

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
03 TEMMUZ 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü, saat 14:00' de Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar- İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul İli Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih ve 22009 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.06.2013 tarih, 8339 sayılı nüshasında, Radikal Gazetesi' nin 11.06.2013 tarih, 6075 sayılı nüshasında, Posta Gazetesi' nin 11.06.2013 tarih, 6716 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 2.450.000.000-Türk Lirasından ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.450.000.000 adet payın 1.751.390.195,088 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen ve Denetçi Sayın Korhan Kurtoglu' nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

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

1. Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanlığına ilişkin önergesi okunarak ortakların onayına sunuldu. Toplantı Başkanlığına Ercm Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler' in seçilmesine, National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.520.382,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.520.382,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, "Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 07.06.2013 tarihli kararı ile, Esas Sözleşmenin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve iptali hususlarının, gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulundan düzeltme önerileri sunulmuş ve Yönetim Kurulu' nun 01 Temmuz 2013 tarihli kararı uyarınca mezkur düzeltme önerileri dikkate alınmak suretiyle gerekli görüş ve izinler için tekrar başvuru yapılmıştır." hususları açıklandı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih ve 2108-7083 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 02.07.2013 tarih ve 7570-5323 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4.,8.,9.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30. Maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi, 31.,32.,33.,34.,35.,36.,37.,38.,39.,40.,41.,42. Maddelerinin iptali ile Esas Sözleşme' de bulunan bölüm başlıklarının iptal edilmesi hususları ortakların onayına sunuldu; National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 red olmak üzere toplam 2.674.629,159 adet red oyuna karşılık toplam 1.748.520.382,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile

1

A 2-2

kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket' in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önergesini ortakların onayına sundu; National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet red ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü okundu. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilmesi ve National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile uygun bulunması nihayetinde gündemin 6. maddesine geçildi.
6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önergesini ortakların onaya sundu; National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund I, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccere Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Porfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 11.04.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmayacağı yönündeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 155.671 bin Türk Lirası tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 831.377 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" düşüldükten ve 4.072 bin Türk Lirası "bağışlar" eklendikten sonra da 671.634 bin Türk Lirası "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtım yapılmaması, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde 66.386.973,06 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğunun tespiti ile daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu'na uygun olarak vergi istisnasından yararlanmak amacıyla beş yıl süre ile pasifte geçici "özel fon hesabı"na alınan 61.379.681,93 Türk Lirası tutarındaki vergiden istisna kazançların, beş yıllık sürenin de dolduğu dikkate alınarak "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda toplam 0,159 adet olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 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,



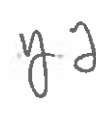
- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı Ertuğrul Feyzi Tuncer,
- T.C. kimlik numaralı Ali Aydın Pandır,
- T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.

12. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund I, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccere Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000- Türk Lirası ücret ödenmesine, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
14. Borçlu sıfatıyla Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kredi Temsilcisi sıfatıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Lüksemburg Şubesi, Teminat Temsilcisi sıfatıyla Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Düzenleyici Lider Bankalar sıfatıyla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve diğerleri arasında 15.01.2010 tarihinde imzalanmış olan kredi sözleşmesi tahtında Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Teminat Temsilcisi, Kredi Temsilcisi ve diğer taraflar arasında 17.01.2010 tarihinde imzalanmış olan Destek ve Sübordinasyon Sözleşmesinin C Dilim Kredisinin kullanımı tahtında tadil edilmesi amacıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 11.07.2012 tarih, 19 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında 13.07.2012 tarihinde imzalanan Destek ve Sübordinasyon Sözleşmesinin Tadili Sözleşmesi ile ilgili olarak üstlenilen teminat yükümlülüğü ile Kredi Alan sıfatıyla Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ile Kredi Verenler sıfatıyla, (i) Akbank T.A.Ş., (ii) Türkiye Garanti Bankası A.Ş., (iii) Türkiye İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesi (iv) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve (v) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Esentepe Kurumsal Bankacılık Merkezi Şubesi ve diğerleri arasında 26.06.2013 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi ile ilgili olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kurulu'nun 25.06.2013 tarihli 25 sayılı yönetim kurulu kararı kapsamında imzalanan garanti mektubu ile üstlenilen teminat yükümlülüğüne icazet verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 6.083.524 adet, Dimensional EMG Mark Value Fund I'in 16.050.353 adet, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'in 249.023 adet, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In' in 4.157.931 adet, Irish Life Assurance PPLC'in 334.665 adet, Emerging Markets Soccere Por of Dfainv Die Gr Inc'in 287.504 adet, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc'in 254.720 adet, Manulife Emerging Markets Value Fund' in 171.187 adet, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund' in 45.858 adet, National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve

