

ÖRNEK

11 Mayıs 2015

BEYOĞLU T.C. NOTERLİĞİ
Nispetiye Mah. Fatih Sultan Cad. No: 112
K:1 Camiye'dan - Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: 0212 256 71 25 Faks: 0212 256 71 36

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 04274

Toplantı Tarihi : 07.05.2015

Karar No. : 18

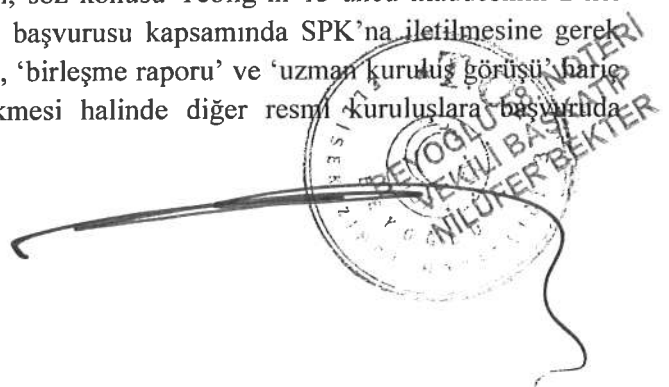
Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

Gündem : Birleşme ve birleşme sözleşmesinin kabulü

Karar :

1. 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 Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket 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 (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Platform Yatırımları A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),
2. Şirketimiz devrolacak Doğan Platform Yatırımları A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme İşlemi'nde Şirketimizde sermaye artırımını yapılmayacağından Birleşme İşlemi'nin TTK'nun 155 ve 156'ncı maddesi ile SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,
3. Birleşme İşlemi'nde, varsa ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, Birleşmeye Taraf Şirketler'in tabi oldukları mevzuata uygun olarak hazırladıkları ve genel kurul onayından geçmiş olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarının esas alınmasına,
4. Mezkur Birleşme İşlemi kapsamında ekli "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,
5. Birleşme Sözleşmesi'ne atacakları müşterek imzaları ile Sayın Yahya Üzdiyen ile Sayın Ahmet Toksoy'un Şirket'i temsile yetkili kılınmasına;
6. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'na iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,

SOĞUK DAMGA VARDIR



№ 0427 4

11 Mayıs 2016

7. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

BAŞKAN VEKİLİ
HANZADE V. DOĞAN BOYNER

İMZA

ÜYE
ARZUHAN YALÇINDAĞ

ÜYE
VUSLAT SABANCI

ÜYE
İMRE BARMANBEK

MURAHHAS ÜYE
YAHYA ÜZDİYEN

İMZA

İMZA

ÜYE
AHMET VURAL AKIŞIK

ÜYE
TAYFUN BAYAZIT

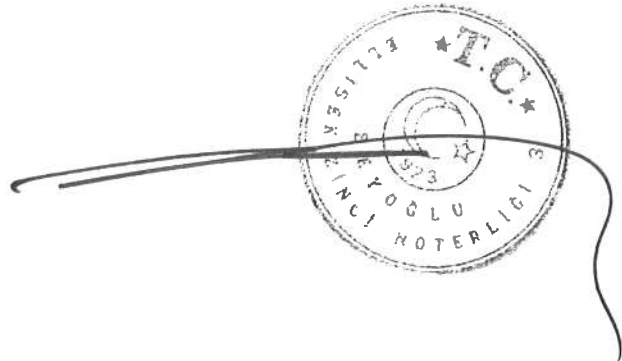
ÜYE
ALİ AYDIN PANDIR

İMZA

İMZA

İMZA

Ek: Birleşme Sözleşmesi



T.C.
BEYOĞLU 58.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 58.** Noterliğinden **29/12/2014** tarih ve **11675** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** ait Karar Defterinin **tastikli** sayfasındaki **07/05/2015** tarih ve **18** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onbir Mayıs İkinonbeş) Pazartesi günü 11/05/2015

BEYOĞLU 58.
NOTERİ
GÜLÜZAR IRMAKBEYOĞLU 58. NOTERİ
Gülüzar IRMAKPİYALE PAŞA MH.
FATİH SULTAN CAD.
N:112 K:1
OKMEYDANI
BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122567126
Fax:+902122567136