

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

Yönetim Kurulumuz, Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Ağustos 2009 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 13 Ağustos 2009 Perşembe Günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun 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.

01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklifi ile Denetim Kurulu Raporu 27 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekâletname 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'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği şekli ile ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3.,4.,7.9., 10.,11.,12.,18.,19.,21.,22.,23.,24.,27.,28.,31.,32.,33.,34. ve Geçici 1. maddesinin değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, pay değişimi; bir seferde değeri Şirket aktiflerinin %25'ini aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50 yüzde eli) aşan üçüncü kişiler lehine ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların verilebilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
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 ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
16. Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması.
18. Dilekler.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

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

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 17.08.2009 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde, saat 10.30'da yapılacak, 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 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

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- 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.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli:

AMAÇ VE KONU

Madde 3 - Şirketin ana amacı basılı, ve görsel yayın, hizmet, ticaret, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ve gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her tür ortaklıklara gerek kuruluşlarında gerekse sonradan iştirak etmek ve/veya anılan sektörlerde doğrudan kendi adına yatırımlar yapmak veya işletmeler kurmaktır. Ortağı bulunduğu şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini artıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak, ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek, kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapabilir, önlemler alabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, her dilde ve her tür gazete, dergi, kitap, sözlük, almanak, ajanda, takvim, ansiklopedi ve benzeri süreli ve/veya süresiz eserler, her tür ve dilde görsel yayın ürünleri yayınlatabilir, üretebilir, ürettirebilir, satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, dağıtabilir, pazarlayabilir. Yurt içi ve dışında kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyebilir, bunlara katılabilir, izleyebilir, bunları yazılı, sesli veya görüntülü olarak yayınlatabilir, pazarlayabilir ve bunlara ilişkin her türlü hak üzerinde tasarruf edebilir.

Şirket yukarıda belirtilen ana amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:

- a- Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması,

Yeni Şekli:

AMAÇ VE KONU

Madde 3 - Şirketin ana amacı basılı, işitsel ve görsel yayın ile İnternet ortamında yapılan yayıncılık, hizmet, ticaret, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ve gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her tür ortaklıklara gerek kuruluşlarında gerekse sonradan iştirak etmek ve/veya anılan sektörlerde doğrudan kendi adına yatırımlar yapmak veya işletmeler kurmaktır. Ortağı bulunduğu şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini artıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak, ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek, kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapabilir, önlemler alabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, her dilde ve her tür gazete, dergi, kitap, sözlük, almanak, ajanda, takvim, ansiklopedi ve benzeri süreli ve/veya süresiz eserler, her tür ve dilde görsel yayın ürünleri yayınlatabilir, üretebilir, ürettirebilir, satın alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir, dağıtabilir, pazarlayabilir. Yurt içi ve dışında kültürel ve sportif faaliyetler düzenleyebilir, bunlara katılabilir, izleyebilir, bunları yazılı, sesli veya görüntülü olarak yayınlatabilir, pazarlayabilir ve bunlara ilişkin her türlü hak üzerinde tasarruf edebilir.

Şirket yukarıda belirtilen ana amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:

- a- Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf

<p>b- Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması,</p> <p>c- Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası,</p> <p>d- Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,</p> <p>e- Her türlü menkulün şirket ana amacının gerçekleştirilmesi için satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralanması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f- Menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,</p> <p>g- Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarda zikredilen konu ve amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması,</p> <p>h- Katıldığı veya katılmadığı ortaklıklara yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bedelli veya bedelsiz danışmanlık yapabilir, denetim ve diğer hizmetlerde bulunabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere,</p>	<p>olunması,</p> <p>b- Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması,</p> <p>c- Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası,</p> <p>d- Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,</p> <p>e- Her türlü menkulün Şirket ana amacının gerçekleştirilmesi için satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralanması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f- Menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,</p> <p>g- Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarda zikredilen konu ve amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması,</p> <p>h- Katıldığı veya katılmadığı ortaklıklara yatırım, finansman, organizasyon, yönetim ve pazarlama konularında bedelli veya bedelsiz danışmanlık yapabilir, denetim ve diğer hizmetlerde bulunabilir.</p> <p>i- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye</p>
--	--

bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarda gösterilenler dışında gerekli ve yararlı başkaca işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra gerekli ana sözleşme değişikliği gerçekleştirilmek suretiyle söz konusu işler yapılabilir.

Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatı verebilir.

j- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarda gösterilenler dışında gerekli ve yararlı başkaca işlere girilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alındıktan sonra gerekli ana sözleşme değişikliği gerçekleştirilmek suretiyle söz konusu işler yapılabilir.