elektronik ortamda 42.911.537,159 adet red olmak üzere toplam 73.220.931,159 red oyuna karşılık toplam 1.678.169.263,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile icazet verildi.

15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 20. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine BDFA Emerging Markets Small Capseries' in 6.083.524 adet, Dimensional EMG Mark Value Fund I' in 16.050.353 adet, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund' in 249.023 adet, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In' in 4.157.931 adet, Irish Life Assurance PPLC' in 334.665 adet, Emerging Markets Soccore Por of Dfainv Die Gr Inc' in 287.504 adet, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc' in 254.720 adet, Manulife Emerging Markets Value Fund' in 171.187 adet, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund' in 45.858 adet, National Pension Service'in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 42.911.537,159 red olmak üzere toplam 73.220.931,159 red oyuna karşılık toplam 1.678.169.263,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
17. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrası ile hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ve/veya zarar oluşması durumunda ve/veya kar payı avansı ile ilgili diğer hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
18. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DR'T Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile karar verildi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini 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 National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 810.082,159 red olmak üzere toplam 3.484.711,159 red oyuna karşılık toplam 1.747.905.483,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

20. Toplantı Başkanı Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" nin okunmuş sayılmasına ilişkin Adilbey Holding A.Ş. temsilcisinin önermesini ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 0,159 red olmak üzere toplam 0,159 red oyuna karşılık toplam 1.751.390.194,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile onaylandı.

Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) 2.674.629 adet ve elektronik ortamda 0,159 adet red olmak üzere toplam 2.674.629,159 red oyuna karşılık toplam 1.748.715.565,256 kabul oyu ile, oyçokluğu ile kabul edildi.

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Toplantı Başkanı tarafından; "Şirketimiz 2012 yılında toplam 4.072.180 Türk Lirası tutarında bağışta bulunmuştur. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31 Aralık 2012 itibariyle iştirakleri/bağlı ortaklıkları lehine vermiş olduğu teminat 353.777 bin Türk Lirası, rehin 226.354 bin Türk Lirası ve kefalet 2.210.979 bin Türk Lirası olmak üzere toplam 2.791.110 bin Türk Lirası tutarındadır. SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesi kapsamına giren tutar ve oranda işlem bulunmamaktadır." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund I, CIP AS Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit Portf DFA Inv Dim Gro In, Irish Life Assurance PPLC, Emerging Markets Soccere Por of Dfainv Die Gr Inc, T A World Ex U S Core Equity Portfolio of DFA Investment Dimensions Group Inc, Manulife Emerging Markets Value Fund, Fidelity Salem Street Trust: Spartan Emerging Markets Index Fund, National Pension Service' in (Citibank Hong Kong S A NPS EQ Gem Dimensional) "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 03.07.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TUNCAY ÇALIŞKAN



OY TOPLAMA MEMURU

SERKAN TOPÇU



Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki:

Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Esas Sözleşme Tadil Metni

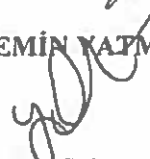
TOPLANTI BAŞKANI

EREM TURGUT YÜCEL



TUTANAK YAZMANI

YASEMİN KATMAZ EKİCİLER



Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında

İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

MADDE 2 – Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Tanımlar

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 4 – Uyulacak Hükümler

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.



(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

MADDE 6 – Toplantının Açılması

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca vereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

MADDE 7 – Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

MADDE 8 – Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin Sinci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılı ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerinc, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.



(2) Toplantıda görüŖülen konulara iliŖkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kiŖiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar "ret" oyu vermiŖ sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiŖ kabul edilir.

