

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**31 MART 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

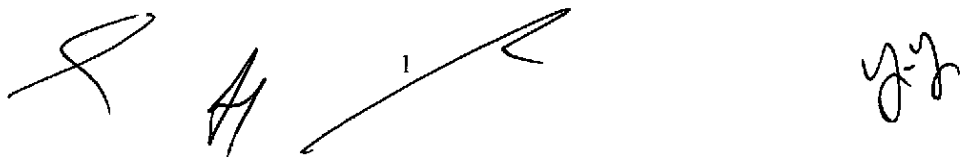
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2014 Pazartesi günü, saat 15:00' da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8439 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında yayımlanmış, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.450.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.450.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplam 1.855.651.774,489 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmre Barmanbek ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tayfun Bayazıt ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hakan Erten'in hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, uygun bulundu.
4. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hakan Erten tarafından okunarak müzakere edildi ve elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, uygun bulundu.



5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal tabloların özeti Mali İşler Başkanı Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 1.245.440 adet red oyuna karşılık toplam 1.779.035.500,919 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda güncellenen Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2013 hesap döneminde kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

*"Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; Sürdürülen Faaliyetler "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile Durdurulan Faaliyetler Net Dönem Zararı birlikte dikkate alındığında 38.140 bin TL tutarında, Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan SPK'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 437.186 TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" ile yasal kayıtlarda "Net Dönem Karı" oluşması nedeniyle TTK 519'uncu madde hükmü gereğince 13.407 bin TL tutarında "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 788 bin TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 487.945 bin TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 334.529.824,73 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; 334.529.824,73 TL tutarındaki "Net Dönem Karı"nın, kayıtlarımızda yer alan 66.386.973,06 TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 268.142.851,67 TL tutarındaki "Net Dönem Karı"ndan TTK'nun 519'uncu maddesi hükmü doğrultusunda 13.407.142,58 TL tutarında "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrılmasına ve kalan 254.735.709,09 TL'nin de "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına"*

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve adaylarının özgeçmişlerinin kurumsal internet sitesinde yayımlanmakta olduğu bilgisini paylaştı. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 32848439988 T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- 17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- 26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- 26401796960 T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- 30940873464 T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyen,

Bağımsız üye olarak,

- 45175364342 T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Feyzi Tuncer,
- 20279188254 T.C. kimlik numaralı Ali Aydın Pandır,
- 17876301834 T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 2.021.251 red oyuna karşılık toplam 1.853.630.523,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 10.000,-TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise ayda net 7.000,-TL ücret ödenmesine, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılacak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 220.085.048,407 adet red oyuna karşılık toplam 1.635.566.725,982 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

  3 



14. 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 (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 2.021.251 adet red oyuna karşılık toplam 1.853.630.523,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1.245.440 red oyuna karşılık toplam 1.854.406.334,389 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 2.248.121 adet red oyuna karşılık toplam 1.853.403.653,389 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket tüzel kişiliğinin 2013 yılında
- The Brooking Institution' a 554.250 TL, Koç Üniversitesi' ne 100.000 TL, Global İlişkiler Forumu Derneği' ne 100.000 TL, Türk Eğitim Vakfı' na 13.100 TL, Gelirler Kontrolörleri Derneği' ne 10.000 TL, Galatasaray Eğitim Vakfı' na 6.000 TL, Şehit Bilal Soybilgiç Orta Okulu' na 1.700 TL, Mehmetçik Vakfı' na 1.250 TL, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı' na 1.250 TL, Maliye Hesap Uzmanları 585 TL
- olmak üzere toplam 788.135 TL tutarında yardım ve bağışta bulunduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in 2013 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

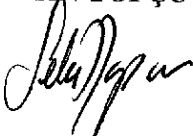
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 31.03.2014

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**TUNCAY ÇALIŞKAN**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SERKAN TOPÇU**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**EREM TURGUT MÜCEL**



**TUTANAK YAZMANI**  
**YASEMİN YATMAZ EKİCİLER**

