

**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 3.4.2017 tarih 3144 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilan istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Doğan Şirketler Grubu Holding A. Ş.**

**31 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Doğan Şirketler Grubu Holding A. Ş. 'nin 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23833997 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.938.288, - Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet payın 1.617.259.219, 763 adedi vekaleten ve 233.821 adedi asaleten olmak üzere toplamı 1.856.680.244, 304 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Yağmur Satana ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Tolga Sirkecioğlu nun hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

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 Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Yağmur Satana tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere

Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ebru Gül ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Volkan Çiçek, elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, yetkili kılındı.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yağmur Satana'nı Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu, elektronik ortamda 1.620.476 adet red oyuna karşılık toplam 1.855.059.768, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 5.839.119 adet red oyuna karşılık toplam 1.850.841.125, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1045 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022322802 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına Şirket Esas Sözleşmesi'nin; Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye başlıklı 7'nci maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi ortakların onayına sunuldu elektronik ortamda 5.919.119 adet red oyuna karşılık toplam 1.850.761.125, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 09.03.2017 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda

bilgi verdi. Faaliyet Raporu özetini Mali İşler Başkanı Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile, onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 09.03.2017 tarihinde Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Tolga Sirkecioğlu tarafından okunarak müzakere edildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

7. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'm Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 09.03.2017 tarihinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Finansal Tablolar'm özeti Toplantı Başkanı tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek, yönetimce yapılan ilave kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki önerisi dahil kar dağıtımını yapılmaması önerisini okudu.

Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunı (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi,

Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri ile Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar birlikte dikkate alındığında 219.223 bin Türk Lirası tutarında Net Dönem Zararı oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 343.605 bin Türk Lirası tutarında Geçmiş Yıllar Zararları ve 2016 yılında yapılan bağış ilave edildikten sonra, 566.327 bin Türk Lirası tutarında Dönem Zararı hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre tutulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 118.389.242, 76 Türk Lirası tutarında Net Dönem Karı oluştuğu; bu tutardan 12.133.562, 89 Türk Lirası tutarında Dönem Vergi Gideri ayrıldıktan sonra kalan 106.255.679, 87 Türk Lirası tutardan da TTK'mm 519'uncü maddesinin (1)inci fıkrası uyarınca 5.312.783, 99 Türk Lirası tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe, TTK'nun 520'nci maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca 2.080.000,- Türk Lirası tutarında Kanuni Yedek Akçe ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 6.700.000. Türk Lirası tutarında Girişim Sermayesi Fonu ayrıldıktan sonra kalan 92.162.895, 88 Türk Lirası tutarın Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemde Vergi Mevzuatı gereğince Özel Fon hesaplarına alınan toplam 21.220.330,99 Türk Lirası tutarındaki Geçmiş Yıllar Karları'nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık

sürenin dolması nedeniyle, Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına şeklindeki önerisi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması teklifi elektronik ortamda 80.000 adet red oyu, fiziki ortamda 29.502 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.570.742, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 32848439988 T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- 17353181560 T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- 26410796678 T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- 26401796960 T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- 30940873464 T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,
- 10139876476 T.C. kimlik numaralı Yağmur Şatana, Bağımsız üye olarak,
- 51808179504 T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık
- 17876301834 T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt
- 17339096086 T.C. kimlik numaralı Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 174.149.423,229 adet red oyuna karşılık 1.682.530.821, 075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan Ücret Politikası kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel KimiPca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 17.742.365, - Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 10.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise ayda net 7.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine, elektronik ortamda 3.331.422 adet red oyuna karşılık toplamı 1.853.348.822,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.

13. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının

(Devamı 534. Sayfada)

(Başararı 533 . Sayfada) bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 2.719.103 adet red oyuna karşılık 1.853.961.141, 304 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin binde 1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy elektronik ortamda 168.458.364, 229 adet red oyuna karşılık toplam 1.688.221.880,075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

15. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 175.166.273, 229 adet red oyuna karşılık toplam 1.681.513.971, 075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu karar verildi.

17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 7.580.862 adet red oyuna karşılık toplam 1.849.099.382, 304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, onaylandı.