(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına iliŖkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiŖ usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir Ŗekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı Ŗekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması Ŗarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmıŖ olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Ŗirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Ŗirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmıŖsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarihi ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara iliŖkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek Ŗekilde rakamla ve yazıyla tutanakte belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geğirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmıŖsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 14 - Toplantı Sonunda Yapılacak İŖlemler

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geğ on beŖ gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakte yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Ŗirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde mümkün olan en kısa sürede yer alır.



(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

MADDE 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

(1) İşbu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü

(1) İşbu İç Yönerge, Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Şirketi'nin 03/07/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TUNCAY ÇALIŞKAN



OY TOPLAMA MEMURU

SERKAN TOPÇU



TOPLANTI BAŞKANI

EREM TURGUT YÜCEL



TUTANAK YAZMANI

YASEMİN YATMAZ EKİCİLER

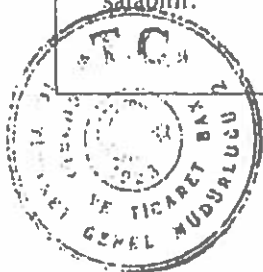


DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
KONU: Madde 4: Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir. A) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla; her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin; 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 çıkaracakları 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. ç) 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.	KONU: Madde 4: Holding, amacını gerçekleştirmek için başlıca aşağıda belirtilen işleri yapabilir. A) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin; a) Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılabilir. b) Önceden pay sahibi olsun olmasın, her türlü sermaye artışlarına katılabilir. c) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, pay senetlerini, kurucu ve sair intifa senetlerini, ortaklık paylarını, çıkardıkları veya çıkaracakları 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. ç) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla,; her türlü pay senetleri veya intifa senetlerinin pay ve kar payı kuponlarını ve tahvillerin faiz kuponlarını Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın izin verdiği ölçüde, senetlerinden ayrı olarak satın alabilir ve satabilir.

02 T



01 Temmuz 2013

1

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 bütbütün 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 yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir arada kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı

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 bütbütün 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 yönetim ve denetimine katılabilir ve sözü edilen faaliyet alanlarında doğrudan doğruya kendi adına işletmeler kurabilir ve yatırımlar yapabilir.

b) İstihgal konusuna giren ithalat ve ihracatı yapabilir.

c) Her nevi imtiyaz, ihtira beratı, know-how ve lisansları satın alabilir ve satabilir, bunları bir ücret mukabilinde kullanmak üzere kira anlaşmaları yapabilir, iştiraklerine kullandırabilir ve başkalarına kiralayabilir.

ç) Maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi uyarınca her türlü arama ve işletme ruhsatı

02 TEMMUZ 2013

01 Temmuz 2013

2

DOĞAN

SİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim 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 rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

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

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.

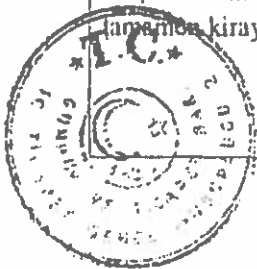
C) Holding yeni yatırım alanları bulmak amacı ile proje geliştirme çalışmaları yapabilir. Geliştirdiği projeleri katıldığı veya katılmadığı şirketlere veya diğer işletmelere bir bedel karşılığında veya karşılıksız devredebilir.

Ç) Holding, katıldığı veya katılmadığı şirketlere ve diğer işletmelere Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım, finansman, organizasyon, yönetim 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 rehni yaptırabilir ve gerekli her türlü tasarrufla bulunabilir.

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

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

3

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi 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 tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, 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 bendlerinde 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 tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine 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'nca 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.

Holding, kendi hak alacak ve borçlarının ve üçüncü şahısların dahi 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 tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde 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 tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine 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 amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere,

01 Temmuz 2013

4

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

G) Holding, konusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir. Ğ) 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 uygulaması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izin alınacaktır.	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.
HİSSE İHRACI <u>Madde 8:</u> Hisseler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.	PAY İHRACI <u>Madde 8:</u> Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
İNTİFA SENETLERİ <u>Madde 9:</u> 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	İNTİFA SENETLERİ <u>Madde 9:</u> 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 pay ve intifa senetlerinden ayrı iseler hamiline sayılırlar ve Holding'ce hiç bir

