

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő. ile Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ő.’nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde BirleŐmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca/...../..... tarihinde onaylanmıŐtır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.’nin (“Devralan”) Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ő. (“Devrolan”) ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleŐmesine ilişkin duyuru metnidir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle deđiŐmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleŐmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurul’ca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın <https://www.doganholding.com.tr> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (<https://www.kap.org.tr/>) yayımlanmıŐtır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme iŐlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŐVURU HAKKINDA BİLGİ

YOKTUR.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŐ VE ONAYLAR

Birleşme İŞlemi “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği’in (Tebliğ No: 2010/04) 6’ncı maddesi kapsamında kontrol deđiŐikliđine yol amadığından anılan Birleşme İŞlemi’ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmemektedir.

Birleşme İŞlemi’ne ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”)’ndan gerekli izinler alınmıŐtır.

Herhangi bir görüŐe ve onaya tabi olmayan hallerde, Birleşme İŞlemi’nin tescil edilmesini takiben tüm ilgili kamu kurumlarına gerekli bilgilendirmeler ve/veya bildirimler yapılacaktır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Çağlar GÖĞÜŞ Murahhas Üye Tarih: 23/12/2020 Ahmet TOKSOY Yönetim Kurulu Üyesi Tarih: 23/12/2020	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Çağlar GÖĞÜŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: 23/12/2020 Burak KUYAN Yönetim Kurulu Üyesi Tarih: 23/12/2020	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ayhan SIRTIKARA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarih: 23/12/2020	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Ebru GÜL Yönetim Kurulu Üyesi Tarih: 23/12/2020	

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) **Devralan: Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.**
- b) **Devrolan: Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.**

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) **Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 175444
- b) **Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 219801
- c) **Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 630145

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- a) **Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:**
22.09.1980/Süresiz
- b) **Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:**
29.11.1985/Süresiz
- c) **Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:**
27.12.2016/Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

a) **Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:**

Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi	: Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
İnternet Adresi	: https://www.doganholding.com.tr/
Telefon	: +90 (216) 556 90 00
Fax	: +90 (216) 556 92 00

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi	: Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
İnternet Adresi	: Yoktur.
Telefon	: +90 (216) 556 90 00
Fax	: +90 (216) 556 93 27

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş

Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Kayıtlı Yönetim Merkezinin Adresi	: Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
İnternet Adresi	: Yoktur.
Telefon	: +90 (216) 556 90 00
Fax	: +90 (216) 556 93 98

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Çıkarılmış Sermayesi: 2.616.938.288,-Türk Lirası

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Ödenmiş Sermayesi: 1.809.522.230,-Türk Lirası

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Ödenmiş Sermayesi: 1.129.632.000,-Türk Lirası

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 4.000.000.000,- Türk Lirası

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye sistemine tabi değildir.

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Kayıtlı Sermaye Tavanı: Kayıtlı Sermaye sistemine tabi değildir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ”) Pay Senedi Piyasası’nda “DOHOL” kodu ile işlem görmektedir. Paylarının işlem gördüğü Pazar ve dahil olduğu Endeksler aşağıdaki gibidir;

- Pazar : YILDIZ PAZAR
- Endeks : BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST TÜM, BIST YILDIZ, BIST, KURUMSAL YÖNETİM, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST MALİ, BIST HOLDİNG VE YATIRIM, BIST ISTANBUL

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Payları Borsa’da işlem görmemektedir.

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Payları Borsa’da işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılması ve Esas Sözleşme’nin 4’üncü maddesinde yazılı olan diğer işler.

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Her türlü kaynaktan enerjinin üretimini, iletimini, dağıtımını, toptan ve perakende iç ve dış ticaretini yapmak, yaptırmak, bu konuyla ilgili tüm ihalelere katılmak ve Esas Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde yazılı olan diğer işler.

