

5 KASIM 2009 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin tadilinin görüşüleceği olağanüstü genel kurulu, 5 Kasım 2009 Perşembe 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 3 Kasım 2009 Salı 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: 44 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Esas Sözleşme Tadil metinleri 14 Ekim 2009 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. 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,

Gerekçe : Ana Sözleşmenin tadili planlanan 3, 4, 11, 28'inci maddeleri ticari hayatın ve faaliyetlerimizin bir gereği olarak; 7, 9, 10, 18, 19, 24, 27'nci maddeleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum ve 12, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34 ve Geçici 1'inci maddeleri ise metin dilinin güncelleştirilmesi ve sadeleştirilmesi amacıyla tadil edilmektedir.

4. Dilekler.