

## DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### 7 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILACAK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### GİRİŞ

Şirketimizin, bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminin (“Birleşme”) görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **07 Ağustos 2014 Perşembe, günü saat 11:00’ de** Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde toplanacaktır.

“Birleşme”ye ait; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni’nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24.06.2014 tarihinde onaylanan ve “Birleşme” ile ilgili tüm detayları içeren “Birleşme Duyuru Metni” ve ayrıca Birleşme Sözleşmesi, Yönetim Kurulumuzun Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, son üç yıllık finansal raporlar, son üç yıllık faaliyet raporları, son üç yıllık bağımsız denetim raporları, ara dönem finansal raporları, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu, toplantıdan en az 30 (otuz) gün öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP; [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ile Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”)’nde (<https://egk.mkk.com.tr>) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiilen bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “MKK”den ve/veya “MKK”nin “[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)” adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, “MKK”nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”den sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü söz konusu “MKK”den sağlanan “pay sahipleri listesi” üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ekteki (Ek-1) örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Şirket internet sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme EGKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme EGKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.

Esas Sözleşmenin 19. maddesine göre;

“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**a) Çağrı Şekli:** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

**b) Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

**c) Toplantı Yeri:** Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

**d) Temsil:** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

**e) Toplantıya Katılım:** Genel Kurul toplantılarına muhassas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili 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.

**f) Toplantı Başkanlığı:** Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

**g) Bakanlık Temsilcisi:** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

**h) Oy Hakkı ve Kullanımı:** Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

*Bir payın 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.*

**i) Toplantı ve Karar Nisabı:** *Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.*

**i) İç Yönerge:** *Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.*

**j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** *Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.”*

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI;  
İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY  
SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

- **Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Adilbey Holding A.Ő.	1.290.679.019,428	52,68
Doğan Ailesi	354.664.092,733	14,48
Borsa İstanbul'da İŞlem Güren Kısım ve Diğer Ortaklar	804.656.887,839	32,84
<b>TOPLAM</b>	<b>2.450.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

2.450.000.000 adet

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :**

2.450.000.000 adet

- **İmtiyazlı Pay :**

YOKTUR.

## OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Olağanüstü Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak:

- a. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- i. SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,
- ii. Birleşme Sözleşmesi,
- iii. Birleşme Raporu,
- iv. Uzman Kuruluş Raporu,
- v. Son üç yıllık finansal raporlar,
- vi. Son üç yıllık faaliyet raporları,
- vii. Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- viii. Ara dönem finansal raporları.

#### Şirketimizin:

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresli İnternet Sitesinde; ve

#### Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin:

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresli İnternet Sitesinde; ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu; SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni"nin, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP'ta ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri ([www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) ve [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr))'nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulduğu,

SPK tarafından onaylanan, kamuya açıklanan ve yukarıda belirtilen yerlerde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulan Birleşme Duyuru Metni'nde de, "Birleşme" ile ilgili diğer hususların yanı sıra, ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

- b. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,
- c. "Birleşme"nin SPKn.'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme" ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- d. "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "Ayrılma hakkı" kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın **0,67 Türk Lirası** olduğu,
- e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullanılmasına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
- f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- g. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,
- h. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- i. Ayrıca, Gündem'in 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu'nun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, 2.450.000.000 Türk

Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki teklifinin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Birleşme"nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6'ncı maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,

- j. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırımı tutarı ve sermaye artırımı sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma hakkı"na bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,

hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** "Birleşme" işlemi ile ilgili olarak; SPKn.'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, pay sahiplerimiz bilgilendirilmektedir.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülecek olan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme İşlemi"ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi'nin görüşülmesi ve karar bağlanması.

**Gerekçe :** Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında; SPK'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin, "Ayrılma hakkı kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası'na göre, işbu birleşme işleminden vazgeçilmesi ile ilgili sınırlama konusunda, Yönetim Kurulumuzun 03.07.2014 tarihinde kamuya açıklanan teklifi, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile "Birleşme" işleminin konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 172165 sicil numarası ile kayıtlı, 2.428.550.000,- TL çıkarılmış sermayeli Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında; "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme" işlemi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

6. Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "payları"nın ("oy hakları"nın) miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem'in 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.

