|  |
| --- |
| **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 22.09.1980 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | MEDYA, ENERJİ, SANAYİ, TURİZM VE TİCARET |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ALTUNİZADE, OYMACI SOKAK NO:15/1 34662  ÜSKÜDAR-İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | - |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | - |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | R.NEBİL İLSEVEN |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | AYDIN DOĞAN |
| **(Board of Directors)** |  | İMRE BARMANBEK |
|  |  | VURAL AKIŞIK |
|  |  | R. NEBİL İLSEVEN |
|  |  | ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ |
|  |  | VUSLAT DOĞAN SABANCI |
|  |  | HANZADE DOĞAN BOYNER |
|  |  | MEHMET ALİ YALÇINDAĞ |
|  |  | TAYLAN BİLGEL |
|  |  | ZEKERİYA YILDIRIM |
|  |  | ALİ İHSAN KARACAN |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | - |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | YENER ŞENOK  MALİ İŞLER BÖLÜM BAŞKANI  [yeners@doganholding.com.tr](mailto:yeners@doganholding.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ÖZGE BULUT MARAŞLI  YATIRIMCI İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL İLİŞKİLER BÖLÜM BAŞKANI  ozgem@doganholding.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 216 556 90 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 216 556 93 98 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [ir@doganholding.com.tr](mailto:ir@doganholding.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | - |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | TOPLU SÖZLEŞME YAPILMAMAKTADIR. |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | SENDİKA YOKTUR. |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | SENDİKAYA BAĞLI DEĞİLDİR. |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 2.450.000.000 |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 2.450.000.000 |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıla ilişkin iştirak gelirleri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The participation revenues for the last two years is shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İştirak Gelirleri (YTL)** | **Toplam Gelirler içindeki payı (%)** |
|  | ***Participation Revenues (YTL)*** | ***Proportion in Total Revenues (%)*** |
| 2008 | Konsolide finansal tablolarda elemine edilmektedir. | - |
| 2007 | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| İSEDAŞ İSTANBUL ELEKT.DAĞ. A.Ş. | 500.000,00 YTL | 40.00 |
| MİLLİYET HABER AJANSI A.Ş. | 50.000,00 YTL | 9.00 |
| MİLLİYET VERLAG UND HANDELS | 2.620.000,00 E | 25.00 |
| DOĞAN HABER AJANSI A.Ş. | 7.500.000,00 YTL | 0.06 |
| DOĞAN FACTORİNG A.Ş. | 7.260.000,00 YTL | 1.00 |
| ERK PETROL YAT. A.Ş. | 20.000.000,00 YTL | 0.01 |
| PO ALTERNATİF YAK.TOP.SAT. A.Ş. | 3.000.000,00 YTL | 0.03 |
| PO GAZ İLETİM A.Ş. | 1.000.000,00 YTL | 0.10 |
| DD KONUT FİNANSMAN A.Ş. | 54.400.000,00 YTL | 47.00 |
| ASLANCIK ELEKTRONİK ÜR.LTD.ŞTİ. | 28.800.000,00 YTL | 25.00 |
| MARBLETON PROPERTY FUND. LP. | 321.250.010,00 $ | 9.34 |
| RAY SİGORTA A.Ş. | 77.000.000,00 YTL | 20.00 |
| D TES ELEKTRİK EN.TOP.SAT. A.Ş. | 1.400.000,00 YTL | 24.90 |
| MİLANUR İNŞ.PAZ.TUR.SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | 8.800.600,00 YTL | 0.01 |
| HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | 460.000.000,00 YTL | 5.20 |
| MİLPA TİC. VE SIN. ÜR. PAZ. A.Ş. | 36.130.406,40 YTL | 65.00 |
| MİLTA TURİZM İŞL. A.Ş. | 100.000.000,00 YTL | 98.68 |
| DOĞAN OTOMOBİLCİLİK A.Ş. | 33.240.000,00 YTL | 99.76 |
| DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. | 618.500.000,00 YTL | 72.76 |
| ZİGANA ELEKTRİK DAĞ. A.Ş. | 100.000,00 YTL | 64.90 |
| DOĞAN ORGANİK ÜR.SAN.VE TİC. A.Ş. | 35.974.000,00 YTL | 93.50 |
| DİTAŞ DOĞAN YED.PAR.İM.TEK. A.Ş. | 10.000.000,00 YTL | 66.67 |
| ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. | 15.000.000,00 YTL | 78.46 |
| DOĞAN HAVACILIK SAN.VE TİC. A.Ş. | 44.000.000,00 YTL | 71.00 |
| PETROL OFİSİ A.Ş. | 550.000.000,00 YTL | 54.17 |
| HÜRRİYET TİC.SIN.ÜR.PAZ.SAN.T. A.Ş. | 48.500.000,00 YTL | 98.70 |
| DOĞAN ENERJİ YAT.SAN.TİC. A.Ş. | 18.000.000,00 YTL | 99.99 |
| SC D YAPI REAL ESTATE, INVESTMENT AND CONSCRUCTION SA | 115.813.400,00 RON | 99.00 |
| TOV D YAPI REAL ESTATE, INVESTMENT AND CONSCRUCTION | 51.500,00 UAH | 100.00 |
| D-STROY LTD. ŞTİ. | 10.000,00 RUB | 100.00 |
| SC DOĞAN HOSPITALS INVESTMENTS AND MANAGEMENT SRL | 10.000,00 E | 100.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutarı (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| **Sharholders** | **Amount (YTL)** | **Share In Capital (%)** | **Vote Right** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. | 1.274.000.000 | 52,00 | 52,00 |
| AYDIN DOĞAN | 188.907.064 | 7,72 | 7,72 |
| IŞIL DOĞAN | 40.291.777 | 1,64 | 1,64 |
| AYDIN DOĞAN VAKFI | 4.679.046 | 0,19 | 0,19 |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 25.503.045 | 1,04 | 1,04 |
| VUSLAT DOĞAN SABANCI | 25.503.045 | 1,04 | 1,04 |
| HANZADE V. DOĞAN BOYNER | 25.503.045 | 1,04 | 1,04 |
| Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 25.503.045 | 1,04 | 1,04 |
| BORSADA İŞLEM GÖREN KISIM | 840.109.933 | 34,29 | 34,29 |
|  | **2.450.000.000** | **100.00** | **100.00** |