

12 MAYIS 2008 TARİHİNDE YAPILACAK, 2007 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2007 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurulu, 12 Mayıs 2007 günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan sayın ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 8 Mayıs 2008 Perşembe Günü saat 17:00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 21.04.2008 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'genel kurul bilgilendirme dokümanı', 'genel kurula katılım prosedürü' ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden veya www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim kurulunun 2007 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekeçe : Şirketimiz TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikası kapsamında kâr dağıtımını yapmaktadır.

Bu çerçevede, Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında "Konsolide Net Dönem Kârı" 616.757.000,-YTL'dir. Bu tutardan, "özsermaye" altında özel bir fon hesabına alınan 438.708.000,-YTL tutarındaki "iştirak hissesi satış kazancı"; 63.218.000,-YTL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararı" ve TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 6.566.882,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya genel kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 145.118.093,-YTL tutarındaki kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 1.500.000-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile 35.149.744,-YTL tutarında zarar oluşmaktadır.

Solo mali tablolarımızda yer alan "net dönem kârı" ise 131.337.640,-YTL olup; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve yasal kayıtlarımızda yer alan 4.084.623,-YTL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararı" indirildikten sonra kalan net dağıtılabılır dönem kârı tutarı ise 120.890.366,-YTL olarak hesaplanmaktadır.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulumuz, SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararları ve İlgili Mevzuat kapsamında, 2007 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımını yapılmaması ve dağıtılmayan dönem kârının "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Konu ile ilgili İMKB Bildirimi 1 Mayıs 2008 tarihinde yapılmıştır.

6. 2008 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekeçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesine göre;

"Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3'ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Yönetim Kurulunda 7 yıl görev yapmış olan kişilerin bağımsız üye olarak seçilmesi caiz değildir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

.....

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir."

7. 2008 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince iç denetim görevini yerine getirmek üzere Denetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Esas Sözleşmemizin 21'inci maddesine göre;
"Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetici seçer..."
Esas Sözleşmemizin 22'nci maddesine göre; Deneticiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur..."

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 20'nci maddesine göre;
"Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ile Yürütme Başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir."
Esas Sözleşmemizin 23'üncü maddesine göre; Deneticilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 sayılı Tebliğinin md.24 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, Şirket aktif toplamının %10'una kadar hisse değişimi; varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %30'una kadar, konsolidasyon kapsamı dışında kalan Grup Şirketleri ile Grup dışı üçüncü kişiler lehine kefalet veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tadil edilen Esas Sözleşmemizin 28'inci maddesine göre;
"...Hisse değişimi; değeri şirket aktiflerinin yüzde onunu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen koşullarla yardım ve bağışta bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi ancak Genel Kurulun bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir..."
Bu çerçevede; Şirket aktif toplamının %10'una kadar hisse değişimi (birleşme, bölünme vb.); varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %30'una kadar üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, SPK'nın izni ile TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Gerekliğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif Finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir. Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2008 yılında Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin Şnansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

Gerekçe : Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

Gerekçe : SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı doğrultusunda daha önce kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikamız" hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

14. Şirket Esas Sözleşmesinin 36'ncı maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile 2008 yılı ile sınırlı olmak üzere temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.9'da; "Ortaklıklar, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları ara mali tablolarında yer alan kârları üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilirler. ... Temettü avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermeleri zorunludur..." denilmektedir. Mevcut durum itibarıyla, 2008 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda bir plan olmamakla birlikte, Esas Sözleşmemizin 36'ncı maddesi çerçevesinde, SPK'nun 15'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, 2008 yılı içerisinde koşullar oluştuğu takdirde, pay sahiplerimize temettü avansı dağıtma imkanımız olacaktır.

15. Şirket'in 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.

Gerekçe : SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz Aydın Doğan Vakfı'na 2007 yılı içerisinde 1.500.000,-YTL bağışta bulunmuştur. Aydın Doğan Vakfı Türkiye'nin kültürel hayatına, genelde eğitime, ancak özelde mesleki eğitime, her alanda ama öncelikle iletişim alanında yetenekli gençlerin saptanmasına, izlenmesine, teşvik edilmesine ve değerlendirilmesine, ülkemizin uluslararası platformlarda tanınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

16. Dilekler.