

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**30 MART 2022 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2022, Çarşamba günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73267947 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2022 tarihinde 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 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2022 tarih ve 10530 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az 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 1.821.903.784,083862 adedi vekâleten ve 529.523 adedi asaleten olmak üzere toplam 1.822.433.307,083862 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Gökhan Yüksel hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

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

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Doğanhan Çevrim elektronik ortamda 88.146 adet red oyuna karşılık toplam 1.822.345.161,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. ile seçildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından önce 04.03.2022 tarihinde 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1.933.092 adet red oyuna karşılık toplam 1.820.500.215,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 1.933.092 adet red oyuna karşılık toplam 1.820.500.215,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 04.03.2022 tarihinde 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 verdi.

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu görüş özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Gökhan Yüksel tarafından okunarak müzakere edildi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ortamda 1.933.092 adet red oyuna karşılık toplam 1.820.500.215,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 04.03.2022 tarihinde 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 duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Mali İşler Başkanı (CFO) Sayın Bora Yalınay tarafından finansal tablolara ilişkin özet bilgi paylaşıldı. Pay sahiplerinden Sezer Kara, Doğan Sami Çiçek, Sercan Erdem Yılmaz ve Yunus Kaya tarafından söz alındı; soruları Şirket yetkilileri tarafından yanıtlandı.

1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 1.933.092 adet red oyuna karşılık toplam 1.820.500.215,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 2.112.728 adet red oyuna karşılık toplam 1.820.320.579,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 04.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya açıklandığına dair bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmasına yönelik teklifi Sayın Nezihe Boran tarafından okundu.

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 Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;*

*- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 2.828.476.000,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu*

maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2021 yılında yapılan 16.509.336,85-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.959.601.984,30-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde, 2.681.021.013,73-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519 uncu maddesinin (1) inci fıkrası uyarınca hesaplanan 96.796.676,90-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 122.225.600,72-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Karı" mahsup edildikten sonra geriye kalan 425.649.619,23-Türk Lirası "Geçmiş Yıl Zararları", 542.364.392,63-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 202.723.083,12-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 43.499.199,90-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 1.369.988.041,95-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülmektedir,

Kar dağıtımında 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsura" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uyum suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 12,61016'sı, net % 11,34914'ü oranında olmak üzere, toplam 330.000.000,00-Türk Lirası ("brüt"), 297.000.000,00-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.613.092.647,45-Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabii tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.039.988.041,95-Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabii tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi okundu, oylamaya sunuldu ve elektronik ortamda 88.146 adet red oyuna karşılık toplam 1.822.345.161,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerin Doğan Sami Akçiçek söz aldı; iyi dilekleri ve kar dağıtımına ilişkin görüşlerini ilettiler.

Elektronik ortamdan katılan pay sahiplerinden Şevki Gülensoy tarafından iletilen "teşekkürler, saygılarımla" şeklindeki önerisi okundu.

7. Şirket pay sahiplerinden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 50.000,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000,-TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu elektronik ortamda 103.991.666 adet red oyuna karşılık toplam 1.718.441.641,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı, Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 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 belirtti.

Yönetim Kurulu'nun 11 (onbir) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Arzuhan Yalçındağ,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Vuslat Sabancı,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ağah Uğur,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ahmet Toksoy,

Bağımsız üye olarak,

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Hüseyin Faik Açıkalm,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ali Aydın Pandır,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ali Fuat Erbil,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Ayşegül İldeniz'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 103.886.832 adet red oyuna karşılık toplam 1.718.546.475,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. 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 Kurulu tarafından, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin* bağımsız denetim kuruluşturularak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşturular ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşturularına ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 97.357.214 adet red oyuna karşılık toplam 1.725.076.093,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

10. 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 53.923.640 adet red oyuna karşılık toplam 1.768.509.667,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11.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 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul

Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 103.991.666 adet red oyuna karşılık toplam 1.718.441.641,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

12.Şirket Esas Sözleşmesi, 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 elektronik ortamda 88.146 adet red oyuna karşılık toplam 1.822.345.161,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

13. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 yılında toplam 16.509.336,85-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

<b>Bağışlar (Eğitim )</b>	<b>15.042.242,00</b>
AYDIN DOĞAN VAKFI	15.000.000,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV)	23.100,00
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLERİ VAKFI (TEGV)	19.142,00

<b>Bağışlar (Çevre ve Diğer)</b>	<b>1.467.094,85</b>
TEMA VAKFI	1.038.139,00
BAKSI KÜLTÜR SANAT VAKFI	150.000,00
HAYVAN HAKLARI FEDERASYONU (HAYTAP)	104.000,00
HAYVANLARI CARESİZLİK İLGİSİZLİK KORUMA (HACIKO)	50.000,00
YÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ	50.000,00
UNICEF MİLLİ KOMİTESİ	30.000,00
ÜSKÜDAR EMNİYET HİZMETLERİ DESTEKLEME DERNEĞİ	20.000,00
HAYAL ORTAKLARI DERNEĞİ	10.000,00
ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI	9.955,85
DEMİRKENT EĞİTİM ARAŞTIRMA VAKFI	5.000,00

14.Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Raporu'na göre hesaplanan "Toplam Varlıklar"ın % 0,2 (Binde 2)'si olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 102.267.162 adet red oyuna karşılık toplam 1.720.166.145,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi temsilcisi Mehmet Akdere tarafından söz alındı ve bağış tutarının artırılmasına yönelik önerisi iletildi.

15. 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 26.967.000-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
16. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
17. 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki Pay Geri Alım Programı önerisinin 16.03.2022 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket yetkililerinden Derviş Ardiç tarafından 20 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan bir önceki geri alım program dahilinde; Şirket sermayesinin yaklaşık % 0,90575'ini temsil eden toplam 23.702.838 adet Şirket payının borsada Şirket'in kendisi tarafından satın alındığı ve mevcut durumda Şirket sermayesinin yaklaşık %1,02803'ünü temsil eden 26.902.838 adet Şirket paylarının Şirket mülkiyetinde bulunduğu hususlarında pay sahiplerine bilgi verilerek, 16.03.2022 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılan Geri Alım Programı önerisinin özeti okundu.

Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" programı müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu; fiziki 142.657 ve elektronik ortamda 1.714.040 adet olmak üzere toplam 1.856.697 red oyuna karşılık toplam 1.820.576.610,083862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sezer Kara söz aldı; geri alım programına dair görüşlerini ilettiler.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 16.03.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**TURGUT KÖSE**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**GÜVEN TÜRK KIZILYEL**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**DOĞUHAN ÇEVİRİM**

**TUTANAK YAZMANI**  
**DİBA TOPUZ MERAL**