

Birleşme ile ilgili sıkça sorulan sorular – Doğan Holding Şirketler Grubu A.Ş. (Doğan Holding)

“Birleşme ile ilgili sıkça sorulan soruların” **tamamının cevabı** SPK tarafından onaylanan Birleşme Duyurusu Metni’nde veya Genel Kurul Toplantısı Davet İlan Metni’nde ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Metni’nde yer almakta olup, bunların hepsi KAP/ÖDA ve Kurumsal İnternet Siteleri vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

1. Doğan Holding’in birleşmeye ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ne zaman ve nerede yapılacak?

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

(Bkz: DOĞAN HOLDİNG – 04.07.2014 tarihli ÖDA/KAP Bildirimi)

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&irketgrubu=0&SirketAraciKurumList=919&bildirimtipi=-2&secimler=>

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari.aspx>

2. Birleşme işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına kimler katılabilir?

Birleşme işleminin görüşüleceği olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na **sadece** “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)”dan sağlanan “pay sahipleri listesi’nde” adı yer alan kişiler ve / veya temsilcileri katılabilir.

(Bkz: DOĞAN HOLDİNG Genel Kurul davet metni / Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı)

<http://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplantilari.aspx>

3. Birleşmede kullanılacak değiştirme oranı nedir?

Uzman Kuruluş (KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) Raporu’nda açıklandığı üzere; değiştirme oranı 0.48638* olarak hesaplanmıştır.

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

(Bkz: Uzman Kuruluş Raporu)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>

4. Birleşmeye katılmak istemiyorum. Ayrılma hakkımı kullanmak için ne yapmalıyım?

SPKn. ve SPK’nın konuya ilişkin tebliğ hükümleri dahilinde,

- Söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı **genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri** veya temsilcileri, ayrılma hakkına sahip olacaklardır.
- **Ayrıca;** Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere **“Ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda başvurması gerekmektedir.**

(Bkz: Duyuru Metni)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>

5. Birleşme işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak için ne yapılması gerekmektedir?

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

Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, "MKK"nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ilan edilen örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.

(Bkz: DOĞAN HOLDING Genel Kurul ilan metni / Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı)

<http://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplantilari.aspx>

6. Birleşmeye ilişkin olarak Doğan Holding hissedarlarına tanınan ayrılma hakkı hisse başına ne kadardır?

"Ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn. ve SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın, Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, Karar tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan "ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan **0,67 TL** olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

(Bkz: DOĞAN HOLDİNG – 14.04.2014 tarihli ÖDA/KAP Bildirimi)

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=919&bildirimtipi=-2&secimler=>

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari.aspx>

7. Birleşmeye ilişkin SPK izni alındı mı?

Birleşme işlemi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli yasal izinler alınmıştır.

Şirketimizin, doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru "olumlu" sonuçlanmıştır.

(Bkz: SPK Haftalık Bülteni – 20.06.2014 ve Doğan Holding – 23.06.2014 tarihli ÖDA/KAP Bildirimi)

<http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/index.aspx?submenuheader=-1>

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=919&bildirimtipi=-2&secimler=>

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari.aspx>

8. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak Doğan Holding’de bir üst limit belirlendi mi?

Yönetim Kurulumuz 03.07.2014 tarihinde, SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan Çıkarılmış Sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak üzere "üst sınır" getirilmesine ve bu hususun işbu birleşme işleminin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısında gündeme alınmak suretiyle pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

(Bkz: DOĞAN HOLDİNG – 03.07.2014 tarihli ÖDA/KAP Bildirimi)

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=919&bildirimtipi=-2&secimler=>

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari.aspx>

9. Ayrılma hakkı kullanımında “üst limitin” aşılması durumunda Birleşme iptal olacak mı?

Doğan Holding Genel Kurul ilan metni’nde belirtildiği üzere: Belirlenen "üst sınır" aşıldığı takdirde, **“Birleşme”nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem’in 6’ncı maddesinde tekraren Genel Kurul’un onayına sunulacağı”** belirtilmiştir.

(Bkz: DOĞAN HOLDİNG – 03.07.2014 tarihli ÖDA/KAP Bildirimi ve Doğan Holding Genel Kurul davet metni)

<http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=-1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=919&bildirimtipi=-2&secimler=>

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari.aspx>

<http://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/genel-kurul-toplantilari.aspx>

10. Ayrılma hakkına ilişkin çağrı süreci ne zaman başlayacak?

Ayrılma hakkının kullanılmasına 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.

(Bkz: Birleşme Duyuru Metni)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>

11. Ayrılma hakkını aracı kurum vasıtası ile kullanmak zorunda mıyım?

Ayrılma hakkını kullanmak isteyen ve Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “Ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda başvurması gerekmektedir.

(Bkz: Birleşme Duyuru Metni)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>

12. Ayrılma hakkına ilişkin ödemeler ne zaman yapılacaktır?

Ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerine pay bedelleri **en geç “satış”ı takip eden iş günü** ödenir. Ayrılma hakkı kullanım duyurusunda bu hususlar daha detaylı yer alacaktır.

(Bkz: Birleşme Duyuru Metni)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>

13. Ayrılma hakkını sahip olduğum tüm hisseler için kullanmak zorunda mıyım?

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

(Bkz: Birleşme Duyuru Metni)

<http://www.doganholding.com.tr/yatirimci-iliskileri/birlesme.aspx>