

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
21.06.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 11.00'de, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 20.06.2012 tarih ve 36497 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2012 tarih ve 8079 sayılı nüshasında ve 30.05.2012 tarihli Posta Gazetesi ile 30.05.2012 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) adet hissenin, 61.006.172 adedi asaleten ve 480.968 adedi vekâleten olmak üzere toplam 61.487.140 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Alp Bayülken'in ve Denetçi Sayın Tolga Babalı'nın hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Hakkı Alp Bayülken, Oy Toplama Memurluğu'na Bilen Böke ve Kâtipliğe Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2012 tarih ve 1543-6132 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarih ve 4317 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 37. maddenin ilavesi hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Tayfun Devicioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Rifat Ababay'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Faik Servet Topaloğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
6. Şirketimiz üzerine kayıtlı Doğan Medya Center binasının 14.946,20 m2'lik bölümünün, 5 yıl süre ile, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ne kiralanması hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
7. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Alp Bayülken tarafından, Şirket Denetçi



1
AAB



Raporu Denetçi Sayın Tolga Babalı tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin her birinin, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
9. Divan Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı Alp Bayülken tarafından okundu.

Özetle; "Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında, "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı", "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Zarar" birlikte dikkate alındığında 8.890.724,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 27.345.921,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararı" indirildikten ve 2011 yılında yapılan toplam 98.922,-TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmadığı anlaşılarak SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde 34.904.615,37 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun teklifi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.

11. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 8 (sekiz) üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 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, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65,

A

HAB

2

4
2.2

Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresinde mukim 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresinde mukim 55399068094 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Rifat Ababay**
- 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,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Emlak Konut Koru Evleri Kasap Çayırı Mevkii B-1 Blok Kat 1 No:4 Zekeriyaköy-Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 37384439652 T.C. kimlik numaralı **Turan Demirtaş'ın,**

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

12. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 22111428146 T.C. kimlik numaralı **Tolga Babalı** ile Denetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 29305921438 T.C. kimlik numaralı **Erem Turgut Yücel'in** seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.

14. 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.

15. Şirket Ana Sözleşmesinin 25'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 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; Maryland State Retirement And Pension System'in 12.467 red oyuna karşılık 61.474.673 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

16. Şirket Ana 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Maryland State Retirement





3



And Pension System'in 12.467 red oyuna karşılık 61.474.673 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

17. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görüldü, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Maryland State Retirement And Pension System'in 12.467 red oyuna karşılık 61.474.673 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
19. Gündemin 19. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 98.922,-TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 275.163,-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2011 itibari ile 1.147.741,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31.12.2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu ipotek, rehin, teminat bulunmamaktadır; Şirketimiz tarafından verilen ve diğer kapsamdaki ipotek, rehin, teminat tutarlarına ilişkin bilgiler ise bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi finansal rapor dipnotlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır."hususları açıklandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 21.06.2012

**Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan

Divan Başkanı
Hakkı Alp Bayülken

Oy Toplayıcı
Bilen Böke

Kâtip
Yasemin Yatmaz Ekiciler