<p>AYNI VE ŞAHSİ HAK EDİNİMİ</p> <p>Madde 4 – Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca ayni ve kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir. Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</p> <p>Şirket hak ve alacaklarını teminen menkul rehni dahil her türlü ayni ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak ve işbu ana sözleşmenin 28. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla üçüncü kişilerin borçlarının tahsil, tediye ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü ayni ve kişisel hakları kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp iade edebilir.</p>	<p>AYNI VE ŞAHSİ HAK EDİNİMİ</p> <p>Madde 4 – Şirket satın alma, hibe ve sair yollarla taşınmaz ve taşınmazlara ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinip bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edebileceği gibi üzerlerinde ipotek ve başkaca ayni ve kişisel haklar kurabilir ve bunları kaldırabilir. Taşınmazlarını kısmen veya tamamen kiraya verebilir.</p> <p>Şirket hak ve alacaklarını teminen menkul rehni dahil her türlü ayni ve kişisel hakları edinebilir, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak ve işbu Ana Sözleşme'nin 28. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla, iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve 3. kişilerin borçlarının tahsil, tediye ve temini için taşınır ve taşınmazları üzerinde her türlü ayni ve kişisel hakları kurabilir, bunları kaldırabilir, teminatlar alıp, verebilir ve iade edebilir.</p>
<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</p> <p>Madde 7 – Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-YTL (Birmilyar Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1,- YTL(Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,- YTL (Beşyüzelliiki milyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 552.000.000 (Beşyüzelliikimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 96.389.698.-YTL</p>	<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</p> <p>Madde 7 – Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.1998 tarih ve 107/1323 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, herbiri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak</p>

(96.389.698.110.000.-TL)'lik kısmı tamamen ve nakden ödenmiş 365.829.-YTL (365.829.390.000.-TL) aynı sermaye olarak ve kalan 455.244.473.-YTL (455.244.472.500.000.-TL) ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Tertib</u>	<u>Grub</u>	<u>Nama veya</u>	<u>Hamiline</u>	<u>Yazılı</u>	<u>Toplam</u>
<u>İ</u>	<u>u</u>	<u>Olduğu</u>			<u>(YTL)</u>
9	-	Hamiline			552.000.000
		<u>am</u>		<u>Topl</u>	<u>552.000.000</u>

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 618.500.000,-TL (Altyüzonsekizmilyon Beşyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 618.500.000 (Altyüzonsekizmilyon Beşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

HİSSE SENETLERİ

Madde 9 – Hisse senetleri Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve IMKB Kotasyon Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

HİSSE İHRACI

Madde 9 – Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
<p>Madde 10 - Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri ve/veya kıymetli evrakı çıkartabilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki menkul değerler ile kıymetli evraklar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>	<p>Madde 10 - Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.</p> <p>Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.</p>

YÖNETİM KURULU

Madde 11 – 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 üyelere 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, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında da en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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

YÖNETİM KURULU

Madde 11 – Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ü Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda art arda 7 yıl görev yapmış olan kişiler bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.

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, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, bir de Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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.

<p>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.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>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.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 12 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu özellikle;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, - Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler, - Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar, - Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, - Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir, - Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, - Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır, - Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu 	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</p> <p>Madde 12 – Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu özellikle;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, - Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler, - Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar, - Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, - Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir, - Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, - Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır, - Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye

<p>Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler, - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, - Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar, - Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler, - Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir, - Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler, - Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar, <p>Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekâbete giremez; aksi Genel Kurulun sermayenin ¼'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alacağı kararla mümkündür.</p>	<p>Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler, - Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, - Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar, - Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler, - Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir, - Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler, - Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar, <p>Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az %50'sinin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin ¼'ünün olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür.</p>
<p>DENETİM KOMİTESİ</p> <p>Madde 18 - Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</p>	<p>DENETİM KOMİTESİ</p> <p>Madde 18 - Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</p> <p>Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Kamuya açıklanacak mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve onaylanması, - Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, - Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, - Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması <p>Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının görev alması caiz değildir.</p> <p>Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.</p> <p>Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</p>	<p>yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar, b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar, c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar, d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler, e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir, f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır. <p>Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.</p> <p>Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetim Komitesinde Şirket Yürütme Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir.</p> <p>Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.</p>
--	--

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19 - Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
- Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Başkanının yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğunun bağımsız üyelerden oluşmasına gayret gösterilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Pay Sahipleri İlişkiler Birimi oluşturulur. Söz konusu birimin başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 19 - Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- a- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- b- Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- c- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- d- Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
- e- Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarının gözetimini yapmak.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Yürütme Başkanının/Genel Müdürün yer alması caiz değildir; komitenin çoğunluğu bağımsız üyelerden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesinin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporunda etraflı bilgi verilmesi esastır.

