

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.' NİN
27 HAZİRAN 2012 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Haziran 2012 Çarşamba günü, saat 10:30' da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 26.06. 2012 tarih ve 38302 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat Özer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi' nde öngörüldüğü gibi toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Haziran 2012 tarih, 8083 sayılı ve Posta Gazetesi'nin 05 Haziran 2012 tarih, 6345 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 2.450.000.000.-TL' lık sermayesine tekabül eden 2.450.000.000 adet hisseden; 1.224.049.022.-TL' lık sermayeye karşılık 1.224.049.022 adet hissenin asaleten, 312.329.777.-TL' lık sermayeye karşılık 312.329.777 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.536.378.799.-TL' lık sermayeye karşılık toplam 1.536.378.799 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Şirket Ana Sözleşmesi' nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Erem Turgut Yücel ile Denetçileri temsilen ise Sn. Cem Soylu' nun hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Erem Turgut Yücel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu' na Yener Şenok ve Kâtipliğe Selma Uyguç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.06.2012 tarih ve 1536-6095 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 08.06.2012 tarih ve 4435-4318 sayılı izni çerçevesinde, ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8, 9., 10, 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddelerinin tadil edilmesi, 38., 39., 40., 41. ile 42. maddelerin sözleşmeye ilave edilmesi ve Geçici Hükümler arasında yer alan Geçici 1. Madde ile Geçici 2. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılması hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.

E. Yücel 1 08

[Signature]

5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Divan Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.
7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri", "ana ortaklık dışı paylar", "durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı" ve "I. tertip yasal yedek" birlikte dikkate alındığında 1.091.033 bin TL tutarında "net dönem zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde 445.889.194,32-TL "dönem karı" olduğu tespitine; "dönem karı" üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 22.294.459,72-TL tutarında "I. tertip yasal yedek akçe" ayrıldıktan sonra kalan 423.594.734,60 TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
8. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,
- T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyen,

• Bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Feyzi Tuncer,
- T.C. kimlik numaralı Ali Pandır,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

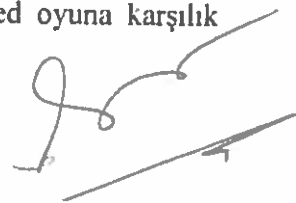
- T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt' ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi Mustafa Yaşın Ertem' in 1 red oyuna karşılık 1.536.378.798 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

2 178

9. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere T.C. kimlik numaralı Korhan Kurtoglu ve T.C. kimlik numaralı Memduh Coşkuner seçilmelerine, Vedat Akarsu' nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund' ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust' ın 108.744, Future Fund Board of Guardians' ın 455.701, Berna Özer' in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System' ın 265.690, BP Pension Fund' ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan' ın 148.450 red oyuna karşılık 1.534.781.042 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 10.000,-TL ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 1.500,-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 29' uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu' nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund' ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust' ın 108.744, Future Fund Board of Guardians' ın 455.701, Berna Özer' in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System' ın 265.690, BP Pension Fund' ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan' ın 148.450 red oyuna karşılık 1.534.781.042 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 11' inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 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 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu' nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund' ın 85.907, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust' ın 108.744, Future Fund Board of Guardians' ın 455.701, Berna Özer' in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System' ın 265.690, BP Pension Fund' ın 334.000, IBM 401 K Plus Plan' ın 148.450 red oyuna karşılık 1.534.781.042 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012-31.12.2012 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına, Mustafa Yaşın Ertem' in 1 red oyuna karşılık 1.536.378.798 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.

e³ 08



15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Vedat Akarsu' nun temsil ettiği Wilmington Multi Manager International Fund' ın 85.907, Stichting Pension Fonds Van de Abn Amro Bank Nv' nin 801.459, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust' ın 108.744, Future Fund Board of Guardians' ın 455.701, Berna Özer' in temsil ettiği Turkey Ifci Emg Markets Index Common Trust Fund 199.265, Maryland State Retirement and Pension System' ın 265.690, BP Pension Fund' ın 334.000, College Retirement Equities Fund' ın 37.000, IBM 401 K Plus Plan' ın 148.450 red oyuna karşılık 1.533.942.583 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onay verildi.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 2.087.000,-TL bağış yapılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ile ilgili açıklamalar ise, bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi yıllık finansal dip notlarında (Dip Not 23) yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.27.06.2012