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

5

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir Türk Ticaret Kanununun 402'nci maddesi hükümleri mahfuzdur.	tahkik yapılmadan bunlara ait ödemeler hamiline yapılabilir. Türk Ticaret Kanununun 502' nci maddesi hükümleri mahfuzdur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ <u>Madde 12:</u> 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 ayrılmalarda 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, 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, bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapılabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar.	YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, SÜRESİ VE GÖREV TAKSİMİ <u>Madde 12:</u> 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 ayrılmalarda 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. Türk Ticaret Kanununun 375' nci maddesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu' nun 367' nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3' üncü kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelerle devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli

01 Temmuz 2013

6

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında 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 katılamadığı 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.

kisunlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu Murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın Murahhas üye seçimi yapılır ise, Murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

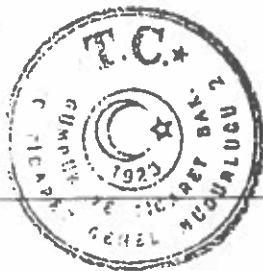
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve

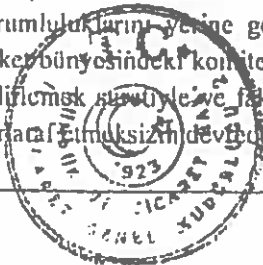
02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

DOĞAN
BİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

	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 katılamadığı 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 tamamılar. 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.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ <u>Madde 13:</u> Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. 02 TEMMUZ 2013 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 belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu her tarafı mutlak ve devredilebilir.	YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ <u>Madde 13:</u> Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.



01 Temmuz 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek 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. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

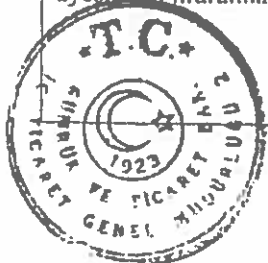
Madde 14:

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

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14:

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen



01 Temmuz 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

	sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin Şirket ünvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI <u>Madde 15:</u> Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının 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 sıptayarak toplantıya çağırabilir. 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 şehrin 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 katılamayan, 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 yazınmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI <u>Madde 15:</u> Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. . Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir. Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara gilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin

02



01 Temmuz 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

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

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527' nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

02 TEMMUZ 2013



YÖNETİM KURULU SEKRETERYASI
Maddesi 16:

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

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
Maddesi 16:

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve

01 Temmuz 2013

11

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

gösterilmiştir:

- Gerek Yönetim Kurulunun ve gerekse Komitelerin toplantı hazırlıklarını yapmak ve toplantı tutanaklarını düzenlemek,
- Adı geçen kurul ve komitelerle ilgili dahili yazışmaları izlemek,
- Gerekli tüm dokümantasyonu düzenlemek,
- Arşivi oluşturmak ve güncel olarak izleyip düzenlemek,

Kurul ve Komite üyeleri arasında iletişimi sağlamak.

Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

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. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve

MALİ HAKLAR

Madde 17:

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

02 TEMMUZ 2013

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 çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

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.

ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

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

İCRA KURULU

Madde 18:

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir İcra Kurulu kurar. Kuruluş kararında İcra Kurulu'nun karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları ctraflı şekilde belirlenir.

İcra Kurulu çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek İcra Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, 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 katılması caizdir.

DENETİM

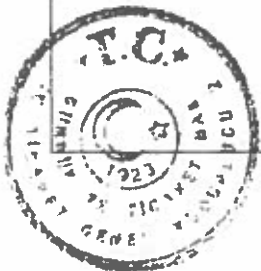
Madde 18:

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.

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

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

13

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 üyelerden oluşacağı 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.

GENEL KURUL TOPLANTILARI**Madde 19:**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) **Çağrı Şekli:** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 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.

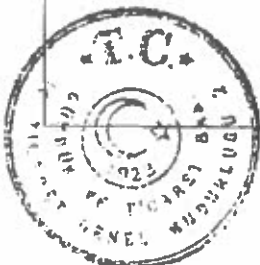
Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

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

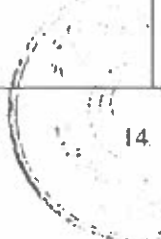
d) **Temsil:** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013



14

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

c) 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.

