

## STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası:175444

Ticaret Ünvanı  
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Burhanıye 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 ile 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 TUTANAGI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00'de Hilton İstanbul Döşemeçi Caddesi, 74367 Harbiye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.08.2014 tarih ve 19897 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tunçay Çalışkan gözetiminde toplandı. Toplantıya başlangıçta ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru yapıldığı sırada kayıtlı için bekleyen pay sahibinin olmadığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ibriva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 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 Bulunucular 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 tamamı 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 Üzdüven, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İmre Barınanbekve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertaç Ermiş, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcileri Sayın Saim Üstündağ ile Sayın Hakan Erten, Uzman Kuruluş Temsilcisi Sayın Nagehan Çaner ve Haide Şenova'nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptılmıştır.

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

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

1. Şirketin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdüven açılış konuşması yaparak, gündem ve alınacak kararlar konusunda açıklanılarda bulundu, alınacak kararların pay sahiplerine, Şirkete ve ülkemize hayırlı olması dileğinden bulularak konuşmasını tamamladı. Toplantı Başkanlığı için önerge buluturup bulunmadığı soruldu, verilen önergelerde Adilbey Holding A.Ş. temsiletsiz önergesinde adı bulunan Erem Turgut Yücel Toplantı Başkanlığı'na ev birliği ile, seçildi Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Serkan Topçu ve Tutanak Yazınanlığınayesinin Yatmaz Eksteler'in görevlendirildiğini açıkladı.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalanmaya 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; bağı 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 Resmî Gazete'de yayımlanan yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kanunun 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 Toplantısı tarihinden 30 gün önce olacak şekilde 03 Temmuz 2014 tarihinden itibaren,

i. SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Hafişlik Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 21 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,

ii. Birleşme Sözleşmesi,

iii. Birleşme Raporu,

iv. Uzman Kuruluş Raporu,

v. Son üç yıllık finansal raporları,

- vi. Son üç yıllık faaliyet raporları,
- vii. Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- viii. Ara dönem finansal raporları

Şirketin Burhanıye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No 65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde www.doganholding.com.tr adresli İnternet Sitesinde; ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Burhanıye 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 yayımlanarak 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;

b. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6502 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK")'nın 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz paylarını üçte ikisini oluşturan 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 Resmî 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 mülkiyetle sonuç doğurmadığı" kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanılabileceği,

c. "Birleşme"nin SPK'nun "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPK'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Birleşme"ye olumsuz oy kullanma ve muhalefet şerhli Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

d. "Birleşme"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda olumsuz oy kullanma ve muhalefet şerhli Genel Kurul Toplantısı tutanağına ilişkin pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "Ayrılma hakkı" kullanım için yetkilendirilen aracı kuruma kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek ayrılma hakkının kullanılmasını durumunda; SPK'nun "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 itibarı değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,67 Türk Lirası olduğu,

e. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'nci fıkrası hükümleri dahilinde, "Ayrılma hakkı" kullanılmamasına "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,

f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

g. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "Ayrılma hakkı"nın kullanılacak 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 satış ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği, "ayrılma hakkı"nın kullanılmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

h. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmiş durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

i. Ayrıca, Gündem'in 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu'nun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu 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 limiti olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki teklifinin Genel Kurula uygun kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Birleşme"nin gerçekleştirilmesi veya gerçekleştirilmesinin hususunun Gündem'in 6'nci maddesinde tekrardan Genel Kurul'un onayına sunulacağı,

j. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasındaki ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasif bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhli toplantı tutanağına işleyecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma hakkı"na bağı 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 görülecek olan "Birleşme Sözleşmesi" ve "Birleşme İşlemi"ne olumsuz oy kullanılarak muhalefet serdierai Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na ilişkin pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanılmımda, 2.450.000/000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %4'ü (24.500.000 adet pay) oranı ile ihmtli olarak kayıdıyla "Ust Sınır" getirilmesi seklündeki Yönetim Kurulu Teklifi" ne ilişkin Yönetim Kurulu'nun 03.07.2014 tarihli karar/Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Teklif görüşmeye açıldı Okunma Yönetim Kurulu teklifi hakkında soru ve görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine sıra ile söz verileceği açıklandı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun ayrılma hakkı kullanılmımda, "Ust Sınır" getirilmesi seklündeki Teklifli tamamı elektronik ortamda olmak üzere toplam 440 (dört yüz kırk) adet red oyuuna karşılık toplam 1.981.695.092,705 (bir milyardokuzyüzeksenbinmilyonaltıyüzdoksanbeşbinödsanlık ( ) yediyüzbeş) kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi. Elektronik ortamda Örtüm Nihat Genço'u'nun muhalefet serhi verdiği görüldü, tutanaga eklenir.

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri,5570 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile "Birleşme" işleminin konusuna ilişkin işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi Şirketler olması ve paylaşım Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 25 ve 24'üncü maddeler ile ilgili sair hükümler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarihi ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihi ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Özrümlü Nitelikteki İşlemlere İlişkin Örnek Fesahat ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'na 172165 sicil numarası ile kayıtlı, 2.428.550.000/TL, çıkarılmış sermayesi Değan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (iflaslı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu" dahil "Birleşme" işleminin 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 yöneticileri 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 oyuuna karşılık toplam 1.981.695.522,705 (bir milyardokuzyüzeksenbinmilyonaltıyüzdoksanbeşbinbeşyüzüzmiki ( ) yediyüzbeş) adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi Toplantı Başkanı, fiziksel veya elektronik ortamda muhalefet serhi olmadığını tespit ederek tutanaga işlettir.