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Nevzat Özer**



**Oy Toplama Memuru
Yener Şenok**

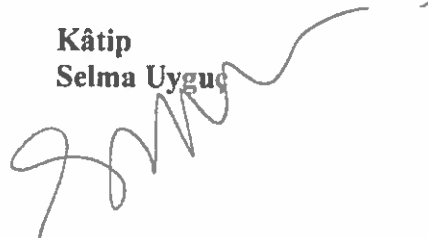


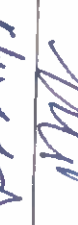
Divan Başkanı

Erem Turgut Yücel



**Kâtip
Selma Uyguş**



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 01.01.2011-31.12.2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN ÇETVELİ						
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI, ÖN YAN, (YERİ)ÇÜ VE ADRESİ	SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADETLERİ EDİŞİM SİKLİ- EDİŞİM TARİHİ	TEMSİL SİKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA	
1 ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. T.C. - Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul	1.212.039.021	1.212.039.021	ASALETEN	AHMET TOKSOY		
2 ADİLBEY HOLDİNG A.Ş. T.C. - Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul	12.000.000	12.000.000	ASALETEN	YENER SENOK		
3 AYDIN DOĞAN T.C. - Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul	238.710.102	238.710.102	VEKALETEN	EREM TURGUT YÜCEL		
4 İŞİL DOĞAN T.C. - Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul	40.291.776	40.291.776	VEKALETEN	EREM TURGUT YÜCEL		
5 İŞİL DOĞAN T.C. - Burhanıye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul	233.095	233.095	VEKALETEN	SELMA UYGUÇ		
6 ARZUHAN YALÇINDAĞ T.C. - Dogan TV Center Bağcılar- İstanbul	18.153.044	18.153.044	VEKALETEN	ASLIHAN DUNLU		
7 YUSUF SABANCI T.C. - Hürriyet Medya Towers Günceli İstanbul	11.353.044	11.353.044	VEKALETEN	EREM TURGUT YÜCEL		
8 MUSTAFA YAŞIN ERTEN T.C.	1	1	ASALETEN			
9 MUSTAFA DUMAN T.C.	300.000	300.000	ASALETEN			
10 METE DEMİRTÖRK T.C.	10.000	10.000	ASALETEN			
11 UPS GROUP TRUST- ABD- 55 Glenka Parkway Nc. Atlanta, GA 30328 Atlanta ABD	853.500	853.500 Borsa, 20.10.2011	VEKALETEN	VEDAT AKARSU		
12 STICLING PENSIONEN FUNDS VAN DE ABN AMRO BANK NV- Hollanda- De Entree 99 197 1101 Ht Amsterdam Hollanda	801.459	801.459 Borsa, 12.10.2010	VEKALETEN	VEDAT AKARSU		

13	WILMINGTON MULTI-MANAGER INTERNATIONAL FUND- ABD- 1100 North Market Street Wilmington Delaware 19890 Delaware- ABD	85.907	85.907	Borsa, 09.09.2011	VEKALETEN	VEDAT AKARSU	
14	FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST- INGILTERE- 50 Bank Street Canary Wharf Londra E14 5YT INGILTERE	108.744	108.744	Borsa, 09.02.2009	VEKALETEN	VEDAT AKARSU	
15	FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS- INGILTERE- Avustralya- Level 43 120 Collins Street Melbourne Victoria- Avustralya	455.701	455.701	Borsa, 05.05.2011	VEKALETEN	VEDAT AKARSU	
16	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND- ABD- 730 Third Avenue New York 1007 ABD	37.000	37.000	Borsa, 01.03.2008	VEKALETEN	BERNA OZER	
17	BP PENSION FUND- ABD- Cheney Road Sunbury ABD	334.000	334.000	Borsa, 19.07.2011	VEKALETEN	BERNA OZER	
18	TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COM TRUST- ABD- ABD- John Adams Bui 5W 1776 Heritage Drive North Quincy MA02171 ABD	199.265	199.265	Borsa, 30.12.2005	VEKALETEN	BERNA OZER	
19	JPM 401K PLUS PLAN- ABD- Harbor Drive Stamford CT 06904 ABD	148.450	148.450	Borsa, 30.12.2005	VEKALETEN	BERNA OZER	
20	MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM- ABD- 120 East Baltimore Street ABD	265.690	265.690	Borsa, 07.12.2009	VEKALETEN	BERNA OZER	
	TOPLAM	1.536.378.799	1.536.378.799				

