

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

29.04.2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29.04.2005 tarihinde saat 14.00'de, 100 Yıl Mah. Doğan Medya Center Mahmutbey Bağcılar-İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2005 tarih ve 23073 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İsmail Uyar gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.04.2005 tarih ve 6281 sayılı nüshasında ve 13.04.2005 tarihli Radikal ve Milliyet gazetelerinde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 78.000.000.000.000.-(yetmişsekiztrilyon)TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 78.000.000.000.-(yetmişsekizmilyar) adet hissenin 58.089.243.269 adedi asaleten ve 520.009.770 adedi vekaleten olmak üzere toplam 58.609.253.039 adedinin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Bilen Böke, Oy Toplama Memurluğu'na Elvan Cumhur ve Katipliğe Avni Süleymanoğlu'nun seçilmesine oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 2004 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu , görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi.

4. Şirket'in 2004 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu aşağıda dökümü yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu

Aydın Doğan Vakfı	27/09/2004	19.382.385.000.-TL
Aydın Doğan Vakfı	31/12/2004	100.000.000.000.-TL
Toplam		119.382.385.000.-TL

5. 2004 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ait Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) kapsamında hazırlanmış konsolide mali tablolarında dönem karı olmasına karşın, dönem karının Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 30 Aralık 2003 tarih ve 1630 sayılı Kararı ve 2005/2 sayılı Haftalık Bülteninde yer alan Duyurusuna uygun olarak, bir önceki hesap döneminde UFRS kapsamında ilk kez mali tablo hazırlanması nedeniyle yapılan düzeltmeler sonucunda oluşan birikmiş zararlara mahsup edilmesine ve kar dağıtımı yapılmamasına, dönem karının mahsubundan sonra geriye kalan birikmiş zararların, SPK'nın 30 Aralık 2003 tarih ve 1630 sayılı Kararı ve 2005/2 sayılı Haftalık Bülteninde yer alan Duyurusuna uygun olarak,

sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, emisyon primi ve öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine ve yukarıda UFRS kapsamında hazırlanmış konsolide mali tablolar üzerinde yapılan mahsup işleminin karşılığının yasal kayıtlar üzerinde de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 7 üyeden teşkiline, 2005 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere hissedarlardan Aydın Doğan Hanzade V. Doğan ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Yakup Yılmaz, Soner Gedik, Barbaros H. Çağa ve Sedat Ergin'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2005 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Mehmet Ali Ogan Balibaşa ile Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 6.000.-YTL, Başkan Yardımcısına ayda net 5.000.-YTL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 4.000.-YTL, Denetçilerin her birine ise ayda net 750.-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek , söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
İsmail Uyar

Divan Başkanı

Bilen Böke

Oy Toplayıcı

Katip

Elvan Cumhuri

Avni Süleymanoğlu