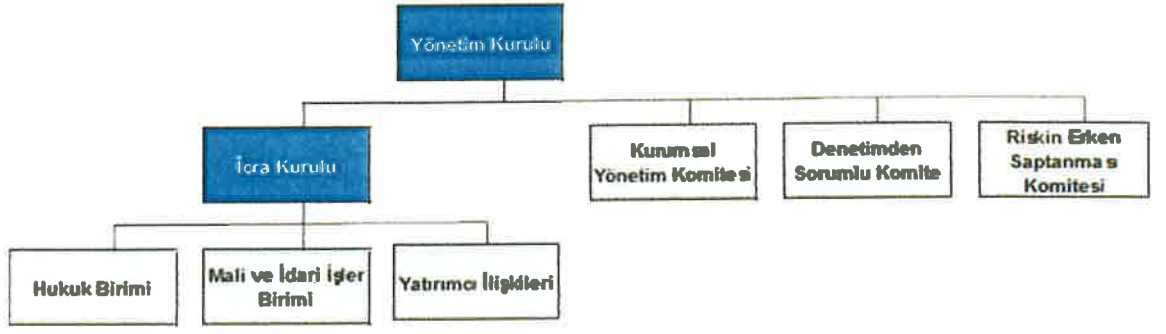


b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

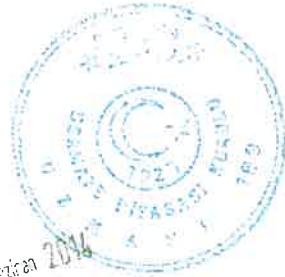
DOĞAN YAYIN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

15.2. İdari yapı:

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	25.474.617.766	1.04
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	24.500.000.179	1.00
Arzuhan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	25.396.215.525	1.04
Vuslat Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	24.500.000.179	1.00
Yahya Özdiyen	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, İcra Kurulu Başkanlığı (CEO), Strateji Grup Başkanlığı	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	36.838.000	0,00
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	412.878.073	0,02
Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ali Aydın Pandır	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-



24 Haziran 2014

82

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

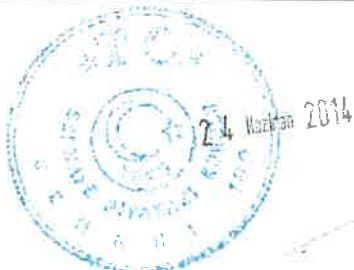
b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı. Yönetim Kurulu Üyeliği. Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	662.635.756	0,03
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkanlığı. Yönetim Kurulu Üyeliği. Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı. Mali İşler Grup Başkanlığı. Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı.	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	1,961	0,00
Yahya Üzdien	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği. İcra Kurulu Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı. İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı. Mali İşler Başkanı. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Denetim Komitesi Üyesi.	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Yahya Üzdien	İcra Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği. İcra Kurulu Başkanlığı (CEO). Strateji Grup Başkanlığı	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	36.838.00	0,00
Soner Gedik	İcra Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği. İcra Kurulu Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ahmet Toksoy	İcra Kurulu Üyesi	Mali İşler Başkanlığı. Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-



83

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Yahya Üzdiyen	İcra Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı. İcra Kurulu Başkanlığı.	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Ahmet Toksoy	İcra Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği. Mali İşler Başkanlığı. Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-
Erem Turgut Yücel	İcra Kurulu Üyesi	Baş Hukuk Müşavirliği	2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar	-	-

15.2.3. Birleşmeye taraf şirketler son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuları hakkında bilgi:

YOKTUR.

Her iki şirketin de kuruluşu 5 yıldan eskidir.

15.2.4. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile birleşmeye taraf şirketlerin son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin ve yönetimde söz sahibi olan personelin birbiriyle olan akrabalık ilişkileri şu şekildedir; Birleşmeye taraf her iki şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ile birleşmede devralan konumunda bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri Hanzade Vasfiye Doğan Boyner (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Vuslat Sabancı ve Arzuhan Yalçındağ kardeşidir.

15.3. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Detay tablo ekte (EK/1) yer almaktadır.

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün



24. Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Gedik, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine muhalefet iddiası ile 18.02.2009 tarihinde açılan kamu davasında Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "düşme" kararı verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Gedik hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine muhalefet iddiası ile 22.12.2009 tarihinde açılan kamu davasında Üsküdar 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine kararı verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Gedik hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. Maddesine muhalefet iddiası ile 22.12.2009 tarihinde açılan kamu davasında Üsküdar 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine karar verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Gedik hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. Maddesine muhalefet iddiası ile 23.02.2011 tarihinde açılan kamu davasında Üsküdar 2.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine karar verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.
- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Soner Gedik hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359. Maddesine muhalefet iddiası ile açılan kamu davasında Küçükçekmece 7.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine karar verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2009 tarih ve 30/851 sayılı kararı doğrultusunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade V. Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında (mülga) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/son ve 47/I-A-6 maddelerine muhalefet iddiası ile yapılan suç duyurusu üzerine açılan davada İstanbul 7.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine karar verilmiş, söz konusu karar Yargıtay tarafından bozulmuş, ilk derece mahkemesinin "beraat" kararında "direnme"si kararı üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gitmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir. Suç duyurusu hakkında SPK'nın 2008/42 sayılı Haftalık Bülteninden bilgi edinilebilir (www.spk.gov.tr).



DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2011 tarih ve 1/7 sayılı kararı doğrultusunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi İmre Barmanbek ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hanzade V. Doğan Boyner hakkında (mülga) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/I-A-6 maddesine muhalefet iddiası ile yapılan suç duyurusu üzerine, açılan davada İstanbul 8.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tüm sanıkların "beraat"lerine karar verilmiş olup yargı süreci halen devam etmektedir. Suç duyurusu hakkında SPK'nın 2011/1 sayılı Haftalık Bülteninden bilgi edinilebilir (www.spk.gov.tr).

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yukarıda 15.4 bölümünde bilgi verilmektedir.

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

YOKTUR.

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

YOKTUR.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

YOKTUR.

Bu kapsamda bir sözleşme bulunmamaktadır.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Dr. Murat DOĞU

Tel : +90 (212) 5569290
Faks : +90 (212) 5569200
E-Mail : mdogu@doganholding.com.tr
Adres : Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65, Üsküdar, İSTANBUL

• Sermaye piyasası faaliyet lisansları:

Lisans Adı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı
Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı
Türev Araçlar

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Banu Çamlıtepe

Tel : +90 (212) 5569399
Faks : +90 (212) 5569200
E-Mail : bcamlitepe@dmg.com.tr
Adres : Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No.65, Üsküdar, İSTANBUL

• Sermaye piyasası faaliyet lisansları:

Lisans Adı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Şirketin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşmede yer almaktadır.



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulunca onaylanmış ve Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları (charter) bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları, ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.

İcra Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır. İcra Kurulu Üyeleri, 2014 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Yahya Üzdiyen	Başkan	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yoktur.
Soner Gedik	Üye	Yok	Yoktur.
Ahmet Toksoy	Üye	Mali İşler Başkanı (CFO)	Yoktur.

Yönetim Kurulu, 2014 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Tayfun Bayazıt'ın, üyeliğine ise Ali Aydın Pandır'ın getirilmesine karar vermiştir.

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tayfun Bayazıt	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ali Aydın Pandır	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Yoktur.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.



DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YATIRIM
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

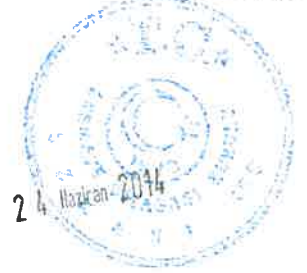
Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tayfun Bayazıt	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İmre Barmanbek	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil))	Bağımlı	Yoktur.
Dr. Murat Doğu	Üye	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin çoğunluğu yürütmeye görevli değildir.

Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Derecelendirme Kuruluşu Saha, SPK'nun kurumsal yönetim derecelendirme notu alan tüm halka açık ortaklıklar için almış olduğu İlke Kararı doğrultusunda, tüm diğer halka açık ortaklıklar ile birlikte kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize etmiş ve 3 Mart 2014 tarihinde kamuya açıklamıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notlarına Şirketin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden ulaşılabilir.

2013 yılında geçerli olup, 2014 yılı başında yürürlükten kaldırılan SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013 tarih ve 2013/6 sayılı kararı ile daha önce TTK gereğince kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi yeniden yapılandırılmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;



DOĞAN YATIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YATIN
HOLDİNG A.Ş.

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız	Yoktur.
Erem Turgut Yücel	Üye	Baş Hukuk Müşaviri	Bağımlı	Yoktur.
Tolga Babalı	Üye	Risk ve Vergi Yönetimi Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Yener Şenok	Üye	Mali ve İdari İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Tahir Ersoy	Üye	Vergi Yönetimi Grup Müdürü	Bağımlı	Yoktur.
Korhan Kurtoglu	Üye	Mali İşler Raporlama Direktörü	Bağımlı	Yoktur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Komitelerin kendi yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai Karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Şirketin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Yürütme Komitesi (İcra Kurulu), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşme'de yer almaktadır.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulunca onaylanmış ve Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları (charter) bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.

