

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
31 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 14968035 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantı'ya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve Gündem'i de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2016 tarih ve 9028 sayılı nüshasında yayımlanmış, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 80.002 adedi asaleten ve 1.874.621.819,876 adedi vekaleten olmak üzere toplam 1.874.701.821,876 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Soner Gedik ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hakan Erten'in 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 Soner Gedik tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak Gündem'in 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, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya, oy birliği ile, yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Yahya Üzdiyen'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Soner Gedik'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması elektronik ortamda 474.625 red oyuna karşılık toplam 1.874.227.196,876 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu'nun özeti Toplantı Başkanı tarafından okundu. 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek, oy birliği ile, uygun bulundu.



1



5. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hakan Erten'in okunmasının ardından müzakere edildi oy birliği ile uygun bulundu.
6. Toplantı Başkanı, 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Tablolar (Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu ve tüm Dipnotlar)'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal Tablolar'ın özeti Mali İşler Başkanı Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
8. Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganholding.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtası ile kamuya duyurulan, 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'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 160.820 bin Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 979.671 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2015 yılında yapılan 3.556 bin Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 1.154.775 bin Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,



2



- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'ne ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 - 31.12.2015 Hesap Dönemi'nde 410.750.912,87 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan 26.966.478,14 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 383.784.434,73 Türk Lirası tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 19.189.221,74 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 364.595.212,99 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi dahil diğer önerileri, elektronik ortamda 80.000 red oyuna karşılık toplam 1.874.621.821,876 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni seçilecek olan Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 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 Soner Gedik,

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı Ahmet Vural Akışık
- T.C. kimlik numaralı Tayfun Bayazıt
- T.C. kimlik numaralı Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun

Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine elektronik ortamda 103.865.067,273 red oyuna karşılık toplam 1.770.836.754,603 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 23.529 bin Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 10.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise ayda net 7.000,-Türk Lirası ücret ödenmesine, elektronik ortamda 2.100.030 red oyuna karşılık toplam 1.872.601.791,876 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

12. 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

Kurulu tarafından, 2016 yılı Hesap Dönemi'ndeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of DeloitteToucheTohmatsu)'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, elektronik ortamda 4.694.984 red oyuna karşılık 1.870.006.837,876 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek bağış ve yardım tutarının üst sınırının, Şirket'in www.doganholding.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" kapsamında Şirket'in Genel Kurul tarafından onaylanan 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Durum Tablosu'nun Varlıklar Toplamı'nın binde 1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 206.779.290,585 adet red oyuna karşılık toplam 1.667.922.531,291 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 Hesap Dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 218.758.472,585 adet red oyuna karşılık toplam 1.655.943.349,291 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.874.621.821,876 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 13.642.111 adet red oyuna karşılık toplam 1.861.059.710,876 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'nde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 3.556.179,50 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.



4



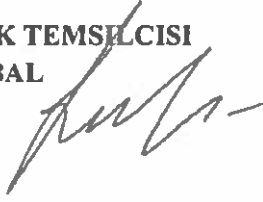
Yararlanıcılar	Tutar (Türk Lirası)
Aydın Doğan Vakfı	1.575.000,00
The Brooking Unstitution	821.640,00
Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı	740.775,00
Global İlişkiler Forumu Derneği	145.135,00
Standford University	120.379,50
Koç Üniversitesi	107.000,00
Darüşşafaka Cemiyeti	20.000,00
Türk Eğitim Vakfı	11.500,00
Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı	10.000,00
Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı	2.500,00
Yeşil Düşünce Derneği	2.250,00
TOPLAM	3.556.179,50

19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in 01 Ocak 2015- 31 Aralık 2015 Hesap Dönemi'nde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile herhangi bir gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

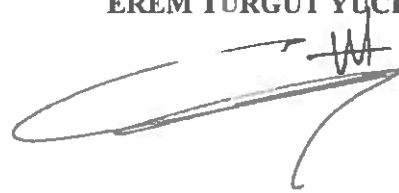
Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 31.03.2016

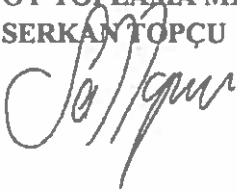
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
EREM TURGUT YÜCEL



OY TOPLAMA MEMURU
SERKAN TOPÇU



TUTANAK YAZMANI
YASEMİN YATMAZ EKİCİLER



