

## DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

### 8 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK, 2020 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

#### GİRİŞ

Şirketimiz'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **8 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 11:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul** adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket'imiz Merkezi'nde, [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")** vasıtasıyla elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmaları mümkün olamayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

**Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak

yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirket'imize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirket'imiz Merkezi'nden veya Şirket'imizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) ver alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirket'imizin Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine göre;

*"Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.*

a) *Çağrı Şekli:* Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette TTK, SPKn., SPK düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

*Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.*

b) *Toplantı Zamanı:* Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) *Toplantı Yeri:* Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

d) *Temsil:* Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

*Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

e) *Toplantıya Katılım:* Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

*Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun*

olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

f) *Toplantı Başkanlığı:* Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) *Bakanlık Temsilcisi:* Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) *Oy Hakkı ve Kullanımı:* Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ı) *Toplantı ve Karar Nisabı:* Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

i) *İç Yönerge:* Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

j) *Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:* Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır."

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

- **Şirket'in Ortaklık Yapısı:**

| <b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>              | <b>Sermayedeki Payı (Türk Lirası)</b> | <b>Sermayedeki Payı (%)</b> |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| Adilbey Holding A.Ő.                                  | 1.299.679.019,428                     | 49,66                       |
| Doğan Ailesi  | 378.626.524,485                       | 14,47                       |
| Borsa İstanbul'da İŞlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar | 920.859.906,087                       | 35,19                       |
| Geri Alınan Paylar                                    | 17.772.838,000                        | 0,68                        |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>2.616.938.288,000</b>              | <b>100,00</b>               |

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:**

2.616.938.288,000 adet.

- **Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:**

2.616.938.288,000 adet (Şirket tarafından geri alınan pay sayısı toplamı 17.772.838,000 adettir).

- **İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile "*Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*" ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın İmre Barmanbek'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Agah Uğur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden yeni görevi nedeniyle ayrılan Sayın Agah Uğur'un yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Ali Aydın Pandır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın İmre Barmanbek'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Agah Uğur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden yeni görevi nedeniyle ayrılan Sayın Agah Uğur'un yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Ali Aydın Pandır'ın, SPK tarafından da aksi yönde bir görüş olmadığı üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunulacaktır.

4. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılması mümkündür.).

5. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) )'dan ve MKK'nin e-GKS'sinden ulaşılabilmektedir.).

6. 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi'nden, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP ( [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) )'dan ve MKK'nin e-GKS'sinden ulaşılabilmektedir.).

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticilerinin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekeç :

Yönetim Kurulumuz 1 Mart 2021 tarih ve 2021/10 sayılı toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.237.519.863,55-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde, 927.541.949,77-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 759.868.034,04-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görüldükçe,

Kar dağıtımında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,87826'sı, net %5,84652'si oranında olmak üzere, toplam 180.000.000,-Türk Lirası ("brüt"), 153.000.000,-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 579.868.034,04-Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.



9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :

TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine göre;

*“Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu' nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır*

*Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.*

*Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.*

*Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.*

*Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.*

*Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”*

Yönetim Kurulu'muzun ilgili tarih ve kararları ile SPK'nın 11.03.2021 tarih 13/402 sayılı Kararı doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Sayın Hüseyin Faik Açıkalin, Sayın Ali Aydın Pandır, Sayın Ayşegül İldeniz, ve Sayın Ali Fuat Erbil'in özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile bağımsızlık beyanları ekte (EK/2) yer almaktadır.



10. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan “Ücret Politikası” ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” (EK/3) kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile T.C. Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz’in 17’nci maddesine göre;

*“Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.*

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.”*

12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 12.03.2021 tarih ve 2021/15 sayılı toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde yapılabilecek bağış ve yardım tutarının “üst sınırı”nın, Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)’na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporu’na göre hesaplanan “Toplam Varlıklar”ın %0,002 (Binde 2)’si olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması hususlarının, genel kurul toplantısında, genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK ve SPKn. ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komitemiz'in uygun görüşü ile TTK, SPKn. ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'imizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, bağımsız denetim kuruluşunu belirleyecek ve belirlenen bağımsız denetim kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Esas Sözleşme'nin 11'inci maddesi çerçevesinde, SPK'nun izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesine göre;

*“Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.”*

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

**Gerekçe :** Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın ‘Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı’ başlığını taşıyan 395'inci ve ‘Rekabet Yasağı’ başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (II-17.1) göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Gerekçe : Şirketimiz 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde 14.953.779,28 Türk Lirası tutarında "bağış ve yardım" yapmıştır.