İcra Kurulu hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Yahya Üzdiyen	Başkan	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yoktur.
Erem Turgut Yücel	Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri	Yoktur.
Ahmet Toksoy	Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye	Yönetim Kurulu Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi	Yoktur.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Hacı Ahmet Kılıçoğlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olup, icrada görevli değildir.

Komite üyeleri icrada görevli değildir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitemiz aynı zamanda Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir Komite olup, Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Dr. Murat Doğu	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur

Komite üyelerinin yarısından fazlası icrada görevli değildir.

Komitemiz kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

2013 yılında geçerli olup, 2014 yılı başında yürürlükten kaldırılan SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013



DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

tarihli 2013/6 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Mevcut Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Selma Uyguç	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., İştirakler ve Danışmanlık Hizmetleri Hukuk Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Tolga Babalı	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Risk ve Vergi Yönetimi Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Yener Şenok	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Mali ve İdari İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Tahir Ersoy	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Vergi Yönetimi Grup Müdürü	Bağımlı	Yoktur.
Korhan Kurtoglu	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Mali İşler Raporlama Direktörü	Bağımlı	Yoktur.

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

Komiteler, almış oldukları kararlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

Komiteler, yıllık faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

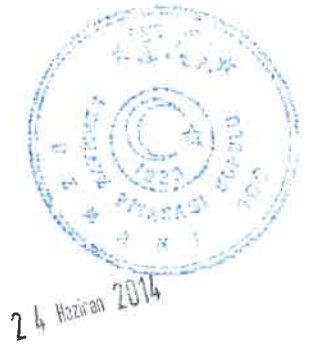
15.11.Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

31.12.2013 tarihi itibariyle 210 personel çalışmakta olup; tamamı Şirket merkezinde istihdam edilmiştir. Personel, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve idari kadrolardan oluşmaktadır.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

31.12.2013 tarihi itibariyle 8 personel çalışmakta olup; tamamı Şirket merkezinde istihdam edilmiştir. Personel, üst düzey yöneticiler, uzmanlar ve idari kadrolardan oluşmaktadır.



 **DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.**  **DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.** 

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

	Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (binTL)	Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş. (binTL)
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	25.864	1.886
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
Pay bazlı ödemeler	-	-
Toplam	25.864	1.886

	Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (binTL)	Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş. (binTL)
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	1.773	310
Toplam	1.773	310

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

YOKTUR.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

YOKTUR.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

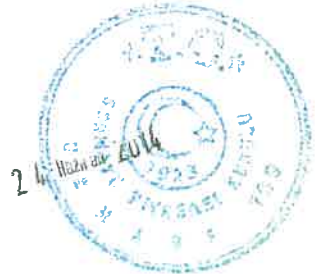
17. ANA ORTAKLAR

17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

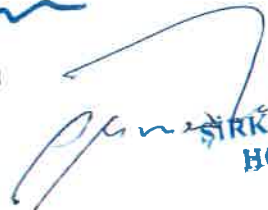
a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	31.12.2013		31.12.2012	
Adı Soyadı	(Bin TL)	(%)	(Bin TL)	(%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.290.679	52,68	1.290.679	52,68
Aydın Doğan	201.202	8,21	246.993	10,08
Doğan Ailesi	153.462	6,27	107.671	4,40
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	804.657	32,84	804.657	32,84
TOPLAM	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	31.12.2013		31.12.2012	
Adı Soyadı	(Bin TL)	(%)	(Bin TL)	(%)
Aydın Doğan	739.728	30,19	785.519	32,06
Işıl Doğan	247.116	10,09	247.116	10,09
Arzuhan Yalçındağ	165.053	6,74	158.706	6,48
Vuslat Sabancı	164.157	6,70	151.010	6,16
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	164.157	6,70	162.360	6,63
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	165.132	6,74	140.632	5,74
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	804.657	32,84	804.657	32,84
TOPLAM	2.450.000	100,00	2.450.000	100,00




DOĞAN AYDIN
HOLDİNG A.Ş.


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	31.12.2013		31.12.2012	
Adı Soyadı	(Bin TL)	(%)	(Bin TL)	(%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	1.943.379	80,02	1.511.829	75,59
Doğan Ailesi	46.183	1,90	46.183	2,31
Adilbey Holding A.Ş.	-	-	3.000	0,15
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	438.988	18,08	438.988	21,95
TOPLAM	2.428.550	100,00	2.000.000	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	31.12.2013		31.12.2012	
Adı Soyadı	(Bin TL)	(%)	(Bin TL)	(%)
Aydın Doğan	629.622	25,93	528.833	26,44
Işıl Doğan	196.679	8,10	153.601	7,68
Arzuhan Yalçındağ	131.597	5,42	98.932	4,95
Vuslat Sabancı	130.875	5,39	94.172	4,71
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	130.875	5,39	101.175	5,06
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	131.647	5,42	87.767	4,39
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım	1.077.255	44,35	935.520	46,77
TOPLAM	2.428.550	100,00	2.000.000	100,00

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle olan akrabalık ilişkileri şu şekildedir; Birleşmeye taraf her iki şirketin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ile birleşmede devralan konumunda bulunan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeleri Hanzade Vasfiye Doğan Boyner (aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Vuslat Sabancı ve Arzuhan Yalçındağ kardeşler.

24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN HOLDING A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.

17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Hamiline	Yoktur.	1 (Bir)	2.450.000.000	%100
			TOPLAM	2.450.000.000	%100

a. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Hamiline	Yoktur.	1 (Bir)	2.428.550.000	%100
			TOPLAM	2.428.550.000	%100



DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Raporu'nun, konsolide bazda "ilişkili taraf açıklamaları" ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır (Dipnot 34). Söz konusu Finansal Rapor'a ve dipnotlarına www.kap.gov.tr ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin www.doganholding.com.tr adreslerindeki Kurumsal İnternet Sitelerinden ulaşılabilir.

a) İlişkili Taraf Bakiyeleri

(Bin TL)

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	13.976	18.960
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar	5.785	71.249
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	38.527	17.849

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
Ürün ve hizmet alımları	147.037	74.464
Varlık, ürün ve hizmet satışları	57.942	42.805
Finansman gelirleri	14.649	1.377
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	263	580

c) Kilit Yönetici Personele Sağlanan Ödemeler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	20.131	19.842



DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum (31.03.2014) itibariyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

a) İlişkili Taraf Bakiyeleri

(Bin TL)

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	23.323	13.976
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari olmayan alacaklar	4.566	5.785
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	45.777	38.527

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Mart 2014	1 Ocak- 31 Mart 2013
Ürün ve hizmet alımları	22.200	21.159
Varlık, ürün ve hizmet satışları	11.929	20.004
Finansman gelirleri/(giderleri),net	17	2.623
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	47	13

c) Kilit Yönetici Personele Sağlanan Ödemeler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Mart 2014	1 Ocak- 31 Mart 2013
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	2.988	2.995

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş ve bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 31 Aralık 2013 tarihli Finansal Raporu'nun, konsolide bazda "ilişkili taraf açıklamaları" ile ilgili detaylı bilgiler yer almaktadır (Dipnot 33). Söz konusu Finansal Rapora ve dipnotlarına www.kap.gov.tr ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin www.dyh.com.tr adreslerindeki Kurumsal İnternet Sitelerinden ulaşılabilir.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

a) İlişkili Taraf Bakiyeleri

(Bin TL)

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	15.285	17.388
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	50.579	21.134

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
Varlık, ürün ve hizmet satışları	63.835	213.132
Ürün ve hizmet alımları	125.536	113.897
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	50	3.299
Finansman gelirleri	1.268	7.886
Finansman giderleri	11.166	10

c) Kilit Yönetici Personele Sağlanan Ödemeler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	1 Ocak- 31 Aralık 2012
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	2.647	4.751

İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum (31.03.2014) itibariyle Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında TMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

a) İlişkili Taraf Bakiyeleri

(Bin TL)

	31 Mart 2014	31 Aralık 2013
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	11.958	15.285
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	48.298	50.579

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Mart 2014	1 Ocak- 31 Mart 2013
Varlık, ürün ve hizmet satışları	10.773	18.594
Ürün ve hizmet alımları	26.799	27.457
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları/(satışları)	(14)	4
Finansman gelirleri/(giderleri),net	26	(144)

c) Kilit Yönetici Personele Sağlanan Ödemeler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Mart 2014	1 Ocak- 31 Mart 2013
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	320	1.471



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, 31.12.2013 tarihli gelir tablosuna göre; "net satış hasılatı" içindeki payları aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	Pay Oranı
Ürün ve hizmet alımları	147.037	4,454%
Varlık, ürün ve hizmet satışları	57.942	1,755%
Finansman gelirleri	14.649	0,444%
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	263	0,008%

Net Satış Hasılatı

3.301.327

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, 31.03.2014 tarihli gelir tablosuna göre; "net satış hasılatı" içindeki payları aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler

(Bin TL)

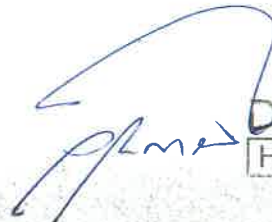
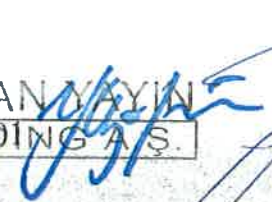
	1 Ocak- 31 Mart 2014	Pay Oranı
Ürün ve hizmet alımları	22.200	2,688%
Varlık, ürün ve hizmet satışları	11.929	1,444%
Finansman gelirleri	17	0,002%
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	47	0,006%