6. Toplantı Başkanı Gündem'in 5'inci maddesinde 10 adet red oyu kullanıldığı ve muhalefet serhi bulunmadığını belirterek, işbu Gündem maddesi geçirecek, olumsuz oy kullanın pay sahiplerinin "payları"nın (oy hakları)nın miktarlarını, Gündem'in 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Ust Sınır"ı aşmadığını, bu nedenle işbu gündem maddesinin onaylamaya 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 İhracı" başlıklı 8. maddesinin tadil 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. maddesi, sermaye artırım tutarının kesinleşmesinden sonra değerlendirilecek üzere, tadil kapsamından çıkarmıştır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1318-6529 sayılı yazısı ile Gündem ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 67300147431.02 sayılı yazısı ile izan alındığı sekliliye, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Pay İhracı" başlıklı 8. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesine, tamamı elektronik ortamda olmak üzere toplam 10 (on) red oyuuna karşılık toplam 1.981.695.522,705 (bir milyardokuzyüzeksenbinmilyonaltıyüzdoksanbeşbinbeşyüzüzmiki ( ) yediyüzbeş) adet kabul oyu ile, oy birliği ile, karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 07.08.2014 Saat: 11:45

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
TUNCAY ÇALIŞKAN imza

TOPLANTI BAŞKANI  
EREM TURGUT YÜCEL imza

OY TOPLAMA MEMURU  
SERKAN TOPCI imza

TUTANAK YAZMANI  
YASEİN YATMAZ EKİÇİLER imza

## Pay İhracı

## 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 kullanılmaz.

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

## Pay İhracı

## 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 kullanılmaz.

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

(5/A)27 622682)

## FESH VE TASFİYELER

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 172165

Ticaret Ünvanı  
DOĞAN YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beyoğlu 58. noterliğinden 11.08.2014 tarih 6508 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı 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 olmuştur.

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. İtilanur Sok. Batı Ataşehir İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne 05.08.2014 tarih ve 19864 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı. Toplantıya başlangıçta ilişkin duyuru yapıldı. Duyuru yapıldığı sırada kayıt için bekleyen pay sahiбинin olmadığı anlaşıldı.

Toplantıya ait davet, yurardıktaki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündem'de ilana edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04 Temmuz 2014 tarih ve 8605 sayılı nüshasında yayımlandığı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin [www.dyh.com.tr/trades](http://www.dyh.com.tr/trades)indeki 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 vekalatin ve 61.363.508,214 adedinin asaleten olmak üzere toplam 2.166.031.421,702 adedinin temsil olduğunu ve böylece Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörülen misabın 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 Çancı'nın hazır bulundukları ve herhangi bir itiraz da yuku bulmadığı saptanmıştır.

Gündem ve Ticaret Bakanlığının 28.11.2012 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetimçilinin 24. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Vekalatin Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluya Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) uyarınca Şirket'e temsilci bildirilmediği bulunmadığı 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 kullanarak "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Yasemin Yatmaz Ekiciler atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirketin Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdüyen açılış konuşması yaparak, gündem ve alınacak kararlar konusunda açıklanarlarda bulundu, alınacak kararların pay sahiplerine, Şirket'e ve Ülkeye yararlı olması dileğinden bunlunarak konuşmasını tamamladı. Toplantı Başkanlığı için önerge bulunup bulunmadığı soruldu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisinin önerisinde 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 milyonsakızüzebinsekizyüzotuzsekiz ( )üçyüzetmişbeş) red oyu karşılık toplam 2.123.217.883,526 (iki milyardokuzyüzmilyon iki yüzün yedi bin sekizyüzeksenüç ( ) üçyüzüzmiahtlı) adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Çenderci'nin görevlendirildiği açıklandı. Ahmet Faruk Polatkan (T.C. Kimlik No: 44767406682) Gündem'in 1'inci maddesine muhalefet serhini verdi. "Birleşmeyi kabul etmiyorum. Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Bu hususların genel kurul toplantısı tutanagına işlenmesini istiyorum" dedi. İşbu muhalefet serhi toplantı tutanagına yazıldı.

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

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanagının ortaklar adına imzalanmaya elektronik ortamda 36.366.778,755 red oyu, fiziki ortamda 6.779.210 red oyu olmak üzere toplam 43.146.988,755 (kırküz milyon yüz kırkbeş bin dokuzyüz seksen sekiz ( ) yedi yüz elli beş) red oyu karşılık toplam 2.123.885.432,946 (iki 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 kulandı.

Ahmet Faruk Polatkan (T.C. Kimlik No: 44767406682) Gündem'in 2'inci maddesine muhalefet serhini verdi. "Birleşmeyi kabul etmiyorum. Ayrılma hakkı kullanmak istiyorum. Bu hususların genel kurul toplantısı tutanagına işlenmesini istiyorum" dedi. İşbu muhalefet serhi toplantı tutanagına yazıldı.

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

Gündem'in 5'inci maddesinde görülecek olan: Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde ("Birleşme") ilişkin olarak:

(Devamı 70.Sayfada)