19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

#### **EKLER:**

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri ile bağımsızlık beyanları,
- 3- Ücret Politikası

## VEKÂLETNAME

## DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 8 Nisan 2021, Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri<br>(*)                                 | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.           |       |     |                 |
| 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı |       |     |                 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Başkanlığı'na yetki verilmesi.  |  |  |  |
| <b>3.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın İmre Barmanbek'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Agah Uğur'un Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden yeni görevi nedeniyle ayrılan Sayın Agah Uğur'un yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Ali Aydın Pandır'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması. |  |  |  |
| <b>4.</b> 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  |  |  |  |
| <b>5.</b> 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.  |  |  |  |
| <b>6.</b> 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.   |  |  |  |
| <b>7.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak  |  |  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.  |  |  |  |
| <b>8.</b> Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi kar dağıtımını hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.   |  |  |  |
| <b>9.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.   |  |  |  |
| <b>10.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi. |  |  |  |
| <b>11.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.  |  |  |  |
| <b>12.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır                                  |  |  |  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.   |  |  |  |
| <b>13.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.   |  |  |  |
| <b>14.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı 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 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması. |  |  |  |
| <b>15.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>   |  |  |  |
| <p><b>16.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>  |  |  |  |
| <p><b>17.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi</p> |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| verilmesi.   |  |  |  |
| <b>18. Genel</b><br>Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;<br>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi. |  |  |  |
| <b>19. Genel</b><br>Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın;<br>üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.   |  |  |  |

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:\*

b) Numarası/Grubu:\*\*

c) Adet-Nominal değeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(\* )Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(\*\* )Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul günden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\* )Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

### Hüseyin Faik Açıkalın

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamı ve bankacılık kariyerine, Interbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1992 ve 1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Açıkalın, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak görevlendirilen Açıkalın, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak göreve devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev yapmaya başladı. Ekim 2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olarak göreve başlayan Açıkalın, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

2009 yılı Mayıs ayından bu yana Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos tarihi itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Netherland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2017 yılı sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Hüseyin Faik Açıkalın Eczacıbaşı Holding A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### Ali Aydın Pandır

Ali Aydın Pandır eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makina Mühendisi olarak tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 1981 – 1989 yıllarında Koç Holding Arge ve Otokar şirketlerinde mühendis ve yönetici olarak başladı.

1990 yılında katıldığı General Motors şirketinde 1992 yılına kadar Opel Türkiye Satış Sonrası Müdürü, 1992-1995 arası Almanya Opel Uluslararası Satış Sonrası Müdürü, 1995-1998 arasında Singapur General Motors Asya Pasifik Merkezi'nde İş Geliştirme Müdürü, 1998-2000 arası Shanghai General Motors şirketinde Genel Müdür, 2000-2005 arasında General Motors Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü, 2005-2006 arası General Motors Endonezya Başkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında katıldığı Fiat şirketinde kariyerine 2012 yılına kadar Tofaş CEO'su, 2013 yılına kadar Fiat Grubu Türkiye Ülke Başkanı olarak devam ettikten sonra, 2013 yılında katıldığı Erdemir Grubunda 2017 yılına kadar Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı.

2017 yılından beri eğitim sektöründe yatırımlar, yönetim danışmanlığı, bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve STK yönetim kurulu üyelikleri yapmaktadır.

### **Ayşegül İldeniz**

Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi ve İstanbul'da inovasyon, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve San Francisco Üniversitesi Dijital İletişim Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İldeniz, 1998 yılında katıldığı global mikroişlemci devi Intel şirketinde sırasıyla Türkiye Genel Müdürlüğü; 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği; ve Silikon Vadisi'ndeki Intel Merkez Ofisi'nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Ayşegül İldeniz, 2016 yılında New York borsasında işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak katılmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamıştır.