BILIM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NEVZAT ÖZER

DIYAN BAŞKANI

EHEM TURKUT
VICEEL

OY TOPLAMA MEMURU

KATİP

SELMA UYGUC

VEKALETEN

VEKALETEN

MEVCUT TOPLANTI : % 62,71

ASALETİN : 1.536.378.799 Aldı

ASGARİ TOPLANTI : 25%

TOPLAM HİSSE : 2.450.000.000

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.450.000.000

TOPLANTIYA HAZIR BULUNAN YÖNETİM
KURULU ÜYELERİ İLE DENETÇİLERİN İSİM VE
İMZALARI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

EHEM TURKUT VİCEEL

DENETÇİ

CEM SOYAL

YÖNETİM KURULU

HAZIRLAN ÇEVRESELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (Bin TL)

1.	Çıkarılmış Sermaye		2.450.000
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		101.869
Esas sözleşme uyarınca Kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem (Zararı)/Karı (1)	(762.429)	560.076
4.	Vergiler (-) (2)	(204.887)	(114.187)
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (+)	210.172	-
5.	Net Dönem (Zararı)/Karı (=)	(757.144)	445.889
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(311.595)	-
7.	Birinci tertip Yasal Yedek (-)	(22.294)	(22.294)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	(1.091.033)	423.595
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2.087	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (3)	(1.088.946)	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz	-	
	-Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan	-	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb'e Temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	423.595
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Karı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Sözleşme Uyarınca	-	-

(1) (762.429) TL tutarıdaki dönem zararı, (894.707) TL "sürdürülen faaliyetler vergi öncesi zararı" ve 132.278 TL "durdurulan faaliyetler vergi sonrası karı"ndan oluşmaktadır.

(2) (204.887) TL tutarındaki vergiler, "dönem vergi gideri" (191.523 TL) ve "ertelenmiş vergi gideri" (13.364TL) toplamından oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		-	0	0
	TOPLAM	-	0	0%
NET		-	0	0
	TOPLAM	-	0	0%
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
-		-		

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.13745-566890-4435

4318

Konu : Anasözleşme Değişikliği

08 HAZİRAN 2012

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65
Üsküdar/İSTANBUL

İlgi: 06.06.2012 tarihli yazınız.

Şirketiniz anasözleşmesinin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 inci maddelerinin değiştirilmesine sözleşmeye 38, 39, 40, 41 ve 42 inci maddelerin ilave edilmesine, sözleşmeden geçici 1 ve 2 inci maddelerin çıkarılmasına Sermaye Piyasası 06.06.2012 tarihli ve 6095 sayılı yazısına istinaden Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.389) itibaren 15 gün içinde ilgili ticaret sicili memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

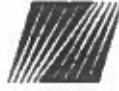
C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Tadil tasarısı (5 adet-150 sayfa)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02 - 1536 - 6095 06.06/2012
Konu : Kayıtlı sermaye tavanı ve esas sözleşme değişiklikleri hk.

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Altunizade Burhaniye Mahallesi. Kısıklı Caddesi. No:65
34676 Üsküdar İstanbul

İLGİ: Şirketinizin 21.05.2012 tarihli ve 642 sayılı yazısı (Genel Evrak: 22.05.2012-12259)

İlgide kayıtlı yazı ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, Şirketinizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 4.000.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla, Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği hükümlerine uyum amacıyla, ayrıca merkez naklinin esas sözleşme metnine işlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında esas sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle esas sözleşmenizin 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37'nci maddelerinin Kurulumuz mührünü taşıyan Ek'deki şekilde değiştirilmesi, esas sözleşmeye 38, 39, 40, 41 ve 42'nci maddelerin eklenmesi ve Geçici Hükümler arasında yer alan 1'inci ve 2'nci maddenin esas sözleşmenizden çıkarılması 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak esas sözleşmenizin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlığı ile 7'nci madde olarak tadil edilen maddesi ile merkez naklinin esas sözleşme metnine işlenmesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında esas sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle değiştirilen maddelere ilişkin onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

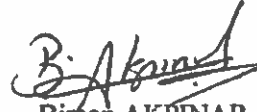
B.Ş.A.

