

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**09.05.2007 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurulu 09.05.2007 tarihinde saat 14.00'de, 100 Yıl Mah. Doğan Medya Center Mahmutbey Bağcılar-İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2007 tarih ve 28964 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetes'inin 18.04.2007 tarih ve 6790 sayılı nüshasında ve 18.04.2007 tarihli Milliyet Gazetesinde ve 18.04.2007 tarihli Radikal Gazetesinde yayımlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden 78.000.000 (yetmişsekizmilyon)YTL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 78.000.000-(yetmişsekizmilyon) adet hisseden 58.089.243 adedinin asaleten 396.116 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 58.485.359 adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Denetim Kurulu üyesi Erem Turgut YÜCEL'in hazır bulunduğu anlaşıldığı üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

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

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

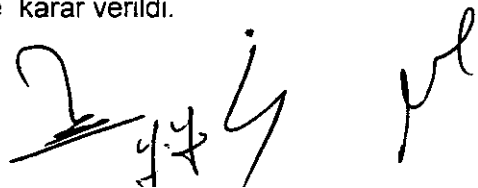
3. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotları okundu , görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

4. Denetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Ali Ogan Balibaşa'nın görev süresini tamamlamak üzere Dursun Ali Yılmaz'ın Denetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu , oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet , işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarımızda dönem zararı olduğundan, SPK'nun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunun 7 üyeden teşkiline, 2007 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere hissedarlardan Aydın Doğan Hanzade Vasfiye Doğan ve Doğan Yayın Holding A.Ş'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Ahmet Vural Akışık, Soner Gedik, Barbaros Hayrettin Çağa ve Sedat Ergin'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.



8. 2007 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Erdem Seçkin ile Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 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.

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

12.Şirketin kar dağıtım politikası hakkında Sayın Bilen BÖKE açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemiz ve müşterek yönetime sahip ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş'nin kar dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir."hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

13. Şirketin 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

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. 09.05.2007

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Sabire ELBÜKEN

**Divan Başkanı**  
Bilen BÖKE

**Oy Toplayıcı**  
Murat TEBER

**Katip**  
Yasemin YATMAZ