

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:175444

Ticaret Ünvanı
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 58. noterliğinden 20.08.2014 tarih 6755 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.08.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
07 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00`de Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Caddesi, 34367 Harbiye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2014 tarih ve 19897 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalıskan gözetiminde toplandı. Toplantıya başlandığına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru yapıldığı sırada kayıt için bekleyen pay sahibinin olmadığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Temmuz 2014 tarih ve 8605 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden 30 gün öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.450.000.000,-Türk Lirasından ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.450.000.000 adet payın 2.080.169,66 adedinin asaleten ve 1.979.615.363,045 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.981.695.532,705 adedin temsil olunduğu ve böylece Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmre Barmanbek ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertuğrul Feyzi Tuncer, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcileri Sayın Saim Üstündağ ile Sayın Hakan Erten, Uzman Kuruluş Temsilcisi Sayın Nagehan Caner ve Hande Şenova'nın hazır buldukları ve herhangi bir itirazda bulunmadığı saptanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğinin 24. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) uyarınca Şirket'e temsilci bildiriminde bulunulmadığı açıklandı.

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

1. Şirketin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen açılış konuşması yaparak, gündem ve alınacak kararlar konusunda açıklamalarda bulundu, alınacak kararların pay sahiplerine, Şirkete ve ülkemize hayırlı olması dileğinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Toplantı Başkanlığı için önerge bulunup bulunmadığı soruldu, verilen önergelerden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önergesinde adı bulunan Erem Turgut Yücel Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile, seçildi. Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğu'na Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler'in görevlendirildiği açıklandı.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya fiziki ve elektronik ortamda, oy birliği ile yetkili kıldı.

3. Toplantı Başkanı gündeme geçilmesinden evvel, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak Toplantı Başkanı:

a. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Haziran 2014 tarih ve 8600 sayılı nüshasında yayımlanan Birleşme İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu'nda belirtildiği üzere "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantı tarihinden 30 gün önce olacak şekilde 03 Temmuz 2014 tarihinden itibaren,

- SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,
- 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.

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

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

- "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının (a) bendine göre "Birleşme"nin "kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanabileceği,
- "Birleşme"nin SPKn.'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme"ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "Ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,67 Türk Lirası olduğu,
- SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullanımına "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
- SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncü fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncü maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı" kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış" takip eden iş günü ödeneceği,
- "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,
- Ayrıca, Gündem'in 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu'nun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncü maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki teklifinin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Birleşme"nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmemesi hususunun Gündem'in 6'ncü maddesinde tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacağı,
- Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma hakkı"na bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği, Hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma (Devamı 69.Sayfada)

(Başaralı 68.Sayfada)

Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülecek olan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme İşlemi"ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "Üst Sınır" getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi' ne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.07.2014 tarihli kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Teklif görüşmeye açıldı. Okunan Yönetim Kurulu teklifi hakkında soru ve görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine sıra ile söz verileceği açıklandı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun ayrılma hakkı kullanımında, "Üst Sınır" getirilmesi şeklindeki Teklifi tamamı elektronik ortamda olmak üzere toplam 440 (dört yüz kırk) adet red oyuna karşılık toplam 1.981.695.092,705 (birmilyardokuzyüzeksenbirmilyonaltıyüzdoksanbeşbindoksani (.) yediyüzbeş) kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi. Elektronik ortamda Orhun Nihat Gönceü'nün muhalefet şerhi verdiği görüldü, tutanağa eklendi.

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri;5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile "Birleşme" işleminin konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na 172165 sicil numarası ile kayıtlı, 2.428.550.000,-TL çıkarılmış sermayeli Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu" dahil "Birleşme" işlemi Genel Kurul'da görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanı, Birleşme ve Birleşme işlemi hesaplarında Şirketimizin 31.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal raporunda yer alan finansal tablolar ve dipnotları esas alındığı bilgisini verdi.

Toplantı Başkanı öncelikle soru sormak isteyen pay sahiplerine, sorularını yönelmeleri için söz verileceğini, daha sonra Şirket yönetimine yapılacak cevaplandırmayı takiben, görüşlerini açıklamak isteyen pay sahiplerine sıra ile söz verileceğini açıkladı. Söz isteyen olmadı.

"Birleşme Sözleşmesi" ve Birleşme Raporu dahil "Birleşme" işlemi tamamı elektronik ortamda olmak üzere toplam 10 (on) red oyuna karşılık toplam 1.981.695.522,705 (birmilyardokuzyüzeksenbirmilyonaltıyüzdoksanbeşbinbeşyüziki (.) yediyüzbeş) adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi. Toplantı Başkanı, fiziksel veya elektronik ortamda muhalefet şerhi olmadığını tespit ederek tutanağa işletti.