2015 yılında ABD'nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından "Dünyanın en yaratıcı ilk 100 kişisi" ve TOA (Turks of America) tarafından Amerika'nın en etkili 3. Türk kadını, Türkiye'de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004'te "Yılın Bilişim Kadını", 2006'da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçilen İldeniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu üyesidir.

İldeniz, 2018'den itibaren Eczacıbaşı Holding A.Ş.; Zorlu Enerji A.Ş.; Vestel Elektronik A.Ş.; Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

### **Ali Fuat Erbil**

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ali Fuat Erbil, 1990-1992 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisansüstü çalışmasını tamamlayarak MBA derecesi almıştır. İş yaşamı ve bankacılık kariyerine 1992 yılında, İnterbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Erbil, 1995 yılına kadar kurumsal bankacılık müşteri temsilcisi olarak değişik şubelerde görev almıştır. Bu sürede İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doktora çalışmalarına başlayan Erbil, 1998 yılında Doktor unvanını kazanmıştır.

Ali Fuat Erbil 1997 yılının ortasına kadar İnter Yatırım'da Araştırma Bölüm Yöneticiliği yapmış ve akabinde 23 sene sürecek olan Garanti Bankası kariyerine başlamıştır. İlk olarak Alternatif Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olan Erbil'in ana sorumluluğu internet bankacılığı lansmanı olmuştur. 1999 yılı Nisan ayında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmiştir. Garanti Bankası'na 16 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile hizmet veren Erbil bu süre içinde bankanın birçok alanında çalışmıştır. Bu alanlardan bazıları Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Dijital Bankacılık, Finansal Kurumlar, Mortgage ve İnsan Kaynakları'dır.

Garanti Bankası'ndaki görevine 2015 yılı itibariyle Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmeye başlayan Erbil, bu süre zarfında banka iştiraklerine Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hizmet etmiştir. Bu iştiraklerden bazıları: Garanti Bank International (Hollanda), Garanti Bank Romanya, Garanti Leasing, Garanti Emeklilik, Garanti Faktoring, Garanti Yatırım, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Teknoloji'dir. Erbil, 2019 yılı Eylül ayında Garanti Bankası ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Ali Fuat Erbil, Amerika merkezli bir fintech şirketi olan C2FO'nun Global Danışma Kurulu Üyesi ve ayrıca Akbank AG (Almanya)'nın yönetim kurulu üyesidir.



Tarih: 13.01.2021

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Hüseyin Faik AÇIKALIN

İmza :

(Aslında imta vardır.)



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

TARİH: 05.01.2021

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; atanmam/seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Ali Aydın Pandır

(Aslında imza vardır)



Tarih: 10.01.2021

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Ayşegül İLDENİZ

İmza :

(Aslında imza vardır)



Tarih: 08.01.2021

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

### DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı bilgilendireceğimi ve Kurulunuz'un Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Ali Fuat Erbil

İmza :

(Aslında imza vardır)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ADI- SOYADI :

Hüseyin Faik Açıklın

TC KİMLİK NO'SU:

VERGİ NO'SU:

İKAMET ADRESİ:

E-POSTA ADRESİ :

UYRUĞU :

T.C.

SON ON YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER :

| ŞİRKET/<br>KURUM<br>UNVANI  | GÖREVİ  | BAŞLANGIÇ<br>TARİHİ | BİTİŞ<br>TARİHİ | AYRILMA<br>NEDENİ |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| Koç Holding<br>A.Ş.   | Başkan/Bankacılık ve<br>Sigortacılık Grubu          | Ağustos 2011        | Aralık 2017     | İSTİFA/Emeklilik  |
| Yapı ve Kredi<br>Bankası A.Ş.                                       | Genel Müdür,<br>Murahhas Üye<br>İcra Kurulu Başkanı | Mayıs 2009          | Aralık 2017     | "                 |
| Koç Finansal<br>Hizmetler A.Ş.                                      | CEO   | Mart 2010           | Aralık 2017     | "                 |
| Allianz Yaşam<br>ve Emeklilik<br>A.Ş.(Yapı Kredi<br>Emeklilik A.Ş.) | Yönetim Kurulu<br>Başkanı                           | Haziran 2009        | Aralık 2017     | "                 |
| Yapı Kredi<br>Factoring A.Ş.  | Yönetim Kurulu<br>Başkanı                           | Haziran 2009        | Aralık 2017     | "                 |
| Yapı Kredi<br>Finansal<br>Kiralama A.O                              | Yönetim Kurulu<br>Başkanı                           | Temmuz 2009         | Aralık 2017     | "                 |
| Yapı Kredi<br>Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.                       | Yönetim Kurulu<br>Başkanı                           | Haziran 2009        | Aralık 2017     | "                 |



|   |                        |              |              |                    |
|---|------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | Mart 2009    | Aralık 2017  | "                  |
| Yapı Kredi Bank Nederland N.V                       | Yönetim Kurulu Başkanı | Haziran 2009 | Aralık 2017  | "                  |
| Yapı Kredi Bank Azerbeycan                          | Yönetim Kurulu Başkanı | Haziran 2009 | Aralık 2017  | "                  |
| Yapı Kredi Moskow                                   | Yönetim Kurulu Başkanı | Haziran 2009 | Aralık 2017  | "                  |
| Yapı Kredi Holding B.V                              | Yönetim Kurulu Başkanı | Mart 2009    | Aralık 2017  | "                  |
| Yapı Kredi Bank Malta Ltd.                          | Yönetim Kurulu Başkanı | Mart 2014    | Aralık 2017  | "                  |
| Türkiye Bankalar Birliği                            | Yönetim Kurulu Üyesi   | Mayıs 2009   | Aralık 2017  | GÖRÜLEN AYRILMIŞ   |
| Banque de Commerce et de Placements S.A             | Yönetim Kurulu Başkanı | Eylül 2011   | Aralık 2017  | İSTİFA / DENEKİLİK |
| Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş.         | Yönetim Kurulu Başkanı | Ağustos 2011 | Ağustos 2016 | "                  |
| Yapı Kredi Sigorta A.Ş.                             | Yönetim Kurulu Başkanı | Haziran 2009 | Temmuz 2013  | "                  |
| Unicredit Menkul Değerler A.Ş.                      | Yönetim Kurulu Başkanı | Haziran 2009 | Mayıs 2013   | "                  |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.                  | Yönetim Kurulu Üyesi   | Mart 2018    |              | DEVAM              |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş.                             | Yönetim Kurulu Üyesi   | Mayıs 2018   |              | DEVAM              |
| Migros A.Ş.   | Yönetim Kurulu Üyesi   | Mayıs 2018   |              | DEVAM              |
| Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş.                        | Yönetim Kurulu Üyesi   | Nisan 2019   |              | DEVAM              |

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim;

H. FAİK ACIKALIN

TARİH : 13.01.2021

İMZA

(Aslında imza vardır.)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ADI-SOYADI : Ali Aydın Pandır

TC KİMLİK NO'SU:

VERGİ NO'SU:

İKAMET ADRESİ:

E-POSTA ADRESİ :

UYRUĞU : T.C.

SON ON YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER :

| ŞİRKET/ KURUM UNVANI   | GÖREVİ            | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | AYRILMA NEDENİ |
|------------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| Tofaş AŞ               | CEO ve YK Üyesi   | 2006             | 2015         | İstifa         |
| Türk Traktör AŞ        | YK Üyesi          | 2013             | 2015         | İstifa         |
| Koç Fiat Kredi         | YK Üyesi          | 2006             | 2012         | İstifa         |
| Fermas AŞ              | YK Üyesi          | 2006             | 2012         | İstifa         |
| Prysmian Kablo         | Bağımsız YK Üyesi | 2012             | 2016         | İstifa         |
| Doğan Holding          | Bağımsız YK Üyesi | 2012             | 2016         | İstifa         |
| Ereğli Demir Çelik     | YK Başkanı ve CEO | 2013             | 2017         | İstifa         |
| İskenderun Demir Çelik | YK Başkanı ve CEO | 2013             | 2017         | İstifa         |
| Kale Holding           | YK Üyesi          | 2016             | 2017         | İstifa         |
| Kale Havacılık         | YK Üyesi          | 2017             | 2019         | İstifa         |
| Kale Kalıp             | YK Üyesi          | 2017             | 2019         | İstifa         |

