

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

02.05.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurulu 02.05.2006 tarihinde saat 14.00'de, 100 Yıl Mah. Doğan Medya Center Mahmutbey Bağcılar-İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.05.2006 tarih ve 21431 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.04.2006 tarih ve 6536 sayılı nüshasında ve 17.04.2006 tarihli Milliyet ve Radikal Gazetelerinde yayımlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 78.000.000 (yetmişsekizmilyon)YTL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 78.000.000-(yetmişsekizmilyon) adet hisseden 58.609.251 adet hissenin vekaleten temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulundan Sayın Hanzade DOĞAN'ın Denetim Kurulundan Erem Turgut YÜCEL'in hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Bilen BÖKE, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin YATMAZ ve Katipliğe Murat TEBER oy birliği ile seçildi.

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

3. 01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet , Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotları okundu , görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda , Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, yasal kayıtlarda yer alan ve I.Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra hesaplanan "dağıtılabilir net dönem kârı" 3.645.687 YTL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan konsolide mali tablolarda ise "dağıtılabilir net dönem karı" 6.535.630.YTL olarak hesaplanmıştır. Dağıtılabilir net dönem karı olarak hesaplanan 3.645.687.YTL'nin 78.000.000 YTL olan çıkarılmış sermayemizin %5'inin altında kalması (%4,6739) nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 191.878 YTL'nin indirilmesinden sonra kalan tutarın "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulunun 7 üyeden teşkiline, 2006 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, Ahmet Vural Akışık, Soner Gedik, Barbaros H. Çağa ve Sedat Ergin'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 2006 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Mehmet Ali Ogan Balıbaşa ile Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 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 1.000.-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 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. Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın sürdürmekte olduğu Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması üzerine Yönetim Kurulu'nun Sayın Ahmet Vural Akışık'ı Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atamasına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

12. Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Sayın Bilan BÖKE açıklamalarda bulundu. Özetle;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri; Esas Sözleşmemiz ve hakim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihinde kamuya açıklamış olduğu kâr dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- 1- Prensipten olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "dağıtılabilir net dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı karlar/zararlar dikkate alınır.
- 4- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- 5- Konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen karlar, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- 6- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının;

- a. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolara göre hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının %50'nden düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki dağıtılabilir net dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. Yüksek olması durumunda ise 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 7- Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 8- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 9- Kar dağıtım politikamıza ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça devam edilecektir.

Hususları tutanağa geçirildi.

13.Şirket tarafından 2005 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf,dernek ,kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ve aşağıda dökümü bulunan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu.

Baba Beni Okula Gönder Kampanyası	880.491 YTL
Diğer Bağışlar	53.607 YTL
Toplam	934.098 YTL

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.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN

Divan Başkanı
Bilen BÖKE

Oy Toplayıcı
Yasemin YATMAZ

Katip
Murat TEBER