

TARİH : 05/05/2007
Sayı : 2008/9

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 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 05.05.2008 tarihinde saat 15.00 de Doğan Medya Center Bağcılar -İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının oy birliği ile kabulüne,

Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü oy birliği ile ibra edilmelerine,

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarımızda 'Konsolide Net Dönem Karı'nın '8.833.100.-YTL' olduğu; SPK düzenlemeleri kapsamında kar dağıtım zorunluluğumuz bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulunun 10.04.2008 tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan, kar dağıtım teklifinin de revize edilmesi suretiyle 5.000.000,-YTL nin (Ödenmiş sermayenin % 5 oranında) ortaklarımıza bedelsiz hisse verilme suretiyle oy birliği ile dağıtılmasına,

2008 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner , Mehmet Ali Yalçındağ, . Ahmet Vural Akışık, Soner Gedik, Barbaros Hayrettin Çağa, Sedat Ergin, Zafer Mutlu ve Hakkı Alp Bayülken'in Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

2008 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Erdem Seçkin ile Erem Turgut Yücel'in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2008 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası" ile 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde 500.000 YTL bağışta bulunulduğu, Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarının 632.950 YTL, ödenen tutarın 231.509 YTL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Genel Kurul Kararına uygun olarak revize edilen Kar Dağıtım Tablosu 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.


Doğan Gazetecilik A.Ş.

Bilen Böke
Mali İşler Grup Başkanı

Asil Alptekin
Mali İşler Direktörü

Tarih : 05.05.2008

Saat : 16.30

EKLER:

- Genel Kurul Tutanağı,
- Hazirun Cetveli
- Kar Dağıtım Tablosu.