

TARİH : 02/05/2006
Sayı : 2006/2

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Doğan Gazetecilik A.Ş.
ADRESİ : Doğan Medya Center Bağcılar 34204 - İstanbul
TELEFON/FAX NO : 0 212 5056111/ 0 212 5056378
KONU : Sermaye Piyasası Kurulu Seri: VIII No: 39 Sayılı Tebliği uyarı
yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI' NA

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum

Şirketimizin 2005 hesap dönemine ait olağan genel kurulu, 02.05.2006 (bugün) saat:14.00 de, Doğan Medya Center Bağcılar-İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel kurul'da, Aydın Doğan, Hanzade V. Doğan , Mehmet Ali Yalçındağ, A. Vural Akışık, Soner Gedik, , Barbaros H.Çağa ve Sedat Ergin Yönetim Kurulu üyeliğine, Mehmet Ali Ogan Balıbaşa ile Erem Turgut Yücel denetçiliğe seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun kar dağıtımına ilişkin İlke Kararları ve İlgili Mevzuat kapsamında, “dağıtılabılır net dönem kârı” olarak dikkate alınan yasal kayıtlarımızdaki 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 3.645.687 YTL'nin “olağanüstü yedek akçe” olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Hazirun cetveli ve tutanak ilişiktir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgilerin tam olarak yansıttığını bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgilerin tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

Bilen Böke
Mali İşler Grup Başkanı

Asil Alptekin
Mali İşler Koordinatörü

Tarih : 02.05.2006
Saat : 16.30