<ul style="list-style-type: none"> - Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, - Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek. <p>Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.</p>	
<p>DENETİCİLER</p> <p>Madde 21 - Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetici seçer.</p> <p>Deneticiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetici Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan deneticiliğe seçer. Her iki denetici de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından deneticiler atanır.</p>	<p>DENETÇİLER</p> <p>Madde 21 - Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer.</p> <p>Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p>
<p>SÜRE VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 22 – Deneticiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Deneticiler işbu ana sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Deneticilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak</p>	<p>SÜRE VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 22 – Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.</p> <p>Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p>

<p>görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetici Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p>Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>
<p>ÜCRET</p> <p>Madde 23 – Deneticilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>ÜCRET</p> <p>Madde 23 – Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>
<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>Madde 24 – Şirketin mali tablolarının bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından atanır. Aynı bağımsız denetim kuruluşu sürekli ve/veya özel denetimlerde üst üste en çok beş hesap dönemi görev yapabilir.</p> <p>Şirketin aynı bağımsız denetim kuruluşu ile yeniden sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi yapabilmesi için en az iki hesap döneminin geçmesi zorunludur. Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dahildir.</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>Madde 24 – Şirket’in bağımsız denetimini yapacak “bağımsız denetim kuruluşu” Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET</p> <p>Madde 27 - Genel Kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi ana sözleşmenin 33. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Genel Kurula katılacak hamiline yazılı pay sahipleri veya vekilleri, gerek sahibi buldukları ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu kanıtlayacak belgeleri toplantı gününden en az bir hafta önce Şirket yönetim merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek veya mevzuatta belirlenmiş bir yere tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin adet ve numaralarını gösterir bir giriş belgesi alacaklardır. Giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.</p> <p>Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>	<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET</p> <p>Madde 27 - Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 33. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.</p> <p>Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa ikinci toplantı için de geçerlidir.</p>
<p>YETKİ VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 28 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Hisse değişimi; değeri şirket aktiflerinin yüzde onunu aşan değerinde 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 Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p>	<p>YETKİ VE GÖREVLERİ</p> <p>Madde 28 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddeleri kapsamında iştirak ve bağlı ortaklık tanımı dışında kalan Doğan Gurubu Şirketleri ve bunların hissedarları lehine her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p>

	<p>Gereği halinde ana sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p>
<p>OY VERME VE VEKÂLETLE TEMSİL</p> <p>Madde 31 - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>OY VERME VE VEKÂLETLE TEMSİL</p> <p>Madde 31 - Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>KOMİSER</p> <p>Madde 32 - Zorlayıcı durumlar hariç olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılar ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.</p>	<p>KOMİSER</p> <p>Madde 32 - Zorlayıcı durumlar hariç olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluna veya yetkili kıldıkları mercie bildirilir.</p> <p>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

<p>İLANLAR</p> <p>Madde 33 - Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 15 gün öncesinden yapılır. Ancak Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri uygulanır.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları ayrıca Şirket internet kurumsal sitesinde de yayınlanır.</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde 33 - Şirkete ait ilânlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dâhil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p> <p>Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları, ayrıca elektronik ortamda şirketin kurumsal İnternet sitesinde de yayınlanır.</p>
<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK</p> <p>Madde 34 – Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarıyla yıllık bilanço, gelir tablosu, genel kurul tutanağı ile hazır bulunanlar cetvelinden birer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli ilânlarla birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecektir.</p> <p>Söz konusu evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık ve Kurul temsilcilerine de verilmesi caizdir.</p> <p>Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının düzenlenmesi ve ilânına hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin tebliğleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanır.</p>	<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK</p> <p>Madde 34 – Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE 1</p> <p>Şirket'in mevcut 552.000.000,-YTL sermayesini temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inci tertip paylar 9'uncu tertip olarak birleştirilmiştir.</p>	<p>GEÇİCİ MADDE 1</p> <p>Payların nominal değeri 10.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı</p>

<p>10.000,-TL nominal değerli 100 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-YTL nominal değerli pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.</p> <p>Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, ancak sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.</p> <p>Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.12.1998 tarih ve 11775 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p>Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 10.000,-TL'lik 100 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir.</p> <p>Söz konusu değişim sebebiyle Şirket'in sermayesini temsil eden 1-8'inci tertip paylar birleştirilmiştir.</p> <p>10.000,-TL nominal değerli 100 adet (1-8'inci tertip) paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değerli pay verilmektedir.</p> <p>Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır.</p>
--	---