

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**19.08.2009 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 19.08.2009 Çarşamba günü saat 10.30'da, 100 Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.08.2009 tarih ve 50687 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.07.2009 tarih ve 7366 sayılı nüshasında ve 31.07.2009 ve 05.08.2009 tarihli Milliyet Gazetesi nüshaları ile 31.07.2009 ve 05.08.2009 tarihli Radikal Gazetesi nüshalarında yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 (yüzbeşmilyon) adet hissenin, 61.285.794 adedi asaleten ve 383.403 adedi vekaleten olmak üzere toplam 61.669.197 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Sedat ERGİN'in ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Erem Turgut YÜCEL'in hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Sedat ERGİN, Oy Toplama Memurluğu'na Bilen BÖKE ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.06.2009 tarih ve 2009/16 sayılı ve 03.07.2009 tarih ve 2009/19 sayılı kararları ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 7., 9., 10., 14., 15., 22., 23., 24., 25., 27., 29., 30., 31., 32. ve Geçici 1. maddelerinin tadil edilmesi hususunun ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş ve Ana Sözleşme Tadil Metni ilan edilmiş olmak ile beraber Ana Sözleşme tadiline ilişkin olarak 18.06.2009 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan izin başvurusu halen Sermaye Piyasası Kurulu'nca incelenmekte olduğundan, Ana Sözleşme tadiline ilişkin gündem maddesinin görüşülmemesine karar verildi.
4. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat ERGİN tarafından, Şirket Denetim Kurulu Raporu Denetçi Sayın Erem Turgut YÜCEL tarafından okundu, görüşüldü; İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 186.534 çekimser oyuna karşılık 61.482.663 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat ERGİN tarafından okundu.  
Özette; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre konsolide olarak hazırlanan ve dağıtılabilir dönem karının belirlenmesine esas olan finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 753.288,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu ve bu çerçevede 2008 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması; TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 11.691.863,-TL dönem karı olduğu, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi ve "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 10.631.151,-TL'nin olağanüstü yedek akçelere, 476.093,-TL'nin ise özel yedeklere aktarılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulunun 8 üyeden teşkiline, 2009 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

- Hissedarlardan,
  - Küçükçamlıca Caddesi, No:50, Bulgurlu, 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 Caddesi 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ,**
  - 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 Çağa,**
  - 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 üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, 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** seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 7.500,-TL, Başkan Vekili ile Başkan Yardımcısı'nın her birine ayda net 6.000,-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL, Denetçilerin her birine ise ayda net 1.500,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 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.
11. Şirket Ana Sözleşme tadili gerçekleşmediğinden gündem maddesinin görüşülmemesine karar verildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nun 451'inci, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile SPK'nın Seri:I, No: 31 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.'yi devralması suretiyle adı geçen şirketle birleşilmesi konusunda gerekli işlemlerin tamamlanması ve bilahare Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Birleşme Sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat ERGİN açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları, IBM Savings Plan'ın 105.555 çekimser oy beyanı ile, hissedarların bilgisine sunuldu.
16. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 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 Sedat ERGİN Şirket ortaklarına açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz 2008 hesap döneminde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'ne 26.211,-TL bağışta bulunmuştur. Yıl içinde Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarında ödenen tutar 94.914,-TL olup 31.12.2008 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı 655.250-TL'dir." hususları açıklanarak, IBM Savings Plan'ın 105.555 çekimser oy beyanı ile, tutanağa geçirildi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlemesi hususuna ilişkin açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sedat ERGİN tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Özetle; "Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Müessellik A.Ş.'den yapılan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışlarının 2009 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 değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır." hususları açıklanarak, IBM Savings Plan'ın 105.555 çekimser oy beyanı ile tutanağa geçirildi.
18. Şirket Bilgilendirme Politikası Divan Başkanı tarafından, IBM Savings Plan'ın 105.555 çekimser oy beyanı ile, ortakların bilgisine sunuldu.
19. 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. 19.08.2009

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay ÇALIŞKAN

**Divan Başkanı**  
Sedat ERGİN

**Oy Toplayıcı**  
Bilen BÖKE

**Katip**  
Yasemin YATMAZ