

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
20 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 13.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42719118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.02.2019 tarih ve 9775 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.938.288,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet payın 1.952.976.815,85662 adedi vekâleten ve 3.859.642,823 adedi asaleten olmak üzere toplam 1.956.836.458,679624 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Çağlar Göğüş, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Gökhan Yüksel'in hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Çağlar Göğüş 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 Sayın Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Volkan Çiçek ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz, elektronik ortamda 13.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.823.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 13.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.823.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile yetkili kılındı. Elektronik ortamda red oyu kullanılan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Yağmur Şatana'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Çağlar Göğüş'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu, elektronik ortamda 1.614.729 adet red oyuna karşılık toplam 1.955.221.729,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.



4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce (25.02.2019) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu özeti Mali İşler Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 3.482.606 adet red oyuna karşılık toplam 1.953.353.852,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce (25.02.2019) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Gökhan Yüksel tarafından okunarak müzakere edildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ortamda 3.482.606 adet red oyuna karşılık toplam 1.953.353.852,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'ne ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (25.02.2019) Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Finansal Tablolar'ın özeti Şirket Yöneticileri'nden Murat Doğu tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve elektronik ortamda 3.482.606 adet red oyuna karşılık toplam 1.953.353.852,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Finansal Tablolar'a ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 3.482.606 adet red oyuna karşılık toplam 1.953.353.852,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız ve Gökçe Bayram'ın muhalefet şerhleri okunarak tutanağa eklenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

2

8. Şirket'in güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (25.02.2019) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" okundu, görüşüldü ve elektronik ortamda 93.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.743.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız ve Gökçe Bayram'ın muhalefet şerhleri okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Kar Dağıtım Politikası'na ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

9. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (25.02.2019) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek, yönetim kurulunun kar dağıtımını hakkındaki teklifi okundu.

Yönetim Kurulu'nun;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın kamuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 3.633.096.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 1.400.638,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutardan, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"ne göre hesaplanan 194.292.279,89 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ile 26.612.140,33 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" indirildikten ve 2018 yılında yapılan 11.194.510,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 2.983.377.657,69 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap döneminde, 466.620.572,51 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.400.638,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasını takiben kalan tutardan 26.612.140,33

  3 

Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı,

görüldüğü,

Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, Yasal Muhasebe Kayıtlarında yer alan "Olağanüstü Yedekler"de; "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %10'u, net %8,50'si oranında olmak üzere, toplam 261.693.828,80 Türk Lirası ("brüt"), 222.439.754,48 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 22.04.2019 tarihinde başlanması,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 2.904.781.598,69 Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabii tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,

30.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sehven 2.465.734,41 Türk Lirası olarak onaylanan "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarının 2.278.677,85 Türk Lirası olarak düzeltilmesi,

şeklindeki önerisi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımını yapılmasına, kar dağıtımına en geç 22.04.2019 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi elektronik ortamda 93.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.743.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız ve Gökçe Bayram'ın muhalefet şerhleri okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yeni bağımsız yönetim kurulu üye adayı Agah Uğur'un, yeni yönetim kurulu üye adayı Ahmet Toksoy, Mehmet Can Karabağ'ın özgeçmişlerini okudu. Diğer yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtti.

Yönetim Kurulu'nun 12 (oniki) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,
- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. kimlik numaralı Mehmet Can Karabağ,
- T.C. kimlik numaralı Ahmet Toksoy,

4

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık,
- T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalm,
- T.C. kimlik numaralı Hacı Ahmet Kılıçoğlu
- T.C. kimlik numaralı Agah Uğur'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 250.211.322 adet, fiziki ortamda 3.224.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.703.401.136,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

11. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 18.155.000 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 25.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise ayda net 7.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine; elektronik ortamda 249.691.863 adet red oyuna karşılık toplam 1.707.144.595,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

13. Şirket'in güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (25.02.2019) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu, görüşüldü elektronik ortamda 13.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.823.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Elektronik ortamda red oyu kullanılan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Bağış ve Yardım Politikası'na ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce (25.02.2019) Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan "Bilgilendirme Politikası" okundu, pay sahipleri bilgilendirildi.

15. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'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 4.591.988 adet red oyuna karşılık 1.952.244.470,679624 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile

 5

karar verildi. Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

16. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktifleri toplamının binde 2'si olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması; elektronik ortamda 26.459.016 adet red oyuna karşılık toplam 1.930.377.442,679624 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
17. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisi okundu, görüşüldü elektronik ortamda 2.210.608 adet red oyuna karşılık toplam 1.954.625.850,679624 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız ve Gökçe Bayram'ın muhalefet şerhleri okunarak tutanağa eklenmiştir.