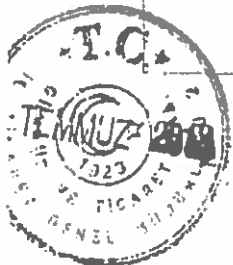
İ) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağüstü 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

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

15

DOĞAN
TİCARETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

ı) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun 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 hüknü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

02 TEMMUZ 2013



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.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 20:

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

01 Temmuz 2013

16

DOĞAN
TİCARET GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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

Esas Sözleşme'nin 4' üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ
Madde 21:

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

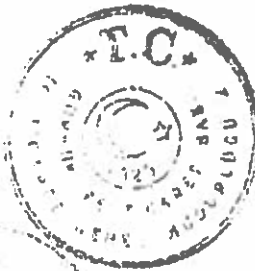
Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine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

HESAP DÖNEMİ
Madde 21:

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

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

17

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.

KARIN DAĞITILMASI

Madde 22:

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

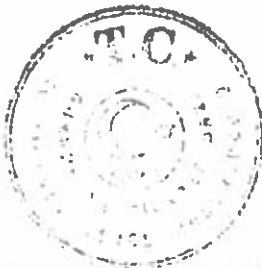
Birinci Kar Payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı 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 Kar Payı:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

02 TEMMUZ 2013



	Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yılla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşmenin 4' üncü Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 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 20' inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.
DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ <u>Madde 23:</u> Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetim Komitesinin çağrılarına uyararak 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 çağırarakla yükümlüdür.	BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK <u>Madde 23:</u> Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

01 Temmuz 2013

19

02 TEMMUZ 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ <u>Madde 24:</u> Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	İLANLAR <u>Madde 24:</u> Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeler dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
BAĞIMSIZ DENETİM <u>Madde 25:</u> Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kurulu" 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 hâkim 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.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ <u>Madde 25:</u> Bu Esas 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 ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur.
BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL KURUL GENEL KURUL VE GENEL KURULUN YETKİSİ <u>Madde 26:</u> 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.	AZINLIK HAKLARI <u>Madde 26:</u> Mevzuat ve işbu Esas Sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir. 02 TEMMUZ 2013 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

01 Temmuz 2013

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 öngörülmüş olup da katılamayanların 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 yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

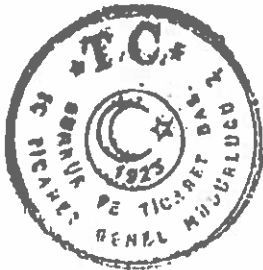
Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı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

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 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.

02 T...



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Madde 27:

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

01 Temmuz 2013

21

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

TOPLANTI YERİ VE DAVETİ Madde 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 Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm 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.	FESİH VE TASFİYE Madde 28: Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflasın başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.
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 alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Gereği halinde ana sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	MAHKEME MERCİİ Madde 29: Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir. 02 TEMMUZ 2013 T.C. CUMHURİYETİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. TİCARET KAYIT KURULUŞU T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU

01 Temmuz 2013

22

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.

KANUNİ HÜKÜMLER**Madde 30:**

Bu Esas Sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir; ancak kayıtlı sermaye tavanı içinde yapılacak sermaye artırımlarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmaz.

OY VERME VE VEKALET İLE TEMSİL**Madde 31:**

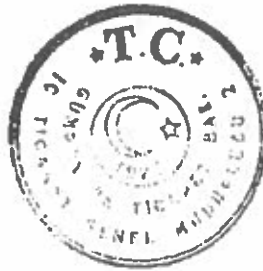
Genel Kurullarda her pay sahibine bir oy hakkı verilir. Şirket Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak şirket sermayesinin yirmide birine sahip bulunan hissedarların teklifi üzerine gizli oy'a başvurulur.

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 oylarıda kullanmaya yetkilidir. Bir hissenin 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 saltibi kullanır.

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

İPTAL EDİLMİŞTİR

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

23

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

KOMİSER <u>Madde 32:</u> 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.	İPTAL EDİLMİŞTİR
ALTINCI BÖLÜM YILLIK HESAPLAR HESAP DÖNEMİ <u>Madde 33:</u> Şirketin hesap dönemi 01/01/2004 tarihinden itibaren takvim yılıdır ve Ocak ayının birinci günü başlar Aralık ayının sonuncu günü biter.	İPTAL EDİLMİŞTİR
KARIN DAĞITILMASI <u>Madde 34:</u> Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 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: <u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. <u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilevesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nda saptanan oran ve miktarlarda birinci temettül 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 verine hakkına sahiptir.	İPTAL EDİLMİŞTİR 02 TEMMUZ 2018 T.C.