Diğer taraftan, ortaklık sermayesini temsil eden paylarınız arasında grup ayrımı olması ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş veya kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici nitelikte olması durumunda, Türk Ticaret Kanununun 391'inci maddesi hükümlerine göre, esas sözleşme değişikliklerinin onaylandığı genel kuruldan sonra, her bir pay grubunun, ayrı ayrı olmak üzere, özel bir toplantı yaparak esas sözleşme değişikliği konusunda ayrıca karar vermeleri zorunludur.

Kurulumuzun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'ine uyum amacıyla yapılması gereken esas sözleşme değişikliklerinin 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak bir genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanması zorunludur. Ancak, Tebliğin 1.3.10 numaralı ilkesine ilişkin olarak, esas sözleşmelere ilgili hüküm konulana kadar, söz konusu hususlara ilişkin olarak alınacak yönetim kurulu kararları, genel kurul onayı olmaksızın uygulanamaz.

Esas sözleşmenizin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK:

Tadil Metinleri (6 adet-toplam 180 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Serpil YAŞAR Başuzman, Tel: 0312 292 8532

serpil.yasar@spk.gov.tr

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ
ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ - TİCARİ ÜNVAN - AMAÇ VE KONU - MERKEZ - SÜRE KONU: <u>Madde 4:</u> Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir. A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin; a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir. b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir. c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkacakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.	BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ - TİCARİ ÜNVAN - AMAÇ VE KONU - MERKEZ - SÜRE KONU: <u>Madde 4:</u> Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir. A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin; a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir. b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir. c) Aracılık ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; hisse senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkacakları her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı satın alabilir, başkalarına satabilir veya başka senet ve paylarla değiştirebilir.
---	---



05 MAYIS 2012

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

c) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütçütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetime ve denetimine katılabilir ve sözlü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İştiغال konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, iştirak, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları

c) Aracılık yapmamak kaydıyla; her türlü hisse senetleri veya intifa senetlerinin pay ve temettü kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

d) Holding'in iştirakleri ile sınırlı olmak üzere sermaye artışlarının veya tahvil ihraçlarının suskripsiyon işlemlerine aracılık yapabilir, bu işlemlerin plasman ve asgari verimlilik yönlerini temin edebilir, satılan tahvillerin ana parası ile faizlerinin vadelerinde ödeneceğini taahhüt, garanti ve tekeffül edebilir.

e) Ödünç para verme işlemlerine ilişkin mevzuata aykırı olmamak kaydıyla; finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere teminatlı veya teminatsız olarak her türlü ödünç ve avanslar verebilir.

f) Bankalar veya diğer mali kuruluşlardan alacakları kredilerin ve resmi makamlarca belirli vadelere ertelenen veya bütçütün kalkması belirli şartların gerçekleşmesine bağlanan vergi ve resimlerle sair yükümlülüklerinin temini için taahhüt, garanti ve kefalette bulunabilir ve karşılığında her türlü teminat alabilir.

B) Holding;

a) Her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet icra eden veya edecek yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle her türden ortaklık kurabilir, bu alanlarda faaliyette bulunan her türden işletmenin yönetime ve denetimine katılabilir ve sözlü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İştiغال konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, iştirak, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları



08 HAZİRAN 2012



05 Haziran 2012

POĞAN
SİRKÜLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

yapabilir, iştiraklerine kullanılabılır ve başkalarına kiralayabilir.

e) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

C) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetime ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehini yapurabilir ve gerekli her türlü tasarrufa bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve feragat dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya

yapabilir, iştiraklerine kullanılabılır ve başkalarına kiralayabilir.

e) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı alabilir, gerçek veya tüzel kişilerin sahip oldukları bu türden ruhsatları devralabilir, kendi sahip olduğu ruhsatları devredebilir veya ortaklaşa kullanabilir.

d) İşbirliği yaptığı yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle mali sorumluluk dağılımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

C) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetime ve pazarlama konularında bir bedel karşılığında veya karşılıksız danışmanlık ve yararlı gördüğü her türlü hizmetleri yapabilir.

D) Holding, kuracağı tesisler, yapacağı yatırımlar ve cari ihtiyaçları için kısa, orta ve uzun vadeli ticari, sınai, turizm, ihracat, ithalat, aval, kefalet, teminat mektubu ve sair her türlü kredileri iç ve dış finansman kurumlarından, yerli ve yabancı işletmelerden, özel ve kamu kuruluşlarından, temin edebilir, istikrazlarda bulunabilir, teminat ve kefalet mektupları, ödünç para alabilir ve bu işler için Holding'e ait gayrimenkulleri ipotek, menkulleri rehin ettirebilir, işletme rehini yapurabilir ve gerekli her türlü tasarrufa bulunabilir.

