararının dağıtımı ile ilgili yeni teklifi okundu. Özetle; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 'Konsolide Net Dönem Karı'nın '8.833.100.-YTL' olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken 'I.Tertip Yasal Yedek Akçe' tutarı olan 503.337,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya genel kurullarında kar dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 275.694,-YTL tutarındaki 'net dönem karları'nın indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 500.000,-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile 'net dağıtılabilir dönem karı'nın 8.554.069,-YTL olarak hesaplandığı dikkate alınarak; söz konusu tutarın %20'si, çıkarılmış sermayemizin %5'inin altında kalmakla ve SPK düzenlemeleri kapsamında kar dağıtım zorunluluğumuz bulunmamakla birlikte 8.554.069,-YTL tutarındaki 'net dağıtılabilir dönem karı'nın %58,45171'inin (5.000.000,-YTL) ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasının teklif edilmesine; solo mali tablolarımızda yer alan 'net dönem karı'nın ise 10.101.391,-YTL olduğu; bu tutardan, geçmiş yıllar zararı düşüldükten ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 'I.Tertip Yasal Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra kalan tutarın 9.563.398,-YTL olarak hesaplandığı; bu tutar ile 'net dönem karı'ndan dağıtılan birinci temettü tutarı arasındaki 4.563.398,-YTL'lik









farkın, solo mali tablolarda 'Olağanüstü Yedek Akçe' olarak ayrılabilceği hususları ifade edildi. Kar dağıtımına ilişkin teklif ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulunun 9 üyeden teşkiline, 2008 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceđi Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

• Hissedarlardan,

- Küçükçamlıca Caddesi, No:50, Buklgurlu, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26458795084 T.C. kimlik numaralı Aydın Doğan,
- Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,

• Doğan Yayın Holding A.Ş'yi temsilen,

- Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali Yalçındağ,
- Muallim Naci Cad. Emin Vafi Korusu 61/5, İstanbul adresinde mukim 51808179504 T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık,
- İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı Soner Gedik,
- Göktürk Mahallesi, Kemer Köy Evleri, Orman Tepe Yolu, No:22, Eyüp/İstanbul adresinde mukim 34219725362 T.C. kimlik numaralı Barbaros Hayrettin Çađa,
- Acarlar Mahallesi, Beykoz Konakları Sitesi, No:250, D:C-40, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 11704051076 T.C. kimlik numaralı Sedat Ergin,
- Adnan Saygun Caddesi, Yol Sokak, N:1/3, Ulus/İstanbul adresinde mukim 43504413150 T.C. kimlik numaralı Zafer Mutlu,

• Bağımsız üye olarak,

- Ortlukbeli Caddesi, Maya Residence, D Blok D 23, Etiler/İstanbul adresinde mukim 42781460642 T.C. kimlik numaralı Hakkı Alp Bayülken'in

Yönetim Kurulu üyeliđine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 2008 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Göktürk Merkez Yücel Sokak 4/A/1 Blok Aytek Evleri 15 Eyüp/İstanbul adresinde mukim 15401510300 T.C. kimlik numaralı Erdem Seçkin ile Atakent Mahallesi Olympiakent E-2 D-29 34303 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 29305921438 T.C. kimlik numaralı Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetçiliđine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 7.500.-YTL, Başkan Vekili ile Başkan Yardımcısı'nın her birine ayda net 6.000.-YTL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000.-YTL, Denetçilerin her birine ise ayda net 1.500.-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 34. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Sayın Bilen Böke açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemiz ve müşterek yönetime sahip ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş'nin kar dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.
13. Şirket'in 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususlarda Sayın Bilen Böke Şirket ortaklarına açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz 2007 hesap döneminde Aydın Doğan Vakfı'na 500.000-YTL bağışta bulunmuştur. Yıl içinde Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarında ödenen tutar 231.509-YTL olup 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı 632,950-YTL'dir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.
14. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 05.05.2008

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay Çalışkan



**Divan Başkanı**  
Hüseyin Faik AÇIKALIN



**Oy Toplayıcı**  
Erem Turgut YÜCEL



**Katip**  
Yasemin YATMAZ

