

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2015 Salı günü, saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 6886462/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 9 Mart 2015 tarih ve 8774 sayılı nüshasında yayımlanmış, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.938.288,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet payın 92.767,179 adedi asaleten ve 1.854.714.269,614 vekaleten olmak üzere toplam 1.854.807.036,793 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Şule Firuzment Bekçe'nin hazır buldukları 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. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serkan Topçu ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Yasemin Yatmaz Ekiciler, elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.854.727.036,793 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.854.727.036,793 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Yahya Üzdiyen tarafından okundu. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek, elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.854.727.036,793 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, uygun bulundu.
4. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Şule Firuzment Bekçe tarafından okunmasının ardından müzakere edildi ve elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.854.727.036,793 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, uygun bulundu.



5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal tabloların özeti Mali İşler Başkanı Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 2014 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, fiziksel ortamda 12.718,542 adet elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.854.714.318,251 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 80.048,637 adet red oyuna karşılık toplam 1.854.726.988,156 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2014 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi 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 Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar birlikte dikkate alındığında 224.970.000 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması,

- TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 55.323.977,29 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; söz konusu "Net Dönem Karı"nın mali kayıtlarımızda yer alan 25.893.833,84 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesinden ve kalan tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.471.507,17 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 27.958.636,28 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, elektronik ortamda 80.048,637 red oyuna karşılık toplam 1.854.726.988,156 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve adaylarının özgeçmişlerinin kurumsal internet sitesinde yayımlanmakta olduğu bilgisini paylaştı. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,



- T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- T.C. kimlik numaralı İmre Barmanbek,
- T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdijen,

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık
- T.C. kimlik numaralı Ali Aydın Pandır,
- T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 87.635.787,35 red oyuna karşılık toplam 1.767.171.249,443 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. Ozan Taygun Şenol'un elektronik ortamda muhalefet şerhi verdiği görülerek tutanağa eklendi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 12.176.099 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 10.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise ayda net 7.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine, elektronik ortamda 80.048,637 red oyuna karşılık toplam 1.854.726.988,156 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. Ozan Taygun Şenol'un elektronik ortamda muhalefet şerhi verdiği görülerek tutanağa eklendi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşarak, söz konusu görevlendirmenin 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, elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık 1.854.727.036,793 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin binde 1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 96.354.351,713 adet red oyuna karşılık toplam 1.758.452.685,080 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
13. 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 98.897.771,350 adet red oyuna karşılık toplam 1.755.909.265,443 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. Ozan Taygun Şenol'un elektronik ortamda muhalefet şerhi verdiği görülerek tutanağa eklendi.



14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 80.048,637 red oyuna karşılık toplam 1.854.726.988,156 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı. Ozan Taygun Şenol'un elektronik ortamda muhalefet şerhi verdiği görülerek tutanağa eklendi.
15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 4.404.784,637 adet red oyuna karşılık toplam 1.850.402.252,156 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı. Ozan Taygun Şenol'un elektronik ortamda muhalefet şerhi verdiği görülerek tutanağa eklendi.
16. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 943.840 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar (Türk Lirası)
The Brooking Institution	627.690,00
Koç Üniversitesi	100.000,00
Global İlişkiler Forumu	100.000,00
Stanford University	53.130,00
Unicef Milli Komitesi	19.000,00
Türk Eğitim Vakfı	13.425,00
Türk Eğitim Gönülleri Vakfı	10.500,00
Uğur Mumcu Vakfı	10.000,00
Yenibir Lider Derneği	5.000,00
Doğal Hayatı Koruma Vakfı	5.005,00
Gazeteciler Cemiyeti	90
TOPLAM	943.840

18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in 2014 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 31.03.2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TUNCAY ÇALIŞKAN

OY TOPLAMA MEMURU
SERKAN TOPÇU

TOPLANTI BAŞKANI
EREM TURGUT MÜCEL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN YAĞMAZ EKİCİLER



Madde No	Kablımı	Pay Sahibi	Muhalefel Şerhi
8	OZAN TAYGUN ŞENOL	OZAN TAYGUN ŞENOL	Teni TTKda YK üyesi bir ya da bir kaç kişi olabileceken şekelimizde çok fazla YK üyesi bulunmaktadır. Bu durumun etkin ve verimli olmadığını düşünmekteyim.

2.2



Maddde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Mutalefel Şerhi

10

OZAN TAYGUN ŞENOL

OZAN TAYGUN ŞENOL

Teni TTKda YK üyesi bir ya da bir kaç kişi olabilen şirketimizde çok fazla YK üyesi bulunmaktadır. Bu durumun etün ve verimli olmadığını düşünmekteyim.

27



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	OZAN TAYGUN ŞENOL	OZAN TAYGUN ŞENOL	Bu kararın operasyonel gerekçesi nedir. Hangi amaçla bu karar alınmaktadır Yakın gelecekte yükümler arasında herhangi bir birleşme olacaktır mıdır



Madde No	Kolİmı	Pay Sahibi	Muhalefel Şerti
14	OZAN TAYGUN ŞENOL	OZAN TAYGUN ŞENOL	Bu kararın operasyonel gereğesi nedir Hangi amaçla bu karar alınmaktadır Yakın gelecekte partiler arasında herhangi bir birleşme olacak mıdır



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
15	OZAN TAYGUN ŞENOL	OZAN TAYGUN ŞENOL	Bu kararın operasyonu gerektirir. Hangi amaçla bu karar alınmaktadır? Yakın gelecekte şirketler arasında herhangi bir birleşme olacak mıdır?