E) Holding, satın alma, inşaa ve yap-işlet-devret dahil sair yollarla gayrimenkul ve gayrimenkullere ilişkin aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkullere ve aynı ve şahsi haklara satış, devir ve feragat dahil dilediği şekilde tasarruf edebilir ve bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya

03 HAZİRAN 2012

05 Haziran 2012

DOĞAN

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahil borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi almış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fık, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda D ve E benderinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi almış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fık, teminatları iade edebilir.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin menur müstahdem ve işçiler için hükmi şahsiyete hanz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetime ve işletmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

verebilir.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahil borçlarının tahsil, tediye ve temini için ipotek, işletme ve menkul rehni dahil aynı şahsi ve nakdi her türlü teminatı ve kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi almış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fık, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine ve işbu Ana Sözleşme'nin 29. maddesi düzenlemesine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E benderinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü aynı ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi almış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fık, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin menur müstahdem ve işçiler için hükmi şahsiyete hanz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetime ve işletmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir.

05 Mart 2012

DOĞAN
SİRKÜLERLER
HOLDİNG A.Ş.

Ç) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığundan ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Altunizade, Oymacı sok. No.15/1 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

İLANLAR

Madde 7:

Holding'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere İstanbul'da çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması hakkındaki ilanların Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümüne gereğince ilan ve toplantı günleri hariç, Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.-(dörtmilyar) Türk Lirası olup her bir 1-(bir) Türk Lirası itibarı değerinde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Ç) Holding, yukarıda sayılanlardan başka ilerde yararlı ve gerekli görülecek başka işlere de girişmek istediği takdirde, bu istek İdare Meclisinin önerisi üzerine Genel Kurulun onaylamasına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığundan ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 5:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılma olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

SERMAYE, HİSSELER, SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

Madde 7:

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

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

DOĞAN

ŞİRKETLER GRUBU

HOLDİNG A.Ş.

08 HAZİRAN 2012

05 Haziran 2012

ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlarda Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012-2016 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul' dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminde çıkmış sayılır.

Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardörtüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödemiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardörtüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödemiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

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

Holding sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

08 HAZİRAN 2012

05 Haziran 2012

SİRKETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HOLDİNG A.Ş.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAVE - PAYLAR - TAHVİLLER

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 8:

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2009-2013 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding kayıtlı sermaye sisteminde çıkış sayılır.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'la yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.-(bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değeri bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

HİSSE İHRACI

Madde 8:

Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.



0 5 HAZİRAN 2012

0 5 HAZİRAN 2012

ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SİRKETİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
0 5 HAZİRAN 2012

Holding'in 2.450.000.000.- (ikimilyardüzellimilyon) Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı hamiiline yazılı toplam 2.450.000.000 (ikimilyardüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 450.751.824.- Türk Lirası nakden ödenmiş, 70.173.- Türk Lirası ise aynı sermaye olarak vazedilmiş, 1.999.178.003.- Türk Lirası ise iç kaynaklardan karşılanmış olup, sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları gerçeğinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2009- 2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

Her bir payın itibari değeri 10.000.- (onbin) Türk Lirası iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.Yeni-(bir) Türk Lirası, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kurus' ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması nedeniyle 1.- (bir) Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup, 10.000.- (onbin) Türk Liralık 100 adet pay karşılığında 1 Türk Lirası itibari değerli bir pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.



Yönetim Kurulu Başkanı
Sermaye Piyasası Kurulu
Holding A.Ş.

HISSE SENETLERİ

Madde 9:

İlga edilmiştir.

İNTİFA SENETLERİ

Madde 9:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartılabilir. Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir tahkik yapılmadan bunlara ait Ödemeler hamiiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

PAY DEVİRLERİ

Madde 10:

Payların devrinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

PAY DEVİRLERİ

Madde 10:

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.



08 MAYIS 2012



05 KASIM 2012

Doğru
N. K. GÜRSÜL
Holding A.Ş.

ŞİRKETE KARŞI HİSSEDARLIK

Madde 11:

İlga edilmiştir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Madde 11:

Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir.