Net Satış Hasılatı

825.856



24 Haziran 2014


**DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.**

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

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 31.12.2013 tarihli gelir tablosuna göre; "net satış hasılatı" içindeki payları aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler ve Net Satış Hasılatına Oranı

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Aralık 2013	Pay Oranı
Varlık, ürün ve hizmet satışları	63.835	2,530%
Ürün ve hizmet alımları	125.536	4,975%
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları	50	0,002%
Finansman gelirleri	1.268	0,050%
Finansman giderleri	11.166	0,442%
Net Satış Hasılatı	2.523.573	

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 31.03.2014 tarihli gelir tablosuna göre; "net satış hasılatı" içindeki payları aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler ve Net Satış Hasılatına Oranı

(Bin TL)

	1 Ocak- 31 Mart 2014	Pay Oranı
Varlık, ürün ve hizmet satışları	10.773	1,833%
Ürün ve hizmet alımları	26.799	4,561%
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları/(satışları)	(14)	-0,002%
Finansman gelirleri/(giderleri),net	26	0,004%
Net Satış Hasılatı	587.570	



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

- a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

2.450.000.000 Türk Lirası

- b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

2.428.550.000 Türk Lirası

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

- a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

4.000.000.000 Türk Lirası

- b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

3.000.000.000 Türk Lirası

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

YOKTUR.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Birleşmeye taraf şirketlerden “devralan” sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin, aynı zamanda doğrudan bağlı ortaklığı konumunda bulunan “devrolan” sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 2.428.550.000 Türk Lirası sermayesinde 1.943.378.842,198 adet ve % 80,02219 payı bulunmaktadır.

Diğer taraftan, “devrolan” sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin ve/veya Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir bağlı ortaklığının, aynı zamanda hakim ortağı konumunda bulunan “devralan” sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinde doğrudan veya dolaylı herhangi bir payı bulunmamaktadır.

19.5. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

YOKTUR.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Birleşmeye taraf şirketlerden devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş., Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Ekim 2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararı ve SPK'nun 6 Aralık 2013 tarih ve 40/1289 sayılı onay kararı ile çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.000.000.000 TL'den 2.428.550.000 TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında nakit olarak artırılan 428.550.000 TL sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı, SPK tarafından onaylanan "ihraç belgesi"nde belirtilen koşullar çerçevesinde, 1 (Tam) TL itibari değerli beher pay, 0,70 (Tam) TL olacak şekilde, toplam 299.985.000 TL bedelin tam ve nakden ödenmesi suretiyle hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye tahsis edilerek satılmıştır. Sermaye artırımını işlemlerinin SPKn. ve ilgili Tebliği ile "ihraç belgesi"nde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığı SPK'na bildirilmiş ve SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin, "Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler" başlığını taşıyan 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) alt bendi hükümleri doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığını taşıyan 7'nci maddesi artırılan sermayeyi yansıtacak şekilde tadil edilmek suretiyle 27 Aralık 2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere, sermaye artırımının itibari değerinin altında tahsis edilen 128.565.000 TL'lik kısmı ise özkaynaklar hesabı altında "paylara ilişkin iskontolar" alt hesabında gösterilmektedir.

Sermaye artırımından sağlanan 299.985.000 TL tutarında kaynak, 3 Eylül 2013 tarihinde kamuya açıklanan "Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri Raporu"na uygun olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, sermaye artırımını takiben hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye, sermaye artırımından sağlanan kaynağın Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye ödenmesine kadar geçen sürede ortaya çıkan kur ve vade farkı da yansıtılmak suretiyle, ana para ve faiz dahil toplam 43.892.000 TL olan borç ödenmek suretiyle kapatılmıştır.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Birleşmeye taraf şirketlerden devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş., Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Ekim 2013 tarih ve 2013/27 sayılı kararı ve SPK'nun 6 Aralık 2013 tarih ve 40/1289 sayılı onay kararı ile çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.000.000.000 TL'den 2.428.550.000 TL'ye artırılmıştır. Sermaye artırımında nakit olarak artırılan 428.550.000 TL sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamı, SPK tarafından onaylanan "ihraç belgesi"nde belirtilen koşullar çerçevesinde, 1 (Tam) TL itibari değerli beher pay, 0,70 (Tam) TL olacak şekilde, toplam 299.985.000 TL bedelin tam ve nakden ödenmesi suretiyle hakim ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye tahsis edilerek satılmıştır.

Daha detaylı bilgiler, yukarıda 19.6 bölümünde yer almaktadır.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:



24 Haziran 2014

104/2014
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Birleşmeye taraf şirketlerin paylarında grup ayrımı bulunmamaktadır. *Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Yayın Holding A.Ş. payları borsada işlem görmektedir.*

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan sıfatıyla, birleşme sonucunda yapılacak sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek ve devrolan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. dışında kalan Doğan Yayın Holding A.Ş. ortaklarına tahsis edilecek Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. payları borsada işlem görecektir. BİAŞ Başkanlığı'nın uygun görüşüne de bağlı olarak söz konusu payların hali hazırda Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. paylarının işlem gördüğü "Ulusal Pazar"da işlem görmesi beklenmektedir. Birleşme işleminin ve dolayısıyla sermaye artırımının genel kurulda onaylanmasını takiben BİAŞ Başkanlığı'na gerekli başvuru yapılacaktır.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi TTKn., SPKn., Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumludur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin muhtelif maddeleri, TTK ve SPKn.'na uyum sağlamak amacıyla, Şirket'in 3 Temmuz 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, SPK'nun 02.07.2013 tarih ve 2108-7083 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 7570-5323 sayılı izni çerçevesinde tadil edilmiş ve ilgili Genel Kurul Kararı 5 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Temmuz 2013 tarih ve 8361 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

"Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"si Şirket'in 3 Temmuz 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 5 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Temmuz 2013 tarih ve 8361 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, Şirket'in kurumsal internet sitesi (www.doganholding.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde bulunmaktadır.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Doğan Yayın Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi TTK, SPKn., Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyumludur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin muhtelif maddeleri, TTK ve SPKn.'na uyum sağlamak amacıyla, Şirket'in 21 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, SPK'nun 18.06.2013 tarih ve 1923-6545 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.06.2013 tarih ve 7007-4870 sayılı izni çerçevesinde tadil edilmiş ve ilgili Genel Kurul Kararı 26 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce



105
DOĞAN
YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Temmuz 2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 9. Maddeleri, 6362 sayılı SPKn.'nun 18'inci maddesinin 5'inci fıkrası hükmüne uyum sağlamak ve bu çerçevede itibari/nominal değer altında pay ihracına olanak sağlamak amacıyla, Şirket'in 21 Ekim 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, SPK'nun 27.09.2013 tarih ve 2859-9911 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.09.2013 tarih ve 7362 sayılı izni çerçevesinde tadil edilmiş ve ilgili Genel Kurul Kararı 21 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Ekim 2013 tarih ve 8430 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket çıkarılmış sermayesinin artırılması neticesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığını taşıyan 7'nci maddesi, SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin "Sermaye artırımlarında satış sonrası işlemler" başlığını taşıyan 25'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) alt bendi hükümleri doğrultusunda, genel kurul kararı aranmaksızın 27 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Ocak 2014 tarih ve 8478 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

"Doğan Yayın Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"si Şirket'in 21 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 26 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Temmuz 2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri, Şirket internet sitesi (www.dyh.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde bulunmaktadır.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin ana amacı; bir yandan kurduğu veya katıldığı şirketlerin iş alanlarındaki başarılarını arttırmak üzere sürekliliğini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile randımanı yükseltmek ve ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek ve kendinin ve şirketlerin öz kaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yöneltmek, organizasyon yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişilerle belirli alanlara doğrudan doğruya yatırımlar yapmak amacını gütmektedir.

Şirket amaç ve amacı gerçekleştirmek için yapabileceği başlıca işler Esas Sözleşmesi'nin "Amaç" başlıklı 3. Maddesi ve "Konu" başlıklı 4. Maddesinde belirlenmiştir.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin ana amacı basılı, işitsel ve görsel yayın ile internet ortamında yapılan yayıncılık, hizmet, ticaret, bankacılık, sigortacılık, reklamcılık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren ve gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her tür ortaklıklara gerek kuruluşlarında gerekse sonradan iştirak etmek ve/veya anılan sektörlerde doğrudan kendi adına yatırımlar yapmak veya işletmeler kurmaktır.

24 Haziran 2014
DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.
DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

Şirket amaç ve amacı gerçekleştirmek için yapabileceği başlıca işler Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde belirlenmiştir.

