

**ORTAKLIĞIN UNVANI**  
**TARİH**  
**KONU**

: Doğan Yayın Holding A.Ş.  
: 11.05.2010  
: Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 11.05.2010 tarihinde saat 11.00'da Oymacı Sokak No:15/1 Altunizade Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporlarının kabulüne,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,
- 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nin konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde net dağıtılabılır dönem karı hesaplanmadığından, kar dağıtımı yapılmamasının kabulüne,
- 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Arzuhan Doğan Yalçındağ, İmre Barmanbek, Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul Özkök, Ahmet Toksoy ve Hubert Dietrich Burda'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Bilen Böke ile Erdem Seçkin'in Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,
- 2010 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına,
- "Borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı" ihracı konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

karar verilmiş, aynı zamanda "Kar Dağıtım Politikası" ve Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı hususları Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.

Ek:

- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
- Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.

