

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**31 MART 2017 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2017 Cuma günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 23833997 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih ve 9280 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in [www.doganholding.com.tr](http://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 1.617.259.219,763 adedi vekaleten ve 233.821 adedi asaleten olmak üzere toplam 1.856.680.244,304 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Yağmur Şatana ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Tolga Sirkecioğlu'nun 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 Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Yağmur Şatana 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 Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Ebru Gül ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Volkan Çiçek, elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Yağmur Şatana'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu, elektronik ortamda 1.620.476 adet red oyuna karşılık toplam 1.855.059.768,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://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 vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 5.839.119 adet red oyuna karşılık toplam 1.850.841.125,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 26.01.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1045 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022322802 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi ortakların onayına sunuldu,



elektronik ortamda 5.919.119 adet red oyuna karşılık toplam 1.850.761.125,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 09.03.2017 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://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 özeti Mali İşler Başkanı Sayın Ahmet Toksoy tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile, onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 09.03.2017 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://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 Tolga Sirkecioğlu tarafından okunarak müzakere edildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
7. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 09.03.2017 tarihinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://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 bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Finansal Tablolar'ın özeti Toplantı Başkanı tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
9. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek, yönetimce yapılan ilave kanuni yedek akçe ayrılması hususundaki önerisi dahil kar dağıtımını yapılmaması önerisini okudu.

Yönetim Kurulu'nun,

*"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 yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın komuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait*

*mi<sup>2</sup> a R eji*

konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 219.223 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 343.605 bin Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2016 yılında yapılan 1.814 bin Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 566.327 bin Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 118.389.242,76 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 12.133.562,89 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 106.255.679,87 Türk Lirası tutardan da TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 5.312.783,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", TTK'nun 520'nci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.080.000,- Türk Lirası tutarında "Kanuni Yedek Akçe" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 6.700.000.Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra kalan 92.162.895,88 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemlerde Vergi Mevzuatı gereğince "Özel Fon" hesaplarına alınan toplam 21.220.330,99 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,"

şeklindeki önerisi oya sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması teklifi elektronik ortamda 80.000 adet red oyu, fiziki ortamda 29.502 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.570.742,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 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 Yağmur Şatana,

Bağımsız üye olarak,

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

 3



 egi

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 174.149.423,229 adet red oyuna karşılık 1.682.530.821,075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 17.742.365,- Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
12. 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 3.331.422 adet red oyuna karşılık toplam 1.853.348.822,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, 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 2.719.103 adet red oyuna karşılık 1.853.961.141,304 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 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; oy elektronik ortamda 168.458.364,229 adet red oyuna karşılık toplam 1.688.221.880,075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, çokluğu ile, onaylandı.
15. 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 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 175.166.273,229 adet red oyuna karşılık toplam 1.681.513.971,075 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 22'nci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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 elektronik ortamda 80.000 adet red oyuna karşılık toplam 1.856.600.244,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu karar verildi.
17. 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 7.580.862 adet red oyuna karşılık toplam 1.849.099.382,304 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, onaylandı.
18. 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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek

4  


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.

19. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 1.814.320,-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

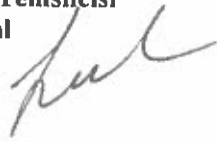
Yararlanıcılar	TL
Üniversiteler (Koç, Stanford)	204.517
Dernek ve Vakıflar (Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Mehmetçik Vakfı, TEV, Global İlişkiler Derneği, TİKAD, United Nations Foundation, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, Enka, Uğur Mumcu Vakfı, Kale Seramik Vakfı)	417.853
Akademik Araştırma Kuruluşları (The Brooking Instituion, Smithsonian Institution)	1.191.950
<b>Toplam</b>	<b>1.814.320</b>

20. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 31.03.2017

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Feyyaz Bal**



**Toplantı Başkanı**  
**Murat Doğu**



**Oy Toplama Memuru**  
**Ebru Gül**



**Tutanak Yazmanı**  
**Volkan Çiçek**

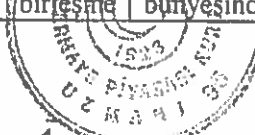


**EK: Esas Sözleşme Tadil Metni**

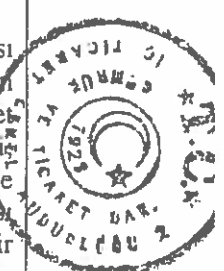
**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b> <b>Madde 7:</b> Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012- 2016 yılları (5) yıl için geçerlidir.</p> <p>2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20' nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24' ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme</p>	<p><b>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b> <b>Madde 7:</b> Holding 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 299 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Holding'in kayıtlı sermayesi 4.000.000.000.- (dörtmilyar) Türk Lirası olup her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde 4.000.000.000 (dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017- 2021 yılları arasında beş (5) yıl süre için geçerlidir.</p> <p>2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Holding'in 2.616.938.288 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1.-(bir) Türk Lirası itibari değerde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20' nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24' ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme</p>

26 Ocak 2017



26 Ocak 2017



SİRKETLER GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.

*[Handwritten signatures and initials]*

sebebiyle, Şirketimize işbu birleşme nedeniyle intikal eden Doğan Yayın Holding A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

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

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

sebebiyle, Şirketimiz'e işbu birleşme nedeniyle intikal eden Doğan Yayın Holding A.Ş. konsolide mal varlığı ile itibari olarak karşılanmıştır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenmekte olup, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

26 Ocak 2017



SİRKEETLER GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.  
DOĞAN

01 SUBAT 2017



Handwritten signatures and initials.