19.12. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarına ve komitelerine ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Yönetim Kurulunun Seçimi, Süresi Ve Görev Taksimi" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri" başlıklı 13. maddesi, "Şirketin Temsil Ve İlzamu" başlıklı 14. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 15. maddesi ile "Mali Haklar" başlıklı 17. maddesinde yer almaktadır

Yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda;

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu' nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. (Esas Sözleşme madde 12)

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. (Esas Sözleşme madde 13)

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. (Esas Sözleşme madde 14)

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. (Esas Sözleşme madde 15)



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. (Esas Sözleşme madde 15)

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. (Esas Sözleşme madde 15)

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir. (Esas Sözleşme madde 17)

Komitelere ilişkin esaslar ise Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 16. maddesinde ve "Mali Haklar" başlıklı 17. maddesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. (Esas Sözleşme madde 16)

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur. (Esas Sözleşme madde 16)

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. (Esas Sözleşme madde 17)

Şirket Esas Sözleşmesi Şirket internet sitesi (www.doganholding.com.tr) ve (KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr))'nde mevcuttur.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri ile Temsil" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesi ile "Mali Haklar" başlıklı 15. maddesinde yer almaktadır.

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. (Esas Sözleşme madde 11)

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. (Esas Sözleşme madde 11)

24 Haziran 2014
DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. (Esas Sözleşme madde 11)

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. (Esas Sözleşme madde 11)

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. (Esas Sözleşme madde 11)

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir. (Esas Sözleşme madde 11)

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. (Esas Sözleşme madde 11)

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır. (Esas Sözleşme madde 12)

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. (Esas Sözleşme madde 13)

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başıandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. (Esas Sözleşme madde 13)

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. (Esas Sözleşme madde 13)

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir. (Esas Sözleşme madde 15)

Komitelere ilişkin esaslar ise Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 14. maddesinde ve "Mali Haklar" başlıklı 15. maddesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

24. Haziran 2014
DOĞAN YAKIN
HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. (Esas Sözleşme madde 14)

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. (Esas Sözleşme madde 14)

Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. (Esas Sözleşme madde 15)

Şirket Esas Sözleşmesi Şirket internet sitesi (www.dyh.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde mevcuttur.

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

YOKTUR.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

YOKTUR.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Şirket'in genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19. maddesi, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 20. maddesi ile Şirket'in 3 Temmuz 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 5 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Temmuz 2013 tarih ve 8361 sayılı nüshasında yayımlanmış olan "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"de belirlenmiştir.

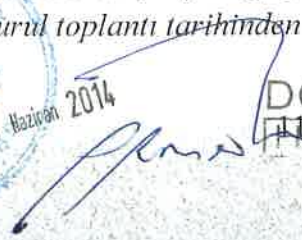
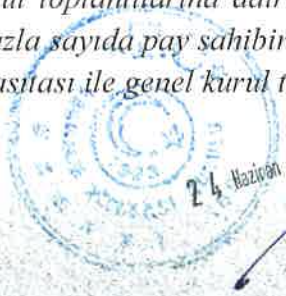
GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 19:

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.



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 murahhas 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.



24 Haziran 2014

DOĞAN YATIN
HOLDİNG A.Ş.

ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

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

ı) 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.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 20:

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 4' üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri Şirket internet sitesi (dewww.doganholding.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde bulunmaktadır.

24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Şirket'in genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 17. maddesi, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 18. maddesi ile Şirket'in 21 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş, 26 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilerek ve T.Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Temmuz 2013 tarih ve 8354 sayılı nüshasında yayımlanmış olan "Doğan Yayın Holding A.Ş. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usullerine Hakkında İç Yönerge"de belirlenmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 17

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.

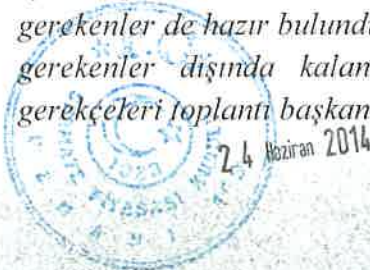
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

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 murahhas 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.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
SİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

ı) 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. 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.



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKETLER ORUBU
HOLDİNG A.Ş.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

MADDE 18

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.

Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket Esas Sözleşmesi ile İç Yönerge metinleri Şirket internet sitesi (www.dyh.com.tr) ve KAP'ın internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nde mevcuttur.

19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

YOKTUR.

19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Pay Devri" başlıklı 10. maddesi uyarınca; payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 8. maddesi uyarınca; Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

19.18. Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

YOKTUR.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Yayın Holding A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., Commerz Film GmbH ve Hauptstadtsee 809. V V GmbH arasında; Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, Doğan TV Holding'te sahip olduğu ve Doğan TV Holding'in sermayesinin %25'ine isabet eden 90.854.185 adet (tam) payları ("Axel Payları") Axel Springer AG'nin %100 iştiraki olan Commerz-Film GmbH (eski adıyla Dreiundvierzigste Media Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH)'a 375.000 bin Avro (694.312 TL, bu tutar "ilk satış fiyatı" olarak tanımlanmaktadır) karşılığında 2 Ocak 2007 tarihinde satışına ilişkin Satış Sözleşmesi ("Satış Sözleşmesi") imzalanmıştır. 19 Kasım 2009 tarihinde imzalanan sözleşme ile "ilk satış fiyatı"nın yeniden hesaplamaya tabi olacağı tarihler koşulsuz olarak maksimum 6 yıl süre ile ertelenmiştir. Daha sonra, 31 Ekim 2011 ve 11 Haziran 2013 tarihli Tadil Sözleşmeleri ile, 19 Kasım 2009 tarihinde imzalanan Sözleşme ile tadil edilmiştir.

İlk Satış Sözleşmesi'nde 375.000 bin Avro olarak tanımlanan ilk satış fiyatı 19 Kasım 2009, 31 Ekim 2011 ve 11 Haziran 2013 tarihlerinde imzalanan sözleşmelerde yer alan belli şartlara göre değişebilecektir.

Satış Sözleşmesi ile 19 Kasım ve 31 Ekim 2011 tarihlerinde düzenlenen tadil sözleşmelerinin detayları ile bu satış işlemine ilişkin yükümlülükler, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin SPK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanarak periyodik olarak kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarında ilgili dipnotlarda açıklanmaktadır.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Detaylı bilgi madde 20/a'da yer almaktadır.



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Birleşmeye taraf Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin SPK'nun II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında KGK tarafından yayınlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve dipnotları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları www.kap.gov.tr ve Şirketlerin www.doganholding.com.tr ve www.dyh.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitelerinde yer almaktadır.

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

SPK'nun II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında KGK tarafından yayınlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve dipnotları, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tarafından denetlenmiş ve “olumlu” görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

SPK'nun II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında KGK tarafından yayınlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve dipnotları, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, tarafından denetlenmiş ve “olumlu” görüş bildiren rapor düzenlenmiştir.

21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

YOKTUR.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş., devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır. Buna göre, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına konsolide olmaktadır. Diğer bir ifade ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin üç ayda bir periyodik olarak kamuya açıkladığı konsolide finansal tablo ve dipnotları, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal sonuçlarını tam olarak (%100) içermektedir. Bu itibarla, birleşme işlemi sonrasında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kamuya açıklayacağı konsolide finansal tablo ve dipnotlarında, önemli bir değişiklik olması söz konusu değildir. Ancak, birleşme işleminde, birleşme/değişim oranına, birleşme işlemi nedeniyle tahsisli olarak yapılacak sermaye artırım tutarına ve kullanılması durumunda **"ayrılma hakkı" kullanım miktarına** da bağlı olarak (ayrılma hakkının kullanılması durumunda, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin payları birleşmeye taraf şirketler tarafından satın ve devir alınacaktır), Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin birleşme sonrasında kamuya açıklanacak ilk konsolide finansal tablolarında, **"çıkarılmış sermaye", "ana ortaklık payları" ile "kontrol gücü olmayan paylar"** hesaplarında değişim olacaktır. Bunun haricinde, burada bahsedildiği üzere, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal bilgilerinin tam olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin birleşme nedeniyle proforma finansal bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

YOKTUR.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

i. Esas Sözleşme:

Şirket'in kar payı dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtılması" başlıklı 22. maddesi ile belirlenmiştir.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 22:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşmenin 4' üncü Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20' inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

ii. Kamuya Açıklanan Kar Dağıtım Politikası:

Kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası" aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır;



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLERİ GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 6- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
- 11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.
- 12- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" faaliyet raporunda yer almakta ve Kurumsal İnternet Sitemiz (www.doganholding.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.



DOĞAN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN HOLDİNG A.Ş.

iii.01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Kararı:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, 31.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, oy çokluğu ile onaylanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi "Kar Dağıtım Kararı" aşağıya çıkarılmıştır;

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;

- i. 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" olduğu; bu tutardan SPK'nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 437.186 bin TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" indirildikten yasal kayıtlarda "Net Dönem Karı" oluşması nedeniyle TTK 519'uncu madde hükmü gereğince 13.407 bin TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 788 bin TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 487.945 bin TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- ii. 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 Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına ve kalan 254.735.709,09 TL'nin de "Olağanüstü Yedek" olarak ayrılmasına,

yönelik Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğu ile, kabul edildi.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

i. Esas Sözleşme:

Şirket'in kar payı dağıtım esasları Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Dağıtılması" başlıklı 21. maddesi ile belirlenmiştir.