01 Temmuz 2013

24

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

İkinci Temettü:

- d) Safi kardan (a), (b), (c) benlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- c) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ıncı maddesinin 2'inci 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 belirlenen birinci temettü ve nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettül dağıtımında, katılma, kurucu ve adi 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 kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

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

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

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013

25

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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 <u>Madde 35:</u> Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.	İPTAL EDİLMİŞTİR
İLANLAR <u>Madde 36:</u> Şirkete ait ilânlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, 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.	İPTAL EDİLMİŞTİR 02 TEMMUZ 2013
YEDİNCİ BÖLÜM DİĞER KONULAR SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ <u>Madde 37:</u> Bu ana sözleşmede değişiklik yapılması veya uygulanması ilgili Bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp	İPTAL EDİLMİŞTİR

01 Temmuz 2013

26

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden başlayıp geçerli olur	
AZINLIK HAKLARI <u>Madde 38:</u> Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörölmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.	İPTAL EDİLMİŞTİR
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ <u>Madde 39:</u> 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 uygulanamaması 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.	İPTAL EDİLMİŞTİR
FESİH VE TASFİYE <u>Madde 40:</u> Şirket Türk Ticaret Kanunda gösterilen sebeplerle infisah eder veya fesh edilir. İflasın başkaca bir sebeple fesih veya infisah halinde tasfiye umumi heyetçe seçilecek tasfiye memurları tarafından icra edilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uyarınca yapılır.	İPTAL EDİLMİŞTİR

01 Temmuz 2013

27

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

MAHKEME MERCİİ <u>Madde 41:</u> Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.	İPTAL EDİLMİŞTİR
KANUNİ HÜKÜMLER <u>Madde 42:</u> Bu ana sözleşmede yazılı olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	İPTAL EDİLMİŞTİR

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

02 TEMMUZ 2013



01 Temmuz 2013



03.07.2013 15:18:30

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
03.07.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN TIBAKI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI BOYAD BİYAN	TCKN/VKN	İMZA
1	AND H DOĞAN		Yerel	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. BÜYÜKALİYE MAY. KİMLİK CAD. NO:54 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		246507730.0	Yasadışı	Beynel Temsil	Sema UNLUOĞ		
2	İSMAİL DOĞAN		Yerel	AKDOĞRAN ÇAMBAĞI CAD. NO:15 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		53300000.0	Yasadışı	Beynel Temsil	İsmail DOĞAN		
3	ARZUHAN YALÇINDAĞ		Yerel	KARADİLLİ İYİ KAMULLU OKULU CAD. NO:121 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		18113344.0	Yasadışı	Beynel Temsil	Ali İZZA TEMİROĞLU		
4	HALUK ZİNCİRCİBAŞI		Yerel	HAHANGİT İYİ KAMULLU OKULU CAD. NO:121 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		13300000.0	Yasadışı	Beynel Temsil	Haluk ZİNCİRCİBAŞI		
5	DAHA BİNGÖR MARMERİT		Yasadışı	CLARIDON DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR USAMERİKA B RILEY DEV		5003254.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
6	DAHA BİNGÖR MARMERİT		Yasadışı	CLARIDON DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR USAMERİKA B RILEY DEV		10000000.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
7	CEP AS DEPOSITARY FOR DIRECTIONAL EMERGING MARKETS FUND		Yasadışı	CITICORP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK ÜSKÜDAR/İSTANBUL		240000.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
8	DAHA BİNGÖR MARMERİT		Yasadışı	DAHA BİNGÖR MARMERİT ÇAMBAĞI CAD. NO:121 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		10000000.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
9	URSH LIFE ASSURANCE PLC		Yasadışı	URSH CENTRE LOWER ABERY STREET DUBLIN 1 REPUBLIC OF IRELAND İERLANDA		334000.0	Yasadışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
10	STANBOL MARMERİT		Yasadışı	STANBOL MARMERİT ÇAMBAĞI CAD. NO:121 ÜSKÜDAR/İSTANBUL		200000.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
11	TANIRIOL EX U.S. CORE EQUITY PORTFOLIO OF DPA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC		Yasadışı	1266 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONICA CA 90401 USAMERİKA BİRLEŞİK DEV		254720.0	Asudışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
12	DAHA BİNGÖR MARMERİT		Yasadışı	200 BROADWAY NEW YORK CITY NY 10001		10000000.0	Yasadışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		
13	DAHA BİNGÖR MARMERİT		Yasadışı	70 SIR JOHN RODGERS ON 9 CLAY GARDENS		1200000.0	Yasadışı	Beynel Temsil	HAYUSLAT SÜMER		