Genel kurula fiziken katılan pay sahiplerinin Yönetim Kurulu'nun Geri Alım Programı'na ilişkin görüşleri alındı, soruları cevaplandı.

18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; elektronik ortamda 264.230.058 adet red oyuna karşılık toplam 1.692.606.400,679624 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
19. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına; elektronik ortamda 13.029 adet red oyuna karşılık toplam 1.956.823.429,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda red oyu kullanılan ve muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
20. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 16.355.264 adet red oyuna karşılık toplam 1.940.481.194,679624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda muhalefet şerhi veren Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.
21. 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 sıhrî 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.

22. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 11.194.510,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınıırn aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

| Yararlanıcılar | TL |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aydın Doğan Vakfı | 7.700.000 |
| Suna İnan Kıraç Vakfı | 3.032.950 |
| Koç Üniversitesi | 215.160 |
| T.S.K Day. Vakfı | 20.000 |
| Türkiye Aile Sağ. Ve Planlaması Vakfı | 100.000 |
| Enka Spor Eğ.Sos. Yar. Vakfı | 10.000 |
| TIKAD | 7.700 |
| Herkese Kitap | 7.500 |
| Türk Eğitim Vakfı | 9.200 |
| Unicef | 42.000 |
| Modern Sanat | 50.000 |
| TOPLAM | 11.194.510 |

23. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 20.03.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÖZELLER



OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK



TOPLANTI BAŞKANI
EREM TURGUT YÜCEL



TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Açılış konuşması olarak öncelikle bu Genel Kurulun hayırlı uğurlu olmasını temennisi ederim. Neredeyse 8 yıldır ezilen, hakkı yenen ve yok sayılan ortağınız olma cezasını çeten bir hükümlü sayılırsınız. Umarım bu GK ile adil, şeffaf, ortakların hakkını vatan koruyan, çalışan, maliye dışı girmeyen, geliri artıran, çalışan ücretleri normal holdingler gibi bir yönetime istemim dilemini talep ederim. Küçük yatırımcı olarak bize hiç ama hiç güven vermiyorsunuz İbrazınız SIFIR bizi aptal yerine koymayın emin olun her şeyin farkındayız.

Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutanak Yasmanı
Dibe Topur



Ay Toplayıcı
Volkan Cicek



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerti


2

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Toplantı başkanına başarılar dilerim ayrıca devlet temsilcisine de küçük yatemoların sizin için olarak kayıtlara geçmesini teyid etmesini gerekli hallerde müdahale ederek toplantıyı azami şekilde denetlenmesini rica ederim.

Toplantı Başkanı
Ertem Turgut Yücel



Bakertik Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutanak Yazmanı
Diba Topuz



Öy Toplayıcı
Volkan Cicek



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefel Şerhi

4

AHMET YILDIZ

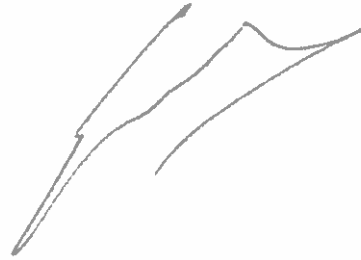
AHMET YILDIZ

Kuzey Irak petrol operasyonu, HES projeleri, Aytemizde bile zarar belkii burada da büyük kaçaklar var sanki firma kara delik gelen para buharlaşıyor yani insanlar gerçekten bundaki kötü niyet görmemesi için kor olması gerekir. Trump towersa servet düşünürüz bu para transferi değil de nedir. 900 milyon yahu yazıklar olsun yemedik içmedik güvendik şu hale bök. Bu kadar para ile trump towers al kira gelir alış korkak denemek kadar az.Oysa 120 kta a çarparı ile ayık net 7 milyon kira geliri yazması gerekirdi fakat kira 2018 de 10 milyon artmış YATIRIMA ORANLA KABUL EDİLEMEZ BİR MEBLA.

Toplantı Başkanı
Ertem Turгут Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutanak Yazman
Diba Topuz
D. Topuz

Oy Toplayıcı
Volkan Çiçek
V. Çiçek

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Bağımsız derken parasını hoklaçın verdiği firma nasıl bağımsız olabilir
güldürmeyin insanı bu gözler neler görüldü. örnek dahil örnek hargz.

Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutanak Yazmanı
Diba Topuz



Ay Toplayıcı
Volkan Cıcalı



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Finansal tablolarında gelirler düşük maliyetler yüksek maliyet yönetimi çok kötü Kasadaki Döviz hangi fazleden değerlendiriliyor piyasaya dolar faizi yüzde 5-7 siz ise çok altından değerlendiriyorsunuz neden Finansal giderler inanılmaz yüksek Genel yönetim giderleri 46 artar mı hiç Küçük yatırımcıya neden bu kadar düşmüyorsunuz neden bu eziyet ne zaman doycaksınız Fona aktarılan paralar nasıl değerlendirilecek Lexxin ABD ye neden 142 milyon aktarıyoruz yurt dışı işler parayı buharlaştırma stratejisi mi LORTAK OLARAK Ortadoğu Otomotiv ve Neta Havacılığın finansal verilerini TALEP EDİYORUZ

Toplantı Başkanı
Eren Tugut Yöcel



Tutorat Yürütmeni
Diba Topuz



Bakanlık Temsilci
Emrah Gözeller



Oy Toplayıcı
Volkan Cicek



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

GÖKÇE BAYRAM

GÖKÇE BAYRAM

Yönetim kurulu ve Üyeler şirketi iyi yönetememiş yatırımların zarara uğramasına sebep olmuştur. trump tower in satın alınması gibi işlemler uyandıran işlemler yapılmıştır. trump tower alınmadan önce benzer gayrimenkullerin değeri araştırılmamıştır. Ayrıca trump tower a başka talip olan bir şirket veya şahıs olmuş mudur olmuştur hangi fiyat önermiştir. Ayrıca rusya da hollandada ve rak ta yapılan milyonlarca dolar zarar hakkında yatırımcılara daha detaylı bilgi verilmelidir.

7

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Hümiyet gazetesini demirbana katilinde hümiyetin köpek yatırımlarını kurulan önüne koruması olarak eminiz için beşerler özerim sizin emekleri yardımıyla hümiyetin Verilerle 0,54 abd dolar olan ayırma haklarını geçirdiği aşırı durumda kanımız atıldı işler bu olur bu köpek Yatırımcı katilinde emekli geçimler rahat ve huzur içinde konforlu şekilde uyulur. Yalınca hümiyet gazetesindeki köpek yatırımların koruma gereği bile düşünmüştünüz bu işlemlerle eminiz bunu biliniz emekli sakin bulunuz bozılmadan huzurlu bulunuz.

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Göreller



Teknik Yazman
Diba Topuz



Oy Toplayıcı
Volkan Gisek



| Maddde No | Katılımcı | Pay Sahibi | Muhalefel Şerhi |
|-----------|--------------|--------------|--|
| 8 | GÖKÇE BAYRAM | GÖKÇE BAYRAM | Belirlenen kar payı dağıtım miktarı çok düşüktür. Neden bu kadar küçük bir kar payı dağıtıldığı açıklanmalı kalan paraya ne yapılacağı konusunda bilgi verilmelidir. |
| 8 | AHMET YILDIZ | AHMET YILDIZ | DOĞOL kar dağıtımını için adeta iftarınla idfediş bu sene mecburen bahşş bir şey. Eger holding paylaşımı için her hisse tutarlar 4-5 kat fazla hemde daha fazla kar dağıtır. |

Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Göreller



Tutanak Yazman

Dilba Topuz



Oy Toplayıcı
Volkan Gisek



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

AHMET YILDIZ

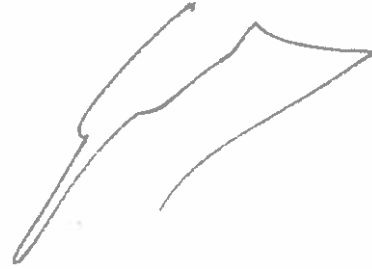
AHMET YILDIZ

Yönetim kurulu üyeleri kendilerini başarılı görmekteler mi Şimdiki ve geçmiş YK üyeleri neyi başardılar Ne için varlar Rusya TME faciasoperasyonu için mi Ertel kuzey mak petrol faciasoperasyonu için mi dyhol faciasoperasyonu için mi hürz seta faciasoperasyonu için mi HES işletim faciasoperasyonu için mi Trump towers faciasoperasyonu için mi Benim önerim kurula gerek yok zaten bir katkısı yok olacaksa mutlaka 1 olsun oda başkan olsun: en azından genel yönetim idari azdır.

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yöcel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Göreller



Teknik Yazman
Dibe Topuz



Oy Toplayıcı
Volkan Güneş



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

12

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Ücret 20 ezalısın önerim bu.

Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel



Bakalıt Temsilcisi
İmrah Güzeller



Tutanak Yazmanı
Diba Topuz



Oy Toplayıcı
Volkan Çiçek



Madda No

Kabilmci

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Bağış ve yardımlar küçük yatırımcıları mutlu olana kadar holding üzerinden olmasın. Sn Aydın Doğanın kendi şahsi kaynakları üzerinden yapılması böylece hayır işlemisi daha da artmış olur kazan kazan yarı.