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

KÂRIN DAĞITILMASI Madde 21

Şirket'in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun komuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

ii. Kamuya Açıklanan Kar Dağıtım Politikası:

Kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası" aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 6- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye

24 Haziran 2014

DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

- 11-Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.
- 12-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

iii.01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Kararı:

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 31.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda, oy çokluğu ile onaylanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi "Kar Dağıtım Kararı" aşağıya çıkarılmıştır;

"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 "Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında 187.726 bin TL tutarında, Ana Ortaklık Payı "Net Dönem Zararı" olduğu; TTK ve VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlarda da 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 25.894 bin TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu görülerek, 2013 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılamayacağı"

yönündeki Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oy çokluğu ile, kabul edildi.

21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

YOKTUR.

21.7.Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Konu ile ilgili detaylı açıklamalara, yukarıda 21.3 bölümünde yer verilmiştir.

24 Haziran 2014



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN
SİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

22. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

22.1. Yönetim organı kararları:

a. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, birleşme işlemine ilişkin, 14.04.2014 tarih ve 17 sayılı kararı aşağıya çıkarılmıştır;

1. Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere; Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve 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) 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, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine;
2. Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşmesi işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem "devralan" sıfatıyla Şirketimizin ve hem de "devrolan" sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, SPKn.'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında 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 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına,
3. Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşmesi işleminde; "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun,

adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki Şirketin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nın esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,

4. Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşmesi işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,
5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'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, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,67 TL olarak belirlenmesine,
6. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;
 - a. SPK'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; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmesine;
 - b. Söz konusu sınırlamalar ile birlikte, varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer şartların da birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
 - c. Yukarıda 6/a'da konu edilen sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin yukarıda 6/b'de belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,



126
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

- d. Bu maddede bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
- e. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
7. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini ile Uzman Kuruluş Raporu'nu hazırlayacak kuruluşun seçimi ve görevlendirilmesi hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
- oy birliği ile karar vermiştir.

b. Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.:

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, birleşme işlemine ilişkin, 14.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı kararı aşağıya çıkarılmıştır;

1. Genel Kurulumuzun onayına tabi olmak üzere; Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.'nın 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve 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) 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, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesine;
2. Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda, hem "devrolan" sıfatıyla Şirketimiz ve hem de "devralan" sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, SPKn.'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPK'nun "Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) kapsamında 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 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına,



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

3. Şirketimizin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde; "birleşme oranı"nın, "değiştirme oranı"nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından ihraç edilecek paylardan Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki Şirketin de SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda da söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
4. Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,
5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'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, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,50 TL olarak belirlenmesine,

6. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

- a. SPK'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; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" belirlenmesine;



24 Haziran 2021

DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

fıkrası hükümleri dahilinde; birleşmeye taraf Şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"ye oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, birleşmeye taraf Şirketlerin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmesine;

- b. Söz konusu sınırlamalar ile birlikte, varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer şartların da birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
- c. Birleşmeye taraf Şirketlerin, birleşmeye ilişkin 14.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarının 6/a maddesinde konu edilen sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin olarak 6/b maddesinde belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, **anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun**, söz konusu birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- d. Birleşmeye taraf Şirketlerin, birleşmeye ilişkin 14.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararlarının 6'ncı maddesinde bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen husus haricinde birleşme işlemine ait başkaca bir koşul bulunmamaktadır.

22.4. Öngörülen aşamalar:

Birleşme işlemine ilişkin öngörülen aşamalar kronolojik sıralama ile aşağıda verilmektedir;

Birleşme ile ilgili kamuyu aydınlatma belgelerinin kamuya açıklanması

- 1- SPK'nun 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. maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- 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.



DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin,

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,
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 adresli İnternet Sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", SPK tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri (www.doganholding.com.tr ve www.dyh.com.tr)'nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır. Son olarak, yukarıda 21.3 maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm faaliyet sonuçlarının (finansal bilgilerinin), davralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamıştır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, SPK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanarak periyodik olarak kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarında Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçları tam konsolidasyon yöntemiyle dahil edildiğinden, işbu Duyuru Metni'nin 22.7 maddesinde ifade edildiği üzere "ayrılma hakkı" kullanım oranının henüz bu aşamada belli olmaması nedeniyle ve TTK düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf Şirketlerin genel kurullarına sunması gereken finansal tabloların konsolide finansal tablolar olması gerektiğinden bu aşamada TTK/VUK kapsamında solo bilançolar hazırlanmamıştır.

- 2- Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıda 1'inci maddede anılan belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Kurumsal İnternet Siteleri (www.doganholding.com.tr ve www.dyh.com.tr)'nde yayımlanmak suretiyle ilan edeceklerdir.

Birleşme işleminden vazgeçilmesine ilişkin tutar ve/veya oranların belirlenmesi ve kamuya açıklanması

- 3- Birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işlemine ilişkin olarak aldıkları ve aynı tarihte kamuya açıkladıkları 14.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile belirlendiği ve yukarıda 22.3 maddesinde de detaylı olarak açıklandığı üzere; birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantılarında, birleşme işleminin gerçekleştirilmeyeceği koşullara (24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9. maddesi dahilinde, birleşmeye taraf şirketlerin, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"ye oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ile ilgili olarak çetirilecek "üst sınır"a ilişkin maksimum tutarlar



ve/veya oranlar ile ilgili olarak alınacak birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulu Kararları, birleşme işleminin onaylanacağı Genel Kurul toplantılarının gündemlerinin ilanından bir gün önce, KAP'ta ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri (www.doganholding.com.tr ve www.dyh.com.tr)'nde kamuya açıklanacaktır.

Birleşme işleminin, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulması

(onaya sunulması ve)

- 4- Birleşme İşlemi, Birleşme Sözleşmesi ve birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından "birleşme"nin onaylanması, belirlenecek toplam maliyet ve üst sınırlar dahilinde birleşme işleminden vazgeçilebileceğine ve bu hususun bir sonraki gündem maddesi ile devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. çıkarılmış sermayesinin birleşme işlemi nedeniyle tahsisli olarak artırılmasına ilişkin gündem maddesi dahil olmak üzere, yürürlükteki mevzuat dahilinde genel kurul toplantısı gündeminde bulunacak sair hususlar birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin onayına sunulacak ve birleşme işlemi ile ilgili olarak detaylı bilgilendirme yapılacaktır.

Ayrılma hakkının kullandırılması ve ayrılma hakkı bedellerinin ödenmesi

- 5- SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Doğan Yayın için Doğan Yayın Holding A.Ş.'ne ve Doğan Holding için ise Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ne satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaklardır.

Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısını takiben, söz konusu genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini genel kurul toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, birleşmeye taraf Şirketler tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde;

(genel hükümler doğrultusunda tedbir edilerek)

- Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı", Birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 14.04.2014 tarihinden önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, otuz gün içinde, Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,50 TL;
- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı", Birleşme işleminin ilk defa kamuya açıklandığı 14.04.2014 tarihinden önceki, açıklama tarihi hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,67 TL olacaktır.



24 Haziran 2014

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Ayrılma hakkı kullandırılmasına Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak olup ayrılma hakkı kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.

Ayrılma hakkının aracı kurum vasıtasıyla kullandırılması zorunludur.

Genel Kurulların, birleşmeye taraf şirketlerin

birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantılarına katılıp da "olumsuz" oy kullanan ve "muhalafet şerhi"ni genel kurul toplantı tutanağına işleyen payların tutarının ve/veya oranının, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurulları tarafından belirlenen "ayrılma hakkı kullanım tutarı ve/veya oranı"nın altında kalması ve bu doğrultuda birleşme işleminden vazgeçilmemesi durumunda, "ayrılma hakkı süresi" içerisinde ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü, tam ve nakden, ödenecektir.

Ayrılma hakkını kullanacak pay sahipleri ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştirir. Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenir.

Birleşme Sözleşmesi'nin 16. maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, Birleşme işleminde; Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"ye oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak ayrı ayrı "üst sınır" getirilecek olup, söz konusu "üst sınır" birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantılarının gündeminde yer alacak ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

24. Haziran 2014

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Ayrılma hakkı kullanım tutarı ve/veya oranına bağı olarak birleşme işleminden vaz geçilmesi

- 6- Genel Kurulların, birleşmeye taraf şirketlerin birleşme işleminin görüldüğü genel kurul toplantılarında olumsuz oyluklarımlarına göre belirtenecek olan ayrılma hakkı kullanım tutarı'nın Genel Kurullar tarafından belirlenen toplam maliyet tutarı üst sınırı ve/veya oranı aştığının anlaşılması durumunda, aynı genel kurul toplantısında bir sonraki gündem maddesinde birleşme işleminden vaz geçilip, vazgeçilmediği hususu anaya sunulacaktır.

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

- 7- "Ayrılma hakkı kullanım süresi"nin bitimini takip eden en geç yedi iş günü içerisinde birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek ve vergi daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca, birleşmeye taraf şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildireceklerdir.