**Gerekçe :** Şirketimizin bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'ni tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında; SPK'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ"nin, "Ayrılma hakkı kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükmüne uygun olarak; Gündem'in 4'üncü maddesinde yer alan Yönetim Kurulumuzun "üst sınır" ile ilgili teklifinin Genel Kurulca kabul edilmiş olması halinde, Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerinin olumsuz oylarının toplam tutarının söz konusu "Üst Sınır"ı aşması durumunda "Birleşme"den vazgeçilmesi veya "Üst Sınır"ın kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesi bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1318/6529 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Pay İhracı" başlıklı 8. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

**Gerekçe :** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 5'inci fıkrası hükmüne uyum sağlamak ve bu çerçevede itibari/nominal değer altında pay ihracına olanak sağlamak amacıyla Esas Sözleşme tadil edilmek istenmektedir. Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinleri temin edilmiş olup onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni Ek-2 olarak ekte yer almaktadır.

#### EKLERİ:

1. Vekaletname Örneği.
2. Esas Sözleşme Tadil Metni



## VEKÂLETNAME

### DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00'da Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

#### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak:  a. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve			

Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- i. SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,
- ii. Birleşme Sözleşmesi,
- iii. Birleşme Raporu,
- iv. Uzman Kuruluş Raporu,
- v. Son üç yıllık finansal raporlar,
- vi. Son üç yıllık faaliyet raporları,
- vii. Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- viii. Ara dönem finansal raporları.

Şirketimizin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr)

adresli İnternet Sitesinde; ve

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr)

adresli İnternet Sitesinde; ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak

<p>pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu; SPK tarafından onaylanan “Birleşme Duyuru Metni”nin, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP’ta (<a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a>) ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri (<a href="http://www.doganholding.com.tr">www.doganholding.com.tr</a> ve <a href="http://www.dyh.com.tr">www.dyh.com.tr</a>)’nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulduğu,</p> <p>SPK tarafından onaylanan, kamuya açıklanan ve yukarıda belirtilen yerlerde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulan Birleşme Duyuru Metni’nde de, “Birleşme” ile ilgili diğer hususların yanı sıra, ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;</p> <p>b. “Birleşme”nin Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’nun 29’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı’nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı’na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK’nun 436’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendine göre “Birleşme”nin “kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı” kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanabileceği,</p>			
--	--	--	--

<p>c. “Birleşme”nin SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp birleşme işlemine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve SPK’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,</p> <p>d. “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “Ayrılma hakkı” kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın <b>0,67 Türk Lirası</b> olduğu,</p>			
---	--	--	--

<p>e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullanılmasına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,</p> <p>f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,</p> <p>g. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,</p> <p>h. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,</p> <p>i. Ayrıca, Gündem'in 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu'nun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde;</p>			
---	--	--	--

<p>“Ayrılma hakkı” kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1’i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır” getirilmesi şeklindeki teklifinin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen “Birleşme”nin <u>gerçekleştirilmesi</u> veya <u>gerçekleştirilmemesi</u> hususunun Gündem’in 6’ncı maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı,</p> <p>j. Şirketimiz’de “Birleşme” sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasında ulaşılacak çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin Genel Kurul Toplantısı’na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak “Ayrılma hakkı”na bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,</p> <p>hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.</p>			
<p>3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündem’in 5’inci maddesinde görüşülecek olan “Birleşme Sözleşmesi” ve “Birleşme İşlemi”ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1’i</p>			

<p>(24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi'nin görüşülmesi ve karar bağlanması.</p>			
<p>4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile "Birleşme" işleminin konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 172165 sicil numarası ile kayıtlı, 2.428.550.000,-TL çıkarılmış sermayeli Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.</p>			
<p>6. Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin "payları"nın ("oy hakları"nın) miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ı aşığının belirlenmesine bağlı</p>			

olarak “Birleşme” işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem’in 4’üncü maddesinde karara bağlanan “Üst Sınır”ın, Gündem’in 5’inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile “Birleşme” işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul’un onayına sunulması.			
7. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1318/6529 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Pay İhracı” başlıklı 8. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:



\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>Eski Şekli:</i>	<i>Yeni Şekli:</i>
<p><b>PAY İHRACI</b></p> <p><b>Madde 8:</b></p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p><b>PAY İHRACI</b></p> <p><b>Madde 8:</b></p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde <b>veya altında</b> pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>