08 HAZİRAN 2012

ŞİRKETİN GİRİŞİ
HOLDİNG A.Ş.

İNTİFA SENETLERİ

Maddde 12:

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı ile her tip ve şekilde ve çeşitli haklar veren intifa senetleri çıkartılabilir.

Kar payı kuponları hisse ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mabfuzdur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

Maddde 12:

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, azıl ve/veya görevden ayrılmasında 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 yönetimini hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer, ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas Üyeler de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak mühtahasınan Yönetim Kurulunun yetkisine giren ve devri kabul olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürürlükte görev işlemez, bu husus

HAZİRAN 2012



SİRKETLER GRUBU
MÜDÜRLÜĞÜ

özellikle üyelerin görevlerinin tamamlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle kaınlamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

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.

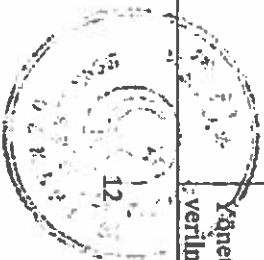
Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13:

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve

03 HAZİRAN 2012



05 Mayıs 2012

ŞİŞLİ ETİLER HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERMAVE DEĞİŞİKLİKLERİ

Madde 13:

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

gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirtmek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu tarafından ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi damgası altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkilerinin hepsi veya bazıları Yönetim Kurulu üyesi olan muhathafalara bırakılabilir.

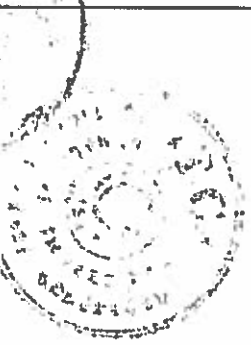
MENKUL DEĞERLER VE KIYMETLİ EVRAK İHRACI

Madde 14:

Holding; yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yitirirlikteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma inatfa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.

Bu madde kapsamındaki menkul değerler veya kıymetli evrakdan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince idare Meclisi kararıyla ihraç mümkün olanlar idare Meclisi kararıyla ihraç edilir.

Genel Kurul kararı ile ihraç mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tespitini kısmen veya tamamen idare Meclisine



08 MAYIS 2012

DOĞAN
ŞİRKETLER GİRÜTİ
HOLDİNG A.Ş.

durabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

ŞİRKETİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ

Madde 15:

Holding, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerince seçilecek en az yedi en çok onbeş azadan oluşan İdare Meclisi'nce yönetilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 15:

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağrabilir.

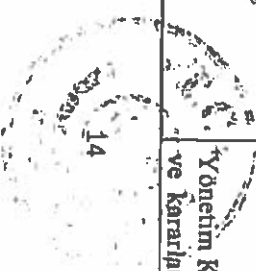
Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrini başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır, toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağimsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oylara eşitliği halinde



05 Haziran 2012

ŞİRKETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HOLDİNG A.Ş.

IDARE MECLİSİNİN SÜRESİ

Madde 16:

İdare Meclisi azaları azami üç yıl için seçilir. Şu kadar ki, süreleri biten azalar yeniden seçilebilir. Genel Kurul tutum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

IDARE MECLİSİNİN YETKİSİ

Madde 17:

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisince ifa edilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket resmi tırvanı altına konulmuş şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları İdare Meclisince tesbit edilip usulen tescil ve ilan olunur. Genel Kurul veya İdare Meclisi kararı ile idare işlerinin veya temsil selahiyetinin hepsi veya bazıları idare meclisi azası olan Murahhaslara bırakılabilir.

oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır, bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakımsızın bir oy hakkı vardır.

Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI

Madde 16:

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmak üzere yeterli sayıda ve nitelikte elemandan oluşan bir sekreterya kurulur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının başlıca görevleri aşağıda gösterilmiştir:

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komiteelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dâhilî yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,
- Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

İCRA KURULU İLE DİĞER KOMİTELER

Madde 17:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak **İcra Kurulu**, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komiteelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etrafı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteeler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme

hükümleri gerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak İcra Kurulu dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. İcra Kurulu icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri gerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirler.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

İCRA KURULU

Madde 18:

İdare Meclisi, yıllık olağan genel kurul toplantısını takiben her yıl üyeleri arasından bir reis ile iki reis vekili seçer. Reis ve vekillerinin bulunmadığı toplantılarda yalnızca o toplantı için azalardan biri geçici olarak reis seçilir. İdare Meclisi iltizumlu hallerde toplantı, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

05 Mart 2012



İcra Kurulu, çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini derühte edecek İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirler, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyelerini belirlerken İcra Başkanının önerilerini dikkate alır.