Pay İhracı ve Değişimi Yapılması

- 8- Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin birleşme işlemi ve birleşme işlemi ile ilgili diğer konuların gündem edildiği birleşme genel kurul toplantısı kararlarının tescil edildiğinin KAP'ta açıklanmasını takiben Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin işlem sırası kapatılacak ve BİAŞ Kotasyon Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesinin (f) bendi gereğince payları sürekli olarak işlem görmekten men edilerek BİAŞ kotundan ve BİAŞ Pazarlarından çıkarılacaktır. Aynı anda, Uzman Kuruluş KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Uzman Kuruluş Raporu'na göre belirlendiği üzere, Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerine sahip oldukları her 1,-TL itibari değerli Doğan Yayın Holding A.Ş. payı için 0,48638 adet⁴ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. payı verilecek olup söz konusu pay değişim işlemi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de tahsisli sermaye artırımını şeklinde yapılacaktır.

⁴ MKK düzenlemeleri kapsamında değişim işleminde virgülden sonra 10 (on) hane kullanılacaktır.

22.5. Gerekçesi:

Birleşmenin amacı ve sonuçları, konu başlıkları itibariyle bu bölümde değerlendirilmektedir. Buna göre;

• **Kar Dağıtım Potansiyeli Artacaktır:**

Birleşme işlemi sonrasında, "geçmiş yıllar zararları" nedeniyle yakın bir gelecekte kar dağıtımı yapma potansiyeli düşük olan Doğan Yayın Holding'in bilançosu ortadan kalkacaktır. Bunun sonucunda, oluşması halinde, Doğan Yayın Holding'in bağlı ortaklıklarının yapacakları kar payı dağıtımları, bu defa doğrudan Doğan Holding'e gelecektir. Doğan Holding'in finansal tablolarında geçmiş yıllar zararları daha düşük olduğundan, önümüzdeki dönemlerde, vergi mevzuatı kapsamında, vergiden istisna edilen ve "kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler" hesabı altında takip edilen kazançların üzerindeki kısıtın kalkması ve gelecek dönemlerde elde edilecek dönem karları ile birlikte bu tutarların Doğan Holding'teki "geçmiş yıllar zararları"nın mahsubunda

24 Haziran 2014

HOLDİNG A.Ş.

kullanılmasını takiben, Doğan Holding'in kar dağıtımı yapabilir durumda olacağı öngörülmektedir.

- **Yatırımcı Tabanı Genişleyecek, Likidite Artacaktır:**

Mevcut durumda, Doğan Holding'in konsolide finansal tablosundaki faaliyet sonuçlarının önemli bir kısmı Doğan Yayın Holding'ten geliyor olmasına rağmen, her iki Şirket'in de Borsa'da ayrı ayrı işlem görüyor olması, her iki Holding'deki yatırımcı sayısının ve dolayısıyla likiditenin bölünmesine yol açmaktadır. Birleşme sonrasında, Doğan Holding'in daha geniş bir yatırımcı tabanı, daha yüksek işlem hacmi ve daha likit bir işlem tahtasına sahip olması beklenebilir.

- **İştirak Yapısı Daha Sade Hale Gelecektir:**

Doğan Yayın Holding'in birleşme işlemi neticesinde sona ermesi ile Doğan Holding, aradaki Doğan Yayın Holding nedeni ile daha önce "dolaylı" hakim ortak konumunda olduğu Doğan Yayın Holding'in önemli bağlı ortaklıklarının bu sefer "doğrudan" hakim ortağı konumuna gelecektir. Böylece, Doğan Holding'in bağlı ortaklıklarından sağladığı nakit akışı üzerindeki etkisi artarken, iştirak yapısı da daha sade hale gelecektir.

- **Kurumsal Yönetim Uygulamaları Güçlenecektir:**

Uzun bir süredir kurumsal yönetim uygulamalarını en üst seviyeye çıkarma yönünde önemli düzeyde gayret gösteren Doğan Holding, aynı zamanda bünyesindeki profesyonel birimler ile bağlı ortaklıklarındaki yönetim uygulamalarının en üst seviyede olmasına önemli düzeyde destek vermektedir. Birleşme işlemi nedeniyle, iştirak yapısının sadeleşiyor olması, genel kabul gören en iyi kurumsal yönetim uygulamaları yönünden Grup genelinde etkinliğin daha ileri bir seviyeye taşınmasını sağlayacaktır. Birleşme neticesinde, varlık ve kaynakların daha etkin ve verimli yönetilmesi; daha entegre, etkin ve verimli bir kurumsal yönetim seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir. .

- **Maliyet Avantajı Sağlanacaktır:**

Doğan Holding bünyesinde birleşme ile önemli idari tasarruflar da sağlanacaktır. Buna göre birleşme ile Doğan Yayın Holding'de ortadan kalkacak/azalacak tam olarak ölçülebilir masraf ve giderler şu şekilde sıralanabilir;

- a. Yıllık Yönetim Kurulu ücretleri (huzur hakkı),
- b. Tabi olunan ilgili mevzuat gereğince ödenen ücret ve giderler,
- c. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) saklama ücretleri,
- d. Bağımsız denetim ücretleri ve giderleri,
- e. Yeminli Mali Müşavirlik ücretleri ve giderleri,
- f. Sair raporlama (faaliyet raporu, kredi derecelendirme, kurumsal yönetim derecelendirme vb.), web sitesi, ilan, tescil vb. yükümlülük giderleri.

22.6. Uzman kuruluş görüşü:

KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ("KPMG"), Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding şirketlerinin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket birleşme ve değişime oranının tespitini gerçekleştirmek üzere uzman kuruluş olarak görevlendirilmiştir.



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.
ŞİRKETLER GRU
HOLDİNG A.Ş.

SPK Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)'nde düzenlendiği üzere, Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding'in birleşmesi işleminde birleşme oranı, hisse değişim (veya "değiştirme") oranı ve birleşme sonucunda arttırılacak sermaye tutarı, uluslararası değerleme standartlarına göre kabul görmüş 3 farklı değerleme metodu kullanılarak, Uzman Kuruluş tarafından belirlenmiştir.

Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding'in birleşmesi işleminde, birleşme oranı, hisse değişim oranı ve birleşme sonucunda ulaşılacak sermaye tutarının belirlenmesi amacıyla, "Özkaynak" metodu, "Piyasa Çarpanları" metodu ve "Piyasa Değeri" metodu olmak üzere uluslararası değerleme standartlarına göre kabul görmüş 3 farklı yöntem kullanılmıştır. Değiştirme oranı hesaplanırken bu üç yöntem ağırlıklandırılmak suretiyle dikkate alınmıştır.

Kullanılan yöntemlerden "Piyasa Çarpanları" metodu ve "Piyasa Değeri" metodu, doğrudan piyasada (Borsa'da) oluşan verileri kullandığından "piyasa" bazlı; "Özkaynak" metodu ise piyasada oluşan verilerden bağımsız olarak, birleşmeye taraf şirketlerin konsolide finansal tablolarındaki özkaynak tutarlarını kullandığından varlık bazlı yaklaşım olarak dikkate alınmıştır.

Bu üç metoda göre hesaplanan birleşme oranları, hisse değişim oranları ve arttırılacak sermaye tutarları Uzman Kuruluş Raporu'nda yer almaktadır. Uzman Kuruluş Raporu'nda, bu üç metot için kullanılan ağırlıklandırma yaklaşımıyla birlikte, tespit edilen birleşme oranı, hisse değişim oranı ve arttırılacak sermaye tutarının, Birleşmeye Taraf Şirketler'in pay sahipleri için adil ve makul olduğu kanaatine varıldığı ifade edilmektedir.

Bu üç yönteme verilen ağırlıklara göre hesaplanan birleşme oranları, hisse değişim oranları ve arttırılacak sermaye tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre hesaplanan ve aşağıdaki tabloda belirtilen birleşme oranı %91,21, değiştirme oranı 0,48638 ve arttırılacak sermaye tutarı da 235.977.233 TL olarak hesaplanmaktadır. (2)

Yöntemler ve KPMG Analizi				
	Varlık Yaklaşımı	Piyasa Yaklaşımı		KPMG Analizi
	Özkaynak	Piyasa Çarpanları	Piyasa Değeri	
Birleşme Oranı %	93,06%	91,10%	87,83%	91,21%
Birleşme Sonrası Sermaye	2.632.635.477	2.689.252.615	2.789.385.362	2.685.977.233
Değiştirme Oranı	0,37644	0,49313	0,69952	0,48638
Arttırılacak Sermaye	182.635.477	239.252.615	339.385.362	235.977.233 (2)
Oran	50%	25%	25%	

(*) Bkz. sayfa 19 dipnot.

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb):

SPK'nun II-14.1 Sayılı Tebliği kapsamında KGK tarafından yayımlanan TMS ve TFRS'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen konsolide Finansal Tablolarına Göre;

Devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş., devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır. Buna göre, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Doğan Şirketler Grubu

24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına konsolide olmaktadır. Diğer bir ifade ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin üç ayda bir periyodik olarak kamuya açıkladığı konsolide finansal tablo ve dipnotları, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal sonuçlarını tam olarak (%100) içermektedir. Bu itibarla, birleşme işlemi sonrasında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kamuya açıklayacağı konsolide finansal tablo ve dipnotlarında, önemli bir değişiklik olması söz konusu değildir. Ancak, birleşme işleminde, birleşme/değişim oranına, birleşme işlemi nedeniyle tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı tutarına ve kullanılması durumunda "ayrılma hakkı" kullanım miktarına da bağlı olarak (ayrılma hakkının kullanılması durumunda, ayrılma hakkını kullanan pay sahiplerinin payları birleşmeye taraf şirketler tarafından satın ve devir alınacaktır), Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin birleşme sonrasında kamuya açıklanacak ilk konsolide finansal tablolarında, "çıkarılmış sermaye", "ana ortaklık payları" ile "kontrol gücü olmayan paylar" hesaplarında değişim olacaktır. Bunun haricinde, burada bahsedildiği üzere, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm finansal bilgilerinin tam olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin birleşme nedeniyle proforma finansal bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması söz konusu değildir.