Al: Aydın Pandır (Devamı)



|                              |              |      |       |        |
|------------------------------|--------------|------|-------|--------|
| Kale Pratt Whitney           | YK Üyesi     | 2017 | 2019  | İstifa |
| Kale Arge                    | YK Üyesi     | 2017 | 2019  | İstifa |
| Kalibre Holding              | YK Üyesi     | 2016 | Devam |        |
| Alapala Holding              | YK Üyesi     | 2019 | Devam |        |
| Belgin Madeni Yağlar         | YK Üyesi     | 2018 | Devam |        |
| Doğru Odak Eğitim Hizmetleri | Kurucu ortak | 2017 | Devam |        |

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim;

TARİH : 06.01.2021

(Aslında imza vardır.)





DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ADI- SOYADI :

Ayşe Gül İLDENİZ

TC KİMLİK NO'SU:

VERGİ NO'SU:

İKAMET ADRESİ:

E-POSTA ADRESİ :

UYRUĞU :

T.C.

SON ON YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER :

| ŞİRKET/ KURUM UNVANI        | GÖREVİ                                    | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ | AYRILMA NEDENİ |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|----------------|
| Intel Inc.                  | Türkiye, Orta Doğu, Afrika Bölge Başkanı  | 1.1.2004         | 31.12.2013   | Terfi          |
| Intel Inc.                  | Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı | 1.1.2014         | 20.8.2016    | İstifa         |
| Silver Spring Networks Inc. | COO (Chief Operating Officer)             | 21.8.2016        | 20.1.2018    | Şirket satışı  |
| Eczacıbaşı Holding A.Ş.     | Yönetim kurulu Üyesi                      | 15.4.2018        | -            | -              |
| Vestel Elektronik A.Ş.      | Yönetim kurulu Üyesi                      | 15.4.2018        | -            | -              |
| Vestel Beyaz Eşya A.Ş.      | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 15.4.2018        | -            | -              |
| Zorlu Enerji A.Ş.           | Yönetim Kurulu Üyesi                      | 15.4.2018        | -            | -              |

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim;

TARİH : 10.01.2021

İMZA :

(Aslında imza vardır.)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.  
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ADI- SOYADI :

Ali Fuat ERBİL

TC KİMLİK NO'SU:

VERGİ NO'SU:

İKAMET ADRESİ:

E-POSTA ADRESİ :

UYRUĞU :

T.C.

SON ON YIL İÇERİSİNDE YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER :

| ŞİRKET/<br>KURUM<br>UNVANI                 | GÖREVİ                    | BAŞLANGIÇ<br>TARİHİ | BİTİŞ<br>TARİHİ | AYRILMA<br>NEDENİ |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| T.Garanti<br>Bankasi A.S.                  | Genel Müdür<br>Yardımcısı | Nisan 1999          | Eylul 2015      | Terfi             |
| T.Garanti<br>Bankasi A.S.                  | Genel Müdür               | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Emekli            |
| GarantiBank<br>International<br>(Hollanda) | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |
| GarantiBank<br>Romanya                     | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |
| Garanti<br>Emeklilik                       | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |
| Garanti Leasing                            | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |
| Garanti<br>Faktoring                       | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |
| Garanti Odeme<br>Sistemleri                | Yonetim Kurulu<br>Baskani | Eylul 2015          | Eylul 2019      | Istifa            |



## DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

### A- Genel

Doğan Yayın Holding A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, "**eşit işe eşit ücret**" prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, "**piyasa eğilimleri**" ve "**performans değerlendirmeleri**" dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "**yan hak paketleri**" de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "**prim**" veya "**ödül**" alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

### B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**ÜCRET POLİTİKASI (DEVAM)**

**C-Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullanmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.