İcra Kurulu, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara İcra Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılımı caizdir.

05 Mart 2012

İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ

Madde 19:

İdare Meclisinin huzur hakkı ve ücreti Genel Kurul tarafından tesbit olunur.

MÜDÜRLER

Madde 20:

İdare Meclisi şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde müdür tayin edebilir.

DENETÇİLER

Madde 21:

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ilâ üç yıl görev süresi ile bir ilâ üç denetçi seçer. Denetçilerin ücretlerini Genel Kurul kararlaştırır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354 üncü maddeleri ile belirlenmiştir.

Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Madde 19:

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Madde 20:

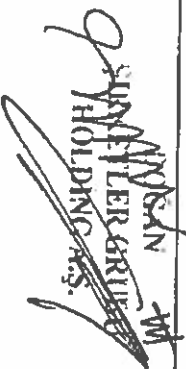
Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Madde 21:

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.


MUSTAFA ARSLAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SUNELER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURUL - OY HAKKI - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GENEL KURUL

Madde 22:

Kanun ve Ana sözleşme hükümleri uyarınca toplanan genel kurul bütün pay sahiplerinin tümünden oluşur. Bu yolda toplanan genel kurullarda alınan kararlar gerek karşı kalanlar gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi geçerlidir. Genel Kurullar Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonunda başlayarak üç ay içinde ve yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve İdare Meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken sorunlar incelenerek karar verilir.

Olağanüstü genel kurullar, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETÇİLER

DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ VE SÜRESİ

Madde 22:

Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan, bir ila üç yıl görev süresi ile bir ila üç denetçi seçer. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birine başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi

SİRKÜLER GRUBU
MİLLİTARİNG A.Ş.

TOPLANTI YERİ

Madde 23:

Genel kurullar, şirketin yönetim merkezinin veya şubelerinin bulunduğu şehirlerden, yönetim kurulunun uygun gördüğü elverişli bir yerde toplanır.

tarafından denetçiler atanır.

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23:

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılmasına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesinin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağrılmakla yükümlüdür.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 24:

Gerek Olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

Madde 24:

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.



DOĞAN M.
ŞİRKETLER GENELİ
HÜLLERİ
HÜLLERİ

OY HAKKI VE OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ

Madde 25:

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin % 10'una sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

BAĞIMSIZ DENETİM

Madde 25:

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hakim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

GENEL KURUL VE GENEL KURULUN YETKİSİ

Madde 26:

Şirket pay sahipleri, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve ana sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

VEKİL ATANMASI

Madde 26:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir pay senedinden doğan oy hakkı, intifa hakkı sahibi veya vekilleri tarafından kullanılır. Pay senedinin birden fazla sahibi varsa ortak temsilci oy kullanır.

GENEL MÜDÜR
HOLBİNG A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır, ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmesi olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yönetilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.

GENEL KURUL BAŞKANI

Maddde 27:

Genel Kurul toplantılarına idare Meclisi Reisi başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi reis vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

KARAR YETER SAYISI

Maddde 28:

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

BAŞKANLIK DIVANI

Maddde 27:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Onun yokluğunda bu görevi başkan vekillerinden biri yapar. Başkan vekillerinin de yokluğunda Genel Kurulca toplantı başkanı seçilir.

TOPLANTI YERİ VE DAVETİ

Maddde 28:

Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 36. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Bıyasaşı Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm

05 Mart 2012

ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

YILLIK BELGELER

Madde 29:

İdare Meclisi raporu, denetçi raporları, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesabı, Genel Kurulda bulunan pay sahiplerinin isim ve pay miktarını gösterir çizelge ve Genel Kurul tutanağından diğer kopya Genel Kurulun son toplantı gününden başlayarak bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilir. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağimsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağimsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.

hususlara yer verilir.

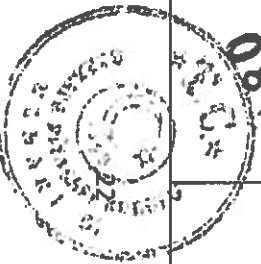
Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

YETKİ VE GÖREVLERİ

Madde 29:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde aldığı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.