TTK/VUK kapsamında tutulan solo yasal kayıtlara göre;

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralmak suretiyle, kendi bünyesinde birleştirmektedir.

Bu kapsamda, birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin aktif ve pasifine aynen ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin birleşme işlemi sonucunda infisah edecek olması nedeniyle; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Doğan Yayın Holding A.Ş.'deki iştirak tutarı ile Doğan Yayın Holding A.Ş.'ye borçları ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'den alacakları da silinecektir. Son olarak, birleşme işlemi nedeniyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de, Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. dışındaki ortaklarına tahsis edilmek suretiyle sermaye artırımı yapılacak ve yukarıda bahsedilen işlemler nedeniyle aktif ve pasif arasında oluşacak fark da birleşmeden kaynaklanan şerefiye ve/veya birleşme fonu olarak bilançoya kaydedilecektir.

Bu hesaplama, "ayrılma hakkı" kullanım tutarına göre değişiklik göstereceğinden bu aşamada bir hesaplama yapılması mümkün olmamaktadır.



  
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

SPK'nun 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. maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "İnceleme Hakkı" başlıklı 149. maddesi çerçevesinde, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- 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,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin,

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

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 adresli İnternet Sitesinde; ve

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Son olarak, yukarıda 21.3 maddesinde detaylı olarak açıklandığı üzere, devrolan sıfatıyla Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm faaliyet sonuçlarının (finansal bilgilerinin), davralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer alması nedeniyle ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamıştır. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, SPK düzenlemeleri uyarınca TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanarak periyodik olarak kamuya açıklanan konsolide finansal tablolarında Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçları tam konsolidasyon yöntemiyle dahil edildiğinden, madde 22.7'de ifade edildiği üzere ayrılma hakkı kullanım oranının henüz bu aşamada belli olmaması nedeniyle ve TTK düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf Şirketlerin genel kurullarına sunulması gereken finansal tabloları konsolide finansal tablolar olması gerektiğinden bu aşamada TTK/VUK kapsamında solo bilançolar hazırlanmamıştır.

22.9. Sermaye artırım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Devir alan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu 26.05.2014 tarihinde aldığı Karar ile,



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDING A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

Birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak “ayrılma hakkı”na bağlı olarak sermaye artırım tutarı ve çıkarılmış sermayenin revize edilecek olduğu da dikkate alınarak,

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye” başlıklı 7. maddesinin ve “Pay İhracı” başlıklı 8. maddesinin Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmasını takiben, birleşme işleminin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Söz konusu sermaye artırım tutarının, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısını takiben pay sahiplerine tanınacak “ayrılma hakkı” kullanım süresinin bitiminde devrolan sıfatıyla, Şirketimiz haricindeki Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak “ayrılma hakkı kullanım tutarı”na bağlı olarak revize edilmesine,

karar vermiş olup Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili gerekli uygun görüş ve izinlerin alınması kaydıyla genel kurulun onayına sunulacaktır.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 14.04.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 14.04.2014 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında;

“ ...

4. Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” suretiyle birleşilmesi işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nın “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)'nin “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,
5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen “ayrılma hakkı”nın kullanılmasında; SPKn.'nın “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)'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, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibarıyla kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan



24 Haziran 2014

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

"ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,67TL olarak belirlenmesine,

6. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

- a. SPK'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; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye" mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmesine;
- b. Söz konusu sınırlamalar ile birlikte, varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer şartların da birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
- c. Yukarıda 6/a'da konu edilen sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin yukarıda 6/b'de belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- d. Bu maddede bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

....."

karar verilmiştir.

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, 14.04.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan 14.04.2014 tarih ve 2014/13 sayılı Yönetim Kurulu kararında;

" ...

4. Şirketimizin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşmesi işleminde; Şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda bilgilendirilmelerine,

5. Yukarıda 4'üncü maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nın "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'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, söz konusu birleşme işleminin ilk defa işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi itibariyle kamuya açıklanacağı dikkate alınarak, işbu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, işbu Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,50 TL olarak belirlenmesine,
6. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;
 - a. SPK'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; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkından" yararlanmak isteyen "payların" (oy haklarının) tutarının "çıkarılmış sermaye"mize oranı ve/veya ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilmesine;
 - b. Söz konusu sınırlamalar ile birlikte, varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer şartların da birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
 - c. Yukarıda 6/a'da konu edilen sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa birleşme işlemine ilişkin yukarıda 6/b'de belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, anılan birleşme işleminden vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
 - d. Bu maddede bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında, birleşme işleminin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir.

Bu itibarla, ayrılma hakkı tutarlarının ve oranlarının Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından ayrı ayrı belirlenecek ve ÖDA yapılmak suretiyle KAP'ta açıklanacak ve genel kurulca onaylanacak seviyeleri aşması ve Yönetim Kurulları'nın bu doğrultuda yetkilendirilmiş olmaları halinde birleşme işleminden vazgeçilebilecektir.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi:

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolan Şirket' in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket' in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket' in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket' in bağlı bulunduğu Vergi Dairesine vereceklerdir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri:

Devrolan Doğan Yayın Holding personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde Doğan Holding'e devrolacaklardır. Devrolan Doğan Yayın Holding ve/veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. işçilerinin haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

A- Ayrılma Hakkı Kullanım Bedellerinin Ödenmesi:

İşbu Duyuru Metni'nin 22.10 maddesinde "ayrılma hakkı" kullanımını ile ilgili olarak detaylı bilgiler yer almaktadır.

B- Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri:

Birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket' in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu' nun 541' nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

1. Alacaklara İlişkin Hususlar:

Devir, Doğan Holding ile Doğan Holding'e katılma yoluyla devrolacak Doğan Yayın Holding'in Genel Kurulları'nın, bu konuda alacakları birleşme kararının, devralacak Doğan Holding'in kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun tescili ile hüküm kazanacak olup; devrolan Doğan Yayın Holding'in tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTK hükümlerine de uygun olarak devralan Doğan Holding'e intikal edecektir. Bu suretle, Doğan Holding tarafından devralınan ve birleşme öncesinde Doğan Yayın Holding'e ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, Türk Ticaret Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan Doğan Holding tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.



24 Haziran 2016

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

2. Alacakların Teminat Altına Alınması:

TTK'nun 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding'in alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan Doğan Holding bunların alacaklarını teminat altına alır.

TTK'nun 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Doğan Holding ve Doğan Yayın Holding; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. TTK'nun 541/(1)'inci hükmüne uygun olarak, alacaklı oldukları Doğan Yayın Holding defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla da konu hakkında bilgilendirilirler.

TTK'nun 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

TTK'nun 541/(2)'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa, alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na belirlenecek bir bankaya depo edilir.

Ancak TTK'nun 541/(3) maddesinde sayılan hallerin (Doğan Yayın Holding'in borçlarının yeterli bir şekilde teminat altına alınmış olması veya Doğan Yayın Holding'in varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan Doğan Holding tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolan Doğan Yayın Holding'in muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak Doğan Holding güçlü finansal yapısı nedemiyle TTK'nun 541/(3) maddesinin uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi:

YOKTUR.

22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi:

YOKTUR.

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi:

YOKTUR.

23. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR.



DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

24. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Birleşmeye taraf Şirketlerin merkezlerinde, birleşme işlemi tescil edilinceye kadar, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulacak belgeler aşağıda yer almaktadır:

- 1- SPK tarafından onaylanan “Birleşme Duyuru Metni”,
- 2- “Birleşme Sözleşmesi”,
- 3- “Birleşme Raporu”,
- 4- “Uzman Kuruluş Raporu”,
- 5- “Son Üç Yıllık Finansal Raporlar”,
- 6- “Son Üç Yıllık Faaliyet Raporları”,
- 7- “Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları”,
- 8- “Ara Dönem Finansal Tabloları”.

25. EKLER

- 1- Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi içeren tablolar.



DOĞAN YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRU
HOLDİNG A.Ş.