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

İç ve dış turizme dönük tatil köyleri, otel, motel, apart, motel, kamping, restaurant ve benzeri turistik tesisler satın almak, kurmak, inşa etmek, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek ve Esas Sözleşme’nin 3’üncü maddesinde yazılı olan diğer işler.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	27.296.910,12	1,04
HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	24.822.292,53	0,95
ARZUHAN YALÇINDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	25.724.031,62	0,98
VUSLAT SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	24.822.292,53	0,95
İMRE BARMANBEK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	412.878,07	0,02
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ	Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
AHMET TOKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	İcra Kurulu Üyeliği, Mali İşler Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
AHMET VURAL AKIŞIK	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
HACI AHMET KILIÇOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
AGAH UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
TOLGA BABALI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
YUSUF TOKLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
BURAK KUYAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Adı-Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermayedeki Payı (%)	
				(TL)	(%)
TOLGA BABALI	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
AYHAN SIRTİKARA	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-
EBRU GÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 27/03/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.299.679.019	49,66	1.299.679.019	49,66
Aydın Doğan	222.047.300	8,49	222.047.300	8,49
Borsa İstanbul'da İşlem Gören ve Diğer Ortaklar	1.095.211.969	41,85	1.095.211.969	41,85
TOPLAM	2.616.938.288	100,00	2.616.938.288	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı, Soyadı	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 27/03/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aydın Doğan	764.158.122	29,20	764.158.122	29,20
İşıl Doğan	248.737.756	9,50	248.737.756	9,50
Arzuhan Yalçındağ	166.410.066	6,36	166.410.066	6,36
Vuslat Sabancı	165.508.327	6,32	165.508.327	6,32
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	165.508.327	6,32	165.508.327	6,32
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	167.982.945	6,42	167.982.945	6,42
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	938.632.744	35,87	938.632.744	35,87
TOPLAM	2.616.938.288	100,00	2.616.938.288	100,00

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 23/03/2020	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	1.809.522.230	100,00	1.809.522.230	100,00
TOPLAM	1.809.522.230	100,00	1.809.522.230	100,00

Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (devam):

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 23/03/2020	
Adı, Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aydın Doğan	528.388.887	29,20	528.388.887	29,20
Işıl Doğan	171.993.547	9,50	171.993.547	9,50
Arzuhan Yalçındağ	115.066.800	6,36	115.066.800	6,36
Vuslat Sabancı	114.443.278	6,32	114.443.278	6,32
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	114.443.278	6,32	114.443.278	6,32
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	116.154.391	6,42	116.154.391	6,42
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	649.032.048	35,87	649.032.048	35,87
TOPLAM	1.809.522.230	100,00	1.809.522.230	100,00

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 12/03/2020	
Adı Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	1.129.632.000	100,00	1.129.632.000	100,00
TOPLAM	1.129.632.000	100,00	1.129.632.000	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	Son Durum 23/12/2020		Son Genel Kurul 12/03/2020	
Adı, Soyadı	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aydın Doğan	329.857.785	29,20	329.857.785	29,20
Işıl Doğan	107.370.560	9,50	107.370.560	9,50
Arzuhan Yalçındağ	71.832.850	6,36	71.832.850	6,36
Vuslat Sabancı	71.443.604	6,32	71.443.604	6,32
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	71.443.604	6,32	71.443.604	6,32
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	72.511.802	6,42	72.511.802	6,42
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	405.171.795	35,87	405.171.795	35,87
TOPLAM	1.129.632.000	100,00	1.129.632.000	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Aile.

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Yoktur.

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Yoktur.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Hamiline	Yoktur.	1 (Bir)	2.616.938.288	100,00
			TOPLAM	2.616.938.288	100,00

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Nama	Yoktur.	1 (Bir)	1.809.522.230	100,00
			TOPLAM	1.809.522.230	100,00

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Nama	Yoktur.	1 (Bir)	1.129.632.000	100,00
			TOPLAM	1.129.632.000	100,00

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Birleşme İşlemi'nde SPK'nın, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri kapsamında yapacağı değerlendirmelerde kullanılmak üzere, Birleşmeye Taraf Şirketler'in SPK'nın muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları esas alınmaktadır.

7.2. Yönetim organı kararları:

a) Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.:

23/12/2020 tarih ve 2020/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

b) Devrolan Sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.:

14/12/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

c) Devrolan Sıfatıyla İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.:

23/12/2020 tarih ve 2020/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

7.3. İşlemin niteliği:

Devralan Şirket sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Devrolan Şirketler Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'de oy hakkı veren payların tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme İşlemi TTK'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında **"kolaylaştırılmış usulde birleşme"** hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme İşlemi'ne ait herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Birleşme İşlemi'nde öngörülen aşamalar aşağıdaki gibidir;

Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması;

Kurul onayını takip eden en geç yedi iş günü içerisinde Birleşme İşlemi'nin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak, Birleşme İşlemi tescil ve ilan ettirilecek, takiben Vergi Daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

6102 sayılı TTK'nın 157'nci maddesi uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitesine konulacak ilan vasıtasıyla haklarını bildireceklerdir.

Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi;

Devrolan sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır. Buna göre, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına konsolide olmaktadır. Bu

itibarla, Birleşme İşlemi nedeniyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin finansal tablolarında herhangi yeni bir durum ortaya çıkması söz konusu değildir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ("MSUGT") ve eki Tek Düzen Hesap Planı ("TDHP") kapsamında tutulan solo yasal kayıtlara göre;

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., doğrudan bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde devralmak suretiyle, kendi bünyesinde birleştirmektedir.

