

**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12 Mayıs 2008 Pazartesi günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan 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 Finansal 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 örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.dyh.com.tr adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 01.012007-31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulunun 2007 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 2008 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 2008 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
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.
11. 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 ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması hakkında karar alınması.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
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.
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.
16. Dilekler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 12/05/2008 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____' yı vekil tayin ettim.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

**İMZASI
ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.