

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
10.05.2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu 10.05.2010 Pazartesi günü saat 11.00'de, 100 Yıl Mahallesi, Doğan Medya Center, Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarih ve 28326 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2010 tarih ve 7545 sayılı nüshasında ve 16.04.2010 tarihli Milliyet Gazetesi ile 16.04.2010 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 hisselerin, 61.490.413 adedi asaleten ve 546.012 adedi vekâleten olmak üzere toplam 62.036.425 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Tayfun Devocioğlu'nun ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Erem Turgut Yücel'in hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Tayfun Devocioğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Erem Turgut Yücel ve Katipliğe Yasemin Yatmaz oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Devocioğlu tarafından, Şirket Denetçi Raporu Sayın Erem Turgut Yücel tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'ın 26.389 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 357.225 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund-B'nin 7.539 adet çekimser oy beyanlarına karşılık toplam 61.645.272 adet Kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Sedat Ergin'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tayfun Devocioğlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanması hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin her biri, kendi ibralarında temsil ettikleri paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili, 10.05.2010 tarihli revize edilmiş teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Devocioğlu tarafından okundu.

1 27

Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında, "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 16.255,344,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2009 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı; TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda ise, 6.787.265,73-TL dönem karı olduğu tespit edilmiştir ve kalan tutar üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 6.447.902,44-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması hususları açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

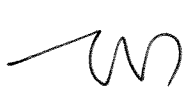
7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üye Sayın Faik Servet Topaloğlu'nun özgeçmişini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 7 (yedi) üyeden teşkiline, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Hissedarlardan,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 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,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Göksu Caddesi 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Adnan Saygun Caddesi, Yol Sokak, N:1/3, Ulus/İstanbul adresinde mukim 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu,**
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Maya Sitesi, R Blok D:15, Akatlar, Etiler, İstanbul adresinde mukim 25061043124 T.C. kimlik numaralı **Tayfun Devocioğlu,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Acarlar Mahallesi, Acarkent D Kapısı, 38. Sokak, B.393, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 22886115272 T.C. kimlik numaralı **Faik Servet Topaloğlu,**
- Bağımsız üye olarak,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 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. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının 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 Başkanına ayda net 7.500,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 6.000,-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL, Denetçilerin her birine ise ayda net 2.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2010–30.06.2010 ara hesap dönemi ile 01.01.2010–31.12.2010 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 25'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 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 hususu ortakların onayına sunuldu; IBM Savings Plan'ın 105.555 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'ın 26.389 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 357.225 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund-B'nin 7.539 adet olmak üzere toplam 496.708 adet red oyuna karşılık 61.539.717 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Şirket Esas 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 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; IBM Savings Plan'ın 105.555 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'ın 26.389 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund'ın 357.225 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund-B'nin 7.539 adet olmak üzere toplam 496.708 adet red oyuna karşılık 61.539.717 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Mali İşler Grup Başkanı Sayın Bilen BÖKE tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı'na 300.000,-TL ve diğer vakıflara 134.207,66-TL olmak üzere toplam 434.207,66 -TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı

açılan manevi tazminat davaları için 112.719,04-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2009 itibari ile 65.050,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den yapılan kâğıt 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 değerlendirilme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2010 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketimiz, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dâhilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı. Şirketimizin 19.08.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş.'yi devralması suretiyle adı geçen Şirket ile birleşmesi konusunda gerekli işlemlerin tamamlanması ve Birleşme Sözleşmesinin imzalanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiş olmak ile birlikte, birleşme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun iadesi nedeni ile söz konusu yetkiye ilişkin bir işlem yapılmadığı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2009 tarih ve 26/37 sayılı kararı okunarak ortaklar bilgilendirildi.

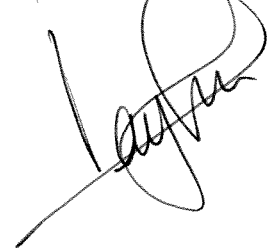
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 10.05.2010

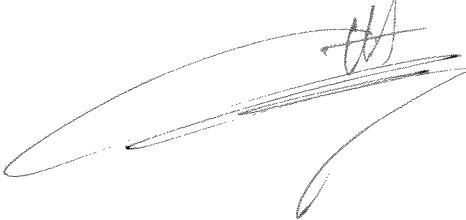
**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan



Divan Başkanı
Tayfun Devocioğlu



Oy Toplayıcı
Erem Turgut Yücel



Kâtip
Yasemin Yatmaz