Toplantı Başkanı
Erem Turгут Yücel

Tutank Yılmaz
Diba Toprak

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller

Oy Toplayıcı
Volkan Çiçek

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

15

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

KÜÇÜK ORTAK OLARAK Ortadoğu Otomobv VE Neta Yönetim Danışmanlık
Havacılık Hizmetleri finansal verilerini TALEP EDİYORUZ. AYRICA BAŞKA
BAĞLI ORTAKLARIMIZDA YENİ SÜRPRİZ YUMURTALAR ÇIKACAK İZ YANI
BORÇ OLARAK ARTIK ÖZMEYİN BİZİ

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yöcel



Tutanak Yazmanı
Diba Toput
Dr. Toput

Batılılık Tevizi
Emrah Gözeller



Oy Toplayıcı
Volkan Cicek
V. Cicek

Madde No

16

Katılımcı

AHMET YILDIZ


Pay Sahibi

AHMET YILDIZ

Muhalefet Şerhi

Üst sınır 100 TL olsun.

Toplantı Başkanı
İren Turgut Yücel



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutarak Yapanı
Diba Topuz



Öy Toplayıcı
Volkan Cicek



| Madde No | Katılımcı | Fay Sahibi | Muhafelet Şerhi |
|----------|--------------|--------------|---|
| 17 | AHMET YILDIZ | AHMET YILDIZ | Genel Kurul beklenmesine gerek kalmaksızın geri alın mataramı 00x1.25 tavarı kaydıyla, özerdeki 130 milyonluk alımı cari fiyatlar üzerinden 10 a artıma yetkisi verilmesini ve hatta mevzuatın cevaz verdiği azami haddin belirlenmesi talebidir. Özette Holding ben hisselerin arkasındakiym darsa ki gıvıllı fiyatıyla var kimsa uzamaz tabi ki hold'ng hissesini biberet düşük tutmak istemiyorsa ki şu ana kadar 99.99 bu inançtır. |
| 17 | GÖKÇE BAYRAM | GÖKÇE BAYRAM | Şirketin geri alın için açıkladığı bütçe çok düşüktür. Şirket zaman zaman kendi paylarını değerinden düşük kıym görmesi nedeniyle kendi paylarını satın almak sureti ile daha fazla kazanç elde edilebileceği iddiası ile 130 milyon lota kadar satın alma teklifinde bulunmuştur. Ancak bunun için belirlenmiş bütçe 131 milyon TL'dir. Bu bütçeyle bu miktarda lot satın alabilmesi için şu anki işlem planı yetersizdir. Daha düşük fiyatlarla satın alını yapması aralıklarla gelle veya açıklanan lotlarda satın alını yapamayacağı daha büyük bir edimdir. Bu nedenle bütçenin artırılması gerekmektedir. |

Toplantı Başkanı
İnan Turgut Yücel



Bakalite Temsilcisi
Emrah Coşeller



Tutanak Yılmaz
Wiba Topuz



Oy Toplayıcı
Volkan Cicek



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

18

AHMET YILDIZ

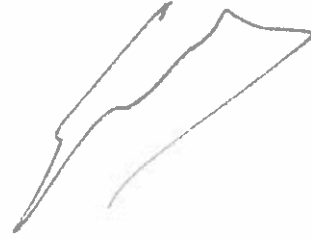
AHMET YILDIZ

O kadar güvenmez bir algınız var ki bunu okur okumaz günü düşünüyorum yani benim gözümdeki algınız 6 yıldır yaşadıklarımın sonra çöp seviyesinde. Algımda der ki bunlar yüksek faizden borçları bu borçlanma kağıtlarını da ne teadidi ilgilili firmalar abt.

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Bürolik Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutank Yılmaz
Dibe Topuz
D. Topuz

Oy Toplayıcı
Volkan Çiçek
V. Çiçek

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi


Muhalefel Şerhi


10


AHMET YILDIR

AHMET YILDIZ

Neden Niçin Niye şimdiki Kötü niyet mi var

Toplantı Başkanı
Eren Turgut Yücel


Bekentlik Temsilcisi
Rıdvan Gözeller


Tutuk Yazmanı
Dibe Topuz


Oy Toplayıcı
Volkan Güneş


Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefel Şerhi

20

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Neden Niçin Niye girdi Kötü niyet mi var

Toplantı Başkan
Eren Turgut Yücel

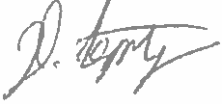


Bakanlık Temsilcisi
Emrah Güzeller



Tubana Yazman

Dibe Toprak



Oy Toplayıcı
Volkan Güneş