6. Toplantı Başkanı Gündem'in 5'inci maddesinde 10 adet red oyu kullanıldığı ve muhalefet şerhi bulunmadığını belirterek; işbu Gündem maddesi gereğince, olumsuz oy kullanılan pay sahiplerinin "payları"nın ("oy hakları"nın) miktarının, Gündem'in 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ı aşmadığını, bu nedenle işbu gündem maddesinin oylamaya sunulmasına gerek kalmadığını belirtti ve Bakanlık Temsilcisi'nin uygun görüşü ile, bir sonraki gündem maddesine geçildi.

7. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7. maddesi ve "Pay İhraç" başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğunu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2014 tarihli yazısı ile "Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde yapılacak değişiklik sermaye artırım tutarının kesinleşmesinden sonra onaylanacaktır." gerekçesi ile sadece 8. madde tadiline onay vermiş, 7. maddeyi, sermaye artırım tutarı kesinleşmesinden sonra değerlendirmek üzere, tadil kapsamından çıkartmıştır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1318/6529 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Pay İhraç" başlıklı 8. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesince, tamamı elektronik ortamda olmak üzere toplam 10 (on) red oyuna karşılık toplam 1.981.695.522,705 (birmilyardokuzyüzeksenbirmilyonaltıyüzdoksanbeşbinbeşyüziki (.) yediyüzbeş) adet kabul oyu ile, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 07.08.2014 Saat: 11:43

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TUNCAY ÇALIŞKAN imza

TOPLANTI BAŞKANI
EREM TURGUT YÜCEL imza

OY TOPLAMA MEMURU
SERKAN TOPÇU imza

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN YATMAZ EKİCİLER imza

Pay İhraç**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 Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Pay İhraç**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 Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

(5/A)(27/622682)

FESİH VE TASFİYELER**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 172165

Ticaret Ünvanı
DOĞAN YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 58. noterliğinden 11.08.2014 tarih 6508 sayı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.08.2014 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
06 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 06 Ağustos 2014 Çarşamba günü, saat 11.00'de Ülker Sports Arena Barbaros Mah. İhlamur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.08.2014 tarih ve 19864 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı. Toplantıya başlandığına ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru yapıldığı sırada kayıt için bekleyen pay sahibinin olmadığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, yurtdışındaki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Temmuz 2014 tarih ve 8605 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden 30 gün öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.428.550.000 Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.428.550.000 adet payın 2.104.667.913,488 adedinin vekaleten ve 61.363.508,214 adedinin asaleten olmak üzere toplam 2.166.031.421,702 adedin temsil bulunduğu ve böylece Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdüyen, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertuğrul Feyzi Tuncer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Gaye Şentürk ile Şule Firuzment, Uzman Kuruluş Temsilcisi Sayın Hande Şenova ile Naghan Caner'in hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğinin 24. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) uyarınca Şirket'e temsilci bildiriminde bulunulmadığı açıklandı.

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

1. Şirketin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdüyen açılış konuşması yaparak, gündem ve alınacak kararlar konusunda açıklamalarda bulundu; alınacak kararların pay sahiplerine, Şirket'e ve Ülkemize hayırlı olması dileğinde bulunarak konuşmasını tamamladı. Toplantı Başkanlığı için önerge bulunup bulunmadığı soruldu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin önergesinde adı bulunan Erem Turgut Yücel, Toplantı Başkanlığı'na elektronik ortamda 35.366.778,375 red oyu, fiziki ortamda 7.446.760 red oyu olmak üzere toplam 42.813.538,375 (Kırkiki milyonsakizyüzonüçbinbeşyüzotuzsekiz (.)üçyüzctmişbeş) red oyuna karşılık toplam 2.123.217.883,326 (İkiki milyaryüzüymüçmilyon iki yüzon yedi bin sekizyüzeksenüç (.)üçyüzüymüçmilyon) adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere'nin görevlendirildiği açıklandı. Ahmet Faruk Polatkan (T.C. Kimlik No: 44767406682) Gündemin 1 inci maddesine muhalefet şerhini verdi. "Birleşmeyi kabul etmiyorum. Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Bu hususların genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum" dedi. İşbu muhalefet şerhi toplantı tutanağına yazıldı.

Toplantı Başkanı, Gündem'i okuyarak gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sordu. Değişiklik önerisi olmadığı tespit edilerek Gündem'in 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 36.366.778,755 red oyu, fiziki ortamda 6.779.210 red oyu olmak üzere toplam 43.145.988,755 (Kırk üç milyon yüz kırkbeş bin dokuzyüz seksen sekiz (.)yedi yüz elli beş) red oyuna karşılık toplam 2.122.885.432,946 (İki milyar yüz yirmi iki milyon sekiz yüz seksen beş bin dört yüz otuz iki (.)dokuz yüz kırk altı) adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, yetkili kılındı.

Ahmet Faruk Polatkan (T.C. Kimlik No: 44767406682) Gündemin 2 inci maddesine muhalefet şerhini verdi. "Birleşmeyi kabul etmiyorum. Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Bu hususların genel kurul toplantı tutanağına işlenmesini istiyorum" dedi. İşbu muhalefet şerhi toplantı tutanağına yazıldı.

3. Toplantı Başkanı işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

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

(Devamı 70.Sayfada)