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık k dönemi ne Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	25.474.617,77	1,04	Evet
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	662.635,76	0,03	Evet
Adilbey Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	66.381.839	10,82	Evet
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	-	-	2,40	0,00	Evet
Doğan Gazetecilik A.Ş.	-	-	65.043,56	0,06	Evet
DD Konut Finansman A.Ş.	-	-	544.000,00	1,00	Evet
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	-	-	473.007,00	12,55	Evet
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.	-	-	13.750.000,00	24,55	Evet
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.	-	-	116.569.593,00	12,06	Evet
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama A.Ş.	-	-	416,67	8,33	Evet
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	165.000,00	15,00	Evet
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
İnteraktif Medya Hizmetleri Geliştirme Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama Hizmetleri A.Ş.	-	-	27,00	0,00	Hayır
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	-	-	30,00	0,00	Hayır
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.	-	-	1.600,00	0,00	Hayır
Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Dogan Media International S.A.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Bilgel Danışmanlık Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Hayır	1,00	0,00	Hayır
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Ha yır)
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	662.635,76	0,03	Evet
Doğan Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Onursal Başkanı		65.043,56	0,06	Evet
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	24.500.000,18	1,00	Evet
DD Konut Finansman A.Ş.	-	-	544.000,00	1,00	Evet
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan	Evet	473.008,00	12,55	Evet
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan	Evet	13.750.000,00	24,55	Evet
Adilbey Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üye	Evet	66.381.839,00	10,82	Evet
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	165.000,00	15,00	Evet
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.	-	-	116.569.593,00	12,06	Evet
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama A.Ş.	-	-	416,67	8,33	Evet
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	-
Hürriyet A.Ş. Zweigniederlassung	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	-
Falcon Purchasing Services Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Ultra Kablolu Televizyon ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Kaliteli Ürünler Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Hayır	-	-	-
Delüks Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Hürriyet Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-

Arzuhan Yalçındağ

Şirket	Görevi (Başkan/Başka n Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayı r)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayı r)
Doğan Yayın Holding A.Ş.	-	-	673.992,63	0,03	Evet
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	-	-	53.489,69	0,27	Evet
Doğan Gazetecilik A.Ş.	-	-	65.043,56	0,06	Evet
Doğan TV Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	720,00	0,00	Evet
Bimaş Birleşik Medya Reklam Pazarlama A.Ş.	-	-	208,33	4,17	Evet
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	25.396.215,53	1,04	Evet
DD Konut Finansman A.Ş.	-	-	544.000,00	1,00	Evet
D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	-	-	366.005,00	9,71	Evet
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.	-	-	13.749.999,00	24,55	Evet
Adilbey Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	66.381.839,00	10,82	Evet
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	165.000,00	15,00	Evet
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.	-	-	116.569.593,00	12,06	Evet
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.	-	-	1.145,00	0,02	Hayır
TV2000 Televizyon Yay. Yap. San. ve Tic. A.Ş.	-	-	6.740,00	0,51	Hayır
Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	6.400,00	0,47	Hayır
Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	6.400,00	0,49	Hayır
Kutup Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	6.400,00	0,17	Hayır
Kanalspor Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	6.461,00	0,13	Hayır
Galaksi Radyo Televiz. Yay. Yap. San. Tic. A.Ş.	-	-	72.000,00	1,00	Hayır
Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	6.400,00	0,97	Hayır
Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	6.400,00	0,11	Hayır
Bravo Televizyon Yay.Yap.San.ve Tic.A.Ş.	-	-	72.000,00	1,00	Hayır
Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,20	Hayır
Milenyum Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık A.Ş.	-	-	718,00	0,06	Hayır
Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	1,33	Hayır
Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,63	Hayır
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	414.960,00	0,27	Hayır
İnteraktif Medya Hizmetleri Geliştirme Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama Hizmetleri A.Ş.	-	-	27,00	0,00	Hayır

Arzuhan Yalçındağ (Bir önceki sayfanın devamı)

Şirket	Görevi (Başkan/Başka n Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.	-	-	28.012,00	0,34	Hayır
Tematik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.000,00	3,33	Hayır
Fun Televizyon Yayıncılık Yapımcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	8.643,00	2,14	Hayır
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	7.975,00	0,00	Hayır
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	401.369,00	0,07	Hayır
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	-	-	30,00	0,00	Hayır
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.	-	-	1.600,00	0,00	Hayır
Kanal D Yapımcılık Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	1,00	1,00	Hayır
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	420,00	0,00	Hayır
Tempo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş.	-	-	34.978,00	0,42	Hayır
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.	-	-	5.746,00	0,01	Hayır
Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	3.404,00	0,02	Hayır
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.373,00	0,03	Hayır
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
NetD Dijital Yayıncılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Atılğan Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-

Yahya Üzdiyen

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Galata Wind Enerji A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Murahhas Üye	Evet	36.838,00	0,00	Evet
Gümüştaş Madencilik ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	505.000,00	2,5	Evet
Gümüştaş Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	1,00	0,00	Hayır
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Bolkar Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	6.000,00	1,00	Hayır
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Murahhas Üye	Evet	-	-	-
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	-
Hürriyet A.Ş. Zweigniederlassung	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Dogan Media International S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Doğan Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan	Evet	-	-	-
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
SC D Yapı Real Estate Investment and Construction S.A.	Yönetim Kurulu Direktör	Evet	-	-	-
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Doğan Portal ve Elektronik Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	-
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
D Elektronik Şans Oyunları Ve Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Doğan Elektronik Turizm Satış Pazarlama Hizmetleri ve Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-

Yahya Üzdiyen (Bir önceki sayfanın devamı)					
Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Aslancık Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Dtv Haber Görsel Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Nakkaştepe Elektrik Üretim ve Yatırımları Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-

İmre Barmanbek

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Doğan TV Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	412.878,073	0,02	Evet
DHI Investment BV	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
İsedaş İstanbul Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	-	-	-
Adilbey Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Evet	-	-	-
Etkin Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Ortadoğu Gayrimenkul Yatırımları Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
D Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	2.527,02	0,00	Evet
İstinye Petrol Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Etkin Gayrimenkul Geliştirme Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	1,00	0,00	Hayır
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	-	1.000,00	0,00	Hayır
Ultra Kablolü Televizyon ve Telekomunikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
İrfanibey Enerji ve Turizm Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Orta Anadolu Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Doğan Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-

Soner Gedik

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Doğan Media International GmbH	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	1,961	0,00	Evet
Katalog Yayın ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1,00	0,00	Evet
DD Konut Finansman A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Yönetim ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	1,00	0,00	Hayır
Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yönetim İnşaat ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan TV Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	720,00	0,00	Evet
Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.	-	-	227.542,00	0,04	Hayır
Altın Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,22	Hayır
Doğa Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,63	Hayır
Ekinoks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,07	Hayır
Fleks Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,61	Hayır
Kutup Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,10	Hayır
Popüler Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	1,33	Hayır
Selenit Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,06	Hayır
Stil Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,31	Hayır
Trend Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	4.001,00	0,29	Hayır
Uydu İletişim Basın Yayın A.Ş.	-	-	18.000,00	6,00	Hayır
Yörünge Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.000,00	0,40	Hayır
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	1.559,00	0,01	Hayır
Tematik Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.000,00	3,33	Hayır
Atılğan Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.000,00	3,33	Hayır
Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş.	-	-	4.986,00	0,00	Hayır
Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	1,00	0,00	Hayır
Koloni Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	10.000,00	3,33	Hayır
D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	4,00	0,00	Hayır
DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	5.746,00	0,01	Hayır
Süper Kanal Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	2.438,00	0,03	Hayır
Eko TV Televizyon Yayıncılık A.Ş.	-	-	54,00	0,00	Hayır
Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş.	-	-	5.372,00	0,02	Hayır
Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Platform Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-

Soner Gedik (Bir önceki sayfanın devamı)

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Doğan Ofset A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-

Ahmet Toksoy

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayı r)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemin e Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemin e Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayı r)
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye	Evet	-	-	-
Doğan Media International S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Nakkaştepe Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Yönetim ve Ticaret A.Ş.	-	-	1,00	0,00	Hayır
Yenibiriş İnsan Kaynakları Hizmetleri Danışmanlık ve Yayıncılık A.Ş.	-	-	440	0,00	Hayır
Galata Wind Enerji A.Ş.	-	-	1	0,00	Hayır
Milta Turizm İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Doğan Organik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Gazetecilik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hayır	-	-	-
Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yönetim İnşaat ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır	-	-	-
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-

Ertuğrul Feyzi Tuncer

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Tuncer Danışmanlık Hizm. ve Tic. A.Ş.	Yönetici Ortak	Hayır	8.750	%35	Hayır
Case Danışmanlık Hizm. Ve Tic. Ltd.	Yönetici Ortak	Hayır	10.000	%50	Hayır
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-

Ali Aydın Pandır

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	Evet	-	-	-
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
İskenderun Demir Çelik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	Evet	-	-	-
Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Erdemir Romania	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-

Tayfun Bayazıt

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.	Kurucu	Evet	400.000	100	Evet
Primist Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş.	Kurucu Ortak	Evet	30.000	25	Evet
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Tav Havalimanları Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Migros Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
MB Advisory Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Evet	-	-	-
Tam Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Marsh Italia SpA, İtalya	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Hayır	-	-	-
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Murahhas Üye ve Genel Müdür	Hayır	-	-	-

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Şirket	Görevi (Başkan/Başkan Vekili/Üye..vb.)	Görevi Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (TL)	İlgili Şahsın Ortaklık Dönemine Ait En Son Sermaye Payı (%)	Ortaklığı Devam Ediyor mu? (Evet/Hayır)
Vestel Elektronik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1,89	0,00	Evet
Vestel Beyaz Eşya A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Evet	3,64	0,00	Evet
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Şeker Kıbrıs Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Şeker Mortgage Fin. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-
Doğan Yayın Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	-	-	-

PAY İHRACI**Madde 8:**

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

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

PAY İHRACI**Madde 8:**

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.

Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde **veya altında** 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,

24 Haziran 2014

arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

24 Haziran 2014

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.