03.07.2013 15:18:30

2.2.4

[illegible]

NO	PAY SHIRI	TICKET	UPRUK	ADRESI	GRUP	PAY ADIN (IBAR)	TEMP. SEDI	TEMP. CI TURU	TEMP. CINI AD	TICKET	IBIZA
					DEGER				SOYAD (IBAR)		
46	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
47	THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIV OF TEXAS SYSTEM	643027774	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
48	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
49	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
50	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
51	LA FINE AND POLICE PENSION SYSTEM	600229642	Yabancı	300 E 2ND STREET SUITE 600 LOS ANGELES CA 90012 USA	231955	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
52	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
53	WHEEL & COMBINATION INVESTMENT FUND	611000047	Yabancı	EDGE WAY BREKWOOD ESSEX CHMS 300 UNITED KINGDOM/ENGLAND	18750	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
54	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
55	UTAH STATE RETIREMENT FUND	607041217	Yabancı	155 BRUSH-SCALE LONDON UNDER/ENGLAND	230643	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
56	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
57	TEXAS SCOTTISH BROTHERHOOD FOR ORPHANED CHILDREN	640034410	Yabancı	WEBBORN STREET DALLAS 75120 TEXAS/AMERICA/ENGLAND	22430	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
58	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
59	MELTON BANK N.A. CAPITALIST FUND PLAN	614000004	Yabancı	ONE MELTON BANK CENTER 151 1412 PITTSBURGH PA 15206	12778	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
60	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
61	DIMENSIONAL FUND PLC	296031602	Yabancı	2520 NORTH WALL QUAY DUBLIN 1 IRELAND/IRELAND/AMERICA	156155.22	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
62	INVESTMENT IN THE BANK OF AMERICA INVESTMENT FUND	13000000	Yabancı	ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2100	100000	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	
63	GOLDMAN SACHS FUND	309000011	Yabancı	40 ANNE ST KENNEDY L 1605 LONDON/ENGLAND	0616300	Yabancı	Aracı Kurum	DEUTSCHE BANK A.S. (MABANK)	SAKALAN/ISMAIL ERGOL	E-IBIZA	

NO	PAY SAHBI	TOKUNMI	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTIBARI	TEMSEL ŞEKLİ	TEMSELİ TURU	TEMSİL CİHAZI	TOKUNMI	İMLA
79	SPON 3 AND RE EMERG N G EUROPE EIF	781041023	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02111 2000 USA USAHERKAZ BULEVARI DEV	280/78	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
80	SPON 3 AND RE EMERG N G EUROPE EIF	781041023	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02111 2000 USA USAHERKAZ BULEVARI DEV	280/78	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
81	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT 8137584	196000000	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	114/25	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
82	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT 8137584	196000000	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	114/25	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
83	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO	723029217	Yabancı	23 PLAZA LA PRENSA SANTA FE USAHERKAZ BULEVARI DEV	1/2880	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
84	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOC OF NEW MEXICO	723029217	Yabancı	23 PLAZA LA PRENSA SANTA FE USAHERKAZ BULEVARI DEV	1/2880	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
85	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	600000000	Yabancı	1000 RED RIVER STREET AUSTIN TEXAS ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	100/005	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
86	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	600000000	Yabancı	1000 RED RIVER STREET AUSTIN TEXAS ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	100/005	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
87	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERSON MARKETS FUND	441070423	Yabancı	801 CONGRESS ST BOSTON 02110 2000 USAHERKAZ BULEVARI DEV	126/004	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
88	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERSON MARKETS FUND	441070423	Yabancı	801 CONGRESS ST BOSTON 02110 2000 USAHERKAZ BULEVARI DEV	126/004	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
89	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT 8137584	196000000	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	103/372	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
90	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT 8137584	196000000	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 ALBERTA BIR DEVLETİNEKİ BULEVARI DEV	103/372	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
91	LANCO EMERSON MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CIF	622000000	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02110 USAHERKAZ BULEVARI DEV	332/200	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
92	LANCO EMERSON MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CIF	622000000	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02110 USAHERKAZ BULEVARI DEV	332/200	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
93	PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO	771034217	Yabancı	TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON USAHERKAZ BULEVARI DEV	200/00	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
94	PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO	771034217	Yabancı	TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON USAHERKAZ BULEVARI DEV	200/00	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		
95	PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO	771034217	Yabancı	TWO INTERNATIONAL PLACE BOSTON USAHERKAZ BULEVARI DEV	200/00	Valide	Aynı Kuruluş	CITIBANK A.S. (YABANCI SALIM) / BULUT TURKÇÜ	E-İmza		