05 Haziran 2012

Genel Kurul halinde ana sözleşme tadilileri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ŞİRKETLER KURULU
HOLDİNG A.Ş.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 30:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ

Madde 31:

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI

Madde 30:

Genel Kurullarda kararlar Türk Ticaret Kanunundaki özel haller dışında oy çokluğu ile alınır.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.

OY VERME VE VEKALET İLE TEMSİL

Madde 31:

Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a bağvurulur.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya harcıdan tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirketin pay sahibi olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahibi olduğu oylarda kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin imtifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşmazlıklarda Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını imtifa hakkı sahibi kullanır.

Veraketen oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat



08 HAZİRAN 2012

23

05 Haziran 2012

DOĞAN İM
ŞİRKETLER GRUBU
A.Ş.

KARIN DAĞITIMI

Madde 32:

Holding'in ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları, Holding'in hesap dönemi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar, Holding'in vergi öncesi dağıtım esas olan karını teşkil eder. Bundan:

- a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Holding tüzel kişiliğine terettüp eden biletimle mali yükümlülükler düşülür.
- c) Bakiyeden Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit olunacak oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- d) Bakiyenin kısmen veya tamamen, fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanun hükümü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, Genel Kurul'ca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına ve idare Meclisi azaları ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARIN DAĞITIM TARİHİ

Madde 33:

Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek idare Meclisinin teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

hükümlerine uyulur.

KOMİSER

Madde 32:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Komiserinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.



11 HAZİRAN 2012

ALTINCI BÖLÜM

YILLIK HESAPLAR

HESAP DÖNEMİ

Madde 33:

Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.

05 Ocak 2012

MOŞAN
SİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

YEDEK AKÇE

Madde 34:

Şirket tarafından safi kardan ayrılan % 5 oranındaki adı yedek akçe, ödemiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanununun 467'inci maddesi hükmü saklıdır.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 34:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile mutetif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket özel kişiliği tarafından ödemesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödemiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında, katılma, kurucu ve adı intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4.maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.



06.04.2012

ŞİRKETLER GRU
HOLDİNG A.Ş.

ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

FESİH VE TASFİYE

Madde 35:

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle iftisar eder veya fesh edilir. Iftisan başkaca bir sebeple fesih veya iftisar halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 36:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.



Paylara ilişkin temettü, kısıtlayevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK

Madde 35:

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süreci içerisinde ilgili mercilere iletilir.

İLANLAR

Madde 36:

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılması şarttır. Bunlara ilaveten,

[Signature]
SİRKÜLERLER GRUBU
MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş.

toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.

Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirketin tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER KONULAR

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 37:

Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden başlayıp geçerli olur.

TİCARET BAKANLIĞI'NCA GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞMELER

Madde 37:

Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir. Bir nüsha da Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir.



[Signature]
SİRKÜLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

AZINLIK HAKLARI

Madde 38:

Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmuş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 39:

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tam olarak uygulanmaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

FESİH VE TASFİYE

Madde 40:

Şirket Türk Ticaret Kanununda gösterilen sebeplerle iftisa eder veya fesh edilir. Iftisa başkaca bir sebeple fesih veya iftisa halinde tasfiye umumî heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.



DOĞAN
HOLDİNG A.Ş.

MAHKEME MERCİİ

Madde 41:

Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve tora daireleridir.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 42:

Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER

İLK İDARE MECLİSİ

Madde 1:

İşbu ana sözleşme ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere İdare Meclisi azaları olarak;

Aydın Doğan, Yekta Okur ve Ahmet Kemal Uluşu seçilmişlerdir.

İLK İDARE MECLİSİ

Madde 1:

İlga edilmiştir.



29/12

İLK MURAKİPLAR**Madde 2:**

İlk Olağan genel kurul toplantısına kadar görev ifa etmek üzere Eski Londra Asfaltı Sivayuşpaşa Duruğu 2'inci Taş Yol Tunç Apt. Kat. 4 Daire 13 Bahçelievler İstanbul adresinde mukim T.C. Tabiyetinden Ertuğrul Alptekin şirket murakıblı olarak seçilmiştir.

İLK MURAKİPLAR**Madde 2:**

İlga edilmiştir.

DOĞAN
ERGÜREN
HOLDİNG A.Ş.

2012

30

05 Haziran 2012