Devralan Şirket, Devrolan Şirketler'in birleşme işleminin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini), "küllü halefiyet" prensibi dahilinde bir bütün halinde aynen bilançosuna aktaracaktır.

Bu kapsamda, Birleşme İşlemi'nin tescil edildiği tarih itibarıyla, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin aktif ve pasifine aynen ilave edilecektir. Birleşme İşlemi sonucunda, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin infisah edecek olması nedeniyle; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'deki iştirak tutarı ile varsa Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'ye borçları ve bu Şirketler'den alacakları silinecektir.

7.6. Gerekçesi:

Birleşme İşlemi'nin amacı; Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye devredilmesi sonrasında tasfiyesiz olarak infisah etmesinin/sona ermesinin sağlanmasıdır. Bu sayede, Devrolan Şirketler'in altındaki dolaylı bağlı ortaklıklardan elde edilecek kar paylarının doğrudan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye intikal etmesi sağlanacaktır. Ayrıca Birleşme İşlemi sonucunda yüksek tutarda olmamakla birlikte bazı idari ve mali tasarrufların sağlanması da söz konusu olabilecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Kurul'un 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;

- Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.),
- Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar (Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.),
- Son üç yıllık Finansal Tablolar (İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.),
- Varsa ara dönem Finansal Raporları/Finansal Tabloları.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.’nin,

Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 34676 Üsküdar / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

<https://www.doganholding.com.tr> adresli İnternet Sitesinde,

KAP’da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan “Birleşme Duyuru Metni”, Kurul tarafından onaylandığı gün KAP’ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.’nin Kurumsal İnternet Sitesi (<https://www.doganholding.com.tr>)’nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Ancak yukarıda 7.3 bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere, birleşme işleminin 6102 sayılı TTK’nın 155 ve 156’ncı maddeleri uyarınca “kolaylaştırılmış usulde” gerçekteŐtirilecek olması nedeniyle, Birleşmeye Taraf Şirketler, TTK’nın 149’uncu maddesinde düzenlenen “İnceleme Hakkı”ndan yasal olarak muaf tutulmuŐlardır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Sermaye artırımı ve/veya azaltımı yapılmayacaktır.

7.9. İŞlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi;

Devralan Şirket, Birleşme İŞlemi ile infisah edecek Devrolan Şirketler’in tahakkuk etmiŐ ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirketler’in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, Birleşme İŞlemi’nin Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ő. (Devrolan Şirketler)’nin devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müŐtereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirketler’in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi’ne vereceklerdir.

İŞlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri;

Birleşmenin tescil olacağı tarih itibariyle devrolan Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.’ye devrolacaktır (İlke Turistik Yatırımlar A.Ő.’nin personeli bulunmamaktadır.) Devrolan Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ő. ve/veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő. çalışanlarının haklarında herhangi bir deđiŐiklik söz konusu olmayacaktır.

Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri;

30.06.2020 ve son durum itibariyle, Devrolan Şirketler'in önemli tutarda bir borcu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirketler'in 3'üncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devrolan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541'nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

i) Alacaklara İlişkin Hususlar:

Devir, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye katılma yoluyla devrolacak Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin Birleşme Kararları'nın Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin kayıtlı bulunduğu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün tescili ile hüküm kazanacak olup; devrolan Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTK hükümlerine de uygun olarak devralan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye intikal edecektir. Bu suretle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devralınan ve birleşme öncesinde Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'ye ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, TTK ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

ii) Alacakların Teminat Altına Alınması:

TTK'nın 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde, Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin alacaklılarının istemde bulunması halinde, devralan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bunların alacaklarını teminat altına alacaktır.

TTK'nın 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş., alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitesine konulacak ilan vasıtasıyla haklarını bildireceklerdir. TTK'nın 541/(1)'inci hükmüne uygun olarak, alacaklı oldukları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş. defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılacak ve yerleşim yerleri bilinen kişiler, ayrıca konu hakkında taahhütlü mektup ile de bilgilendirileceklerdir.

TTK'nın 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

TTK'nın 541/(2)'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa, alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek bir bankaya depo edilebilir.

Ancak TTK'nın 541/(3) maddesinde sayılan hallerin (Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin borçlarının yeterli bir şekilde teminat altına alınmış olması veya Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolan Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin muaccel olmayan veya hakkında uyumsuzluk bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin güçlü finansal yapısı nedeniyle TTK'nın 541/(3) maddesinin uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

- Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve sınırlı denetimden geçen 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları.
- Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve sınırlı denetimden geçen 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları.
- İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Devrolan sıfatıyla Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin tüm faaliyet sonuçları, devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer aldığından, ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamıştır.