

TARİH : 09/05/2007
Sayı : 2007/5

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 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 09.05.2007 tarihinde saat 14.00 de Doğan Medya Center Bağcılar -İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- 1- 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,
- 2- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,
- 3- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide mali tablolarımızda dönem zararı oluştuğundan, kar dağıtımını yapılmamasına,
- 4- 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ahmet Vural Akışık, Soner Gedik, Barbaros Hayrettin Çağa ve Sedat Ergin'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 5- 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Erdem Seçkin ile Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 6- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2007 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin onaylanmasına,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazirun cetveli ekte yer almaktadır.

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 : 09.05.2007
Saat : 16.30