18. Toplantı Başkanı tarafından yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin. Yönetim Kurulu üyelerinin idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye

kadar kan ve sihri hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 1.814.320,- Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınırı aşmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar  
Üniversiteler (Koç, Stanford)  
TL 204.517

Dernek ve Vakıflar (Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Mehmetçik Vakfı, TEV, Global İlişkiler Derneği, TİKAD, United Nations Foundation, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Enka, Uğur Mumcu Vakfı, Kale Seramik Vakfı)

TL 417.853  
Akademik Araştırma Kuruluşları (The Brooking Instituion, Smithsonian Institution)  
TL 1.191.950

Toplam  
TL 1.814.320  
20. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.31.03.2017

Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz Bal imza  
Toplantı Başkanı  
Murat Doğu imza  
Oy Toplama Memuru  
Ebru Gül imza  
Tutanak Yazmanı  
Volkan Çiçek imza

**Doğan Şirketler Grubu Holding A. Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni**  
**Eski Şekil**  
**Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye Madde 7:**

Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000. -(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1. -(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir.

2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim

Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1. -(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A. Ş. nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23 ve 24'ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve 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 şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme sebebiyle, Şirketimize işbu birleşme nedeniyle intikal eden Doğan Yayın Holding A. Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2012- 2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

**Yeni Şekil**

**Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye Madde 7:** Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000. -(dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1. -(bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017- 2021 yılları arasında beş (5) yıl süre için geçerlidir.

2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1. -(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000Türk Lirası, tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A. Ş. 'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunu'nun 23 ve 24'ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) ve 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 şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme sebebiyle, Şirketimize işbu birleşme nedeniyle intikal eden Doğan Yayın Holding A. Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

(5/A)(18/205931)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 70984-5**

**Ticaret Ünvanı**  
**JESTİNİYAP MOBİL**  
**TEKNOLOJİ BİLİŞİM**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Beşiktaş Etiler Mah. Seheriyıldızı Sk. Etiler 23 Plaza 23/9

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 15. Noterliğinden 5.4.2017 tarih 5419 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, temsil ve ilzama ilişkin iç yönergenin ve aynı noterliğin 5.4.2017 tarih 5420 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 14.4.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Jestiniyap Mobil Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi**

**Yönetim Kurulu Kararı**

Karar no: 2017/01

Karar tarihi: 23.03.2017

Karar Konusu: Şirket yönetimine ve temsil ilzamına ait İç Yönergenin Kabulü

Toplantıya Katılanlar: Zafer Onat, Neşet Koçkar, Neşe Koçkar  
Şirket yönetimine ve temsil ilzamına ilişkin aşağıda yer alan iç yönergenin Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine ve buna dayanarak yetkili kişilerin belirlenmesine gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

**Jestiniyap Mobil Teknoloji Bilişim Anonim Şirketi'nin 23.03.2017 Tarihli 1 Numaralı TTK 367 Uyarınca İç Yönergesi**

1. Jestiniyap Mobil Teknoloji Bilişim Anonim Şirketinin (Şirket) imza yetkileri A ve Grubundan oluşacaktır.

2. Şirket imza yetkilerinin Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Şirketin;  
A- Aşağıda sayılan işlere ilişkin olarak;

1- Şirketi borç ve taahhüt altına sokan her türlü evrak, sözleşme ve taahhüdü imzalamaya,

2- Hazine Bonosu, Hisse Senedi ve Tahvil almaya ve satmaya,

3- Tahkim, sulh ve ibra belgeleri, kefaletnameler verilmesine,

4- Şirket adına her türlü gayri menkul ve menkul kiralama sözleşmeleri, leasing akitleri akdetmeye,

5- Bankalarda her türlü ticari, tasarruf, DTH ve sair hesaplar açmaya ve kapamaya, şirket adına düzenlenecek kredi kartlarına dair kredi sözleşmelerinin imzalanmasına, bankalarla kredi sözleşmeleri imzalanmasına ve bu hususlarda vekil tayin etmeye ve veya tayin edilmiş olan vekillerin azline, şirket adına her türlü çek, senet, bono tanzim ve imzasına, EFT, havale, virman, muhtelif yatırım işlemleri ve sair her türlü bankacılık işlemi için talimatlar verilmesi, bu konuda aralarından birine veya üçüncü kişilere temsil yetkisi verilmesi,

6- Yurt içi ve yurt dışındaki bilcümle resmi daireler, Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gümrük İdareleri, PTT, Ticaret ve Sanayi Odaları, Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı kurumlar, Konsolosluklar, Belediyeler, Ticaret Sicil Müdürlükleri, Ticaret Borsaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Emniyet Müdürlükleri, Su, Elektrik, Doğalgaz şirketleri, GSM

(Devamı 535 . Sayfada)