NO	PAY SAHIB	TOKNO	UYRUK	ADRESI	PAYLAHIN (TIBARI)	DEGERI	TEMSIL SENLI	TEMSILCI TURU	TEMSILCIHIN AD	TOKNO	HAZA
95	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	271039452	Yabanc	200 CLARENDON STREET 51 ST FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERICA BIRLEK DEV	34/170	Yabanc	Arazi Kurulug	CITIBANK A.S (YABANCI SAGLIKLI) / BILIRI TURKOCU			
96	SEAFORD BANKING SERVICES AND SERVICES TRUST LTD	271039452	Yabanc	200 CLARENDON STREET 51 ST FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERICA BIRLEK DEV	34/170	Yabanc	Arazi Kurulug	CITIBANK A.S (YABANCI SAGLIKLI) / BILIRI TURKOCU			
97	SSB INVESTMENT PLADS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	271039452	Yabanc	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA BOSTON/AMERICA BIRLEK DEV	33840	Yabanc	Arazi Kurulug	CITIBANK A.S (YABANCI SAGLIKLI) / BILIRI TURKOCU			
98	SEAFORD BANKING SERVICES AND SERVICES TRUST LTD	271039452	Yabanc	200 CLARENDON STREET 51 ST FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERICA BIRLEK DEV	34/170	Yabanc	Arazi Kurulug	CITIBANK A.S (YABANCI SAGLIKLI) / BILIRI TURKOCU			
99	EATON VINCE PAPALETRO STRUCTURED GLOBAL SMALL CAP FUND	220000151	Yabanc	2 INTERNATIONAL PLACE BOSTON MA AMERICA BIRLEK DEV/AMERICA BIRLEK DEV	33065	Yabanc	Arazi Kurulug	CITIBANK A.S (YABANCI SAGLIKLI) / BILIRI TURKOCU			

Satın Satın	2 450 000 000
Mevcut Toplam Nakit	1 751 390 195 068

Bakanlık Temsilcisi

Tuncay Sedat



Toplantı Başkanı

Şenay Çiğdem



Oy Toplama Memuru
Serkan Topcu



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yılmaz



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (Bin TL)			
1	Çıkarılmış Sermaye	2.450.000	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	124.183	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
		SPK (UFRS)	Yasal Kayıt
3	Dönem Karı / Zararı (-) (1)	323.989	-86.387
4	Vergiler (-/+) (2)	-68.380	0
	Ana Ortaklık Dış Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-101.918	0
5	Net Dönem Karı/Zararı (-)	155.671	-86.387
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-831.377	0
7	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)	-675.706	-86.387
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	4.072	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/(zararı) (3)	-671.634	
11	Ortaklara Birinci Temettü (%20)	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerin, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	Olağanüstü Yedekler	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	Geçmiş Yıl Karı	0	0
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

(1) "Sürdürülen Faaliyetler Net Dönem Karı"

(2) 84.205 bin TL tutarındaki vergiler; "Dönem Vergi Gideni" [(-)80.149 bin TL] ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" [(+) 17.825 bin TL] toplamından oluşmaktadır.

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

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

