

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
30 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2023, Perşembe günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 84060736 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer Bektaş gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 07.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2023 tarih ve 10784 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 1.815.086.193,611860 adedinin vekâleten ve 427.476,396 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.815.513.670,007862 adedin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Faik Açıkalin ve 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. Şirket pay sahiplerinden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Doğanhan Çevrim'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 13.829 adet red oyuna karşılık toplam 1.815.499.841,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından önce 07.03.2023 tarihinde 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.

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; önerge, elektronik ortamda 1.058.509 adet red oyuna karşılık toplam 1.814.455.161,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 1.058.509 adet red oyuna karşılık toplam 1.814.455.161,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 03.03.2023 tarihinde 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 Raporu Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Gökhan Yüksel tarafından okundu.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 03.03.2023 tarihinde 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 açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket Yöneticileri'nden Sayın Bora Yalınay tarafından 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin özet bilgi paylaşıldı.

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 1.058.509 adet red oyuna karşılık toplam 1.814.455.161,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 1.238.145 adet red oyuna karşılık toplam 1.814.275.525,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 612.021.087,17 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 87.639.729,82 Türk Lirası tutarındaki "Girişim Sermayesi Fonu"nun kar dağıtımına konu edilmediği dikkate alınarak; TTK'nın 519 uncu maddesinin 1 inci fıkrası kapsamına 43.693.022,23 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesaplanması sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 830.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu;
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 291.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 539.167.422,31 Türk Lirası tutarında "Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu

görüldükçe,

- a) Kar dağıtımında 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması;
- b) 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 "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanması,
- c) 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, 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması,
- d) Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 349.167.422,31 Türk Lirası tutarındaki dağıtım tabi tutulmayan karlar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmü kapsamında önceki dönemlerde "Özel Fon" hesaplarına intikal ettirilen ve Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık süresi dolan 3.741.131,25 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası" olmak üzere toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına şeklindeki önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekilde kar dağıtımını yapılmasına, kar dağıtımına en geç 31 Mayıs 2023 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası

ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 13.829 adet red oyuna karşılık toplam 1.815.499.841,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

7. Şirket pay sahiplerinden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 72.500,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000,-TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu elektronik ortamda 135.539.099 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.974.571,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Toplantı Başkanı, Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in 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;

- 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 **Agah Uğur,**
- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**

Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Faik Açıkalın,**
- T.C. kimlik numaralı **Ali Aydın Pandır,**
- T.C. kimlik numaralı **Ali Fuat Erbil,**
- T.C. kimlik numaralı **Ayşegül İldeniz'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; elektronik ortamda 135.210.904 adet red oyuna karşılık toplam 1.680.302.766,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

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 2023-31 Aralık 2023 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 kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifas

ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 13.829 adet red oyuna karşılık toplam 1.815.499.841,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

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 13.829 adet red oyuna karşılık toplam 1.815.499.841,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

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 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 135.213.039 adet red oyuna karşılık toplam 1.680.300.631,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

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 ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları elektronik ortamda 13.829 adet red oyuna karşılık toplam 1.815.499.841,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

13. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 yılında toplam 21.884.447,12,-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Bağışlar (Eğitim)	21.777.947,12
AYDIN DOĞAN VAKFI	15.000.000,00
ERZİNCAN KÜLTÜR EĞİTİM VAKFI	5.000.000,00
ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI	617.512,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ	330.569,00
BAKSI KÜLTÜR SANAT VAKFI	750.000,00
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLERİ VAKFI (TEGV)	44.666,12
TÜRK EĞİTİM VAKFI	35.200,00

Bağışlar (Çevre ve Diğer)	106.500,00
YONETİM KURULUNDA KADIN DERNEGI	50.000,00
MEME SAĞLIĞI DERNEGI	40.000,00
ORDU GELİŞTİRME VAKFI	10.000,00
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	6.100,00
ZİHİN ENGELLİLERİ DERNEĞİ	400,00

14. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu'nu bu konuya ilişkin önerisi çerçevesinde 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan **"Toplam Varlıklar"ın % 0.3 (Binde 3)'ü** olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 131.051.382 adet red oyuna karşılık toplam 1.684.462.288,007862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sayın Ahmet Yıldız'ın elektronik ortamda ilettiği muhalefet şerhi okundu ve EGKS'den alınarak işbu Tutanak'a eklendi.

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 2022 - 31 Aralık 2022 hesap döneminde toplam 46.655.000,-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 sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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.

Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;

Pay Sahiplerinden Sayın Burak Kolsuz söz aldı; iklim değişikliği etkilerinin hissedildiği bu zamanlarda sürdürülebilirlikle ilgili yapılan çalışmalar için teşekkürlerini ilettiler ve devamını görmeyi umduğunu belirtti. 2023 ve sonrasında vizyonla birlikte yeni sektörler girileceğinin belirtildiğini ve bu sektörlerin belli olup olmadığı ile ABD ve Romanya'da planlanan gayrimenkul projesiyle ilgili durumu sordu. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından pay sahiplerinin soruları yanıtlandı; Yatırım Komitesi tarafından her hafta fırsatların değerlendirildiği; Karel ve Sesa gibi yatırımların da bu sürecin bir çıktısı olduğunu; elektronik, esnek ambalaj, dijital sigorta gibi alanlara girildiği ve bu alanlarda büyümenin devam edeceği ama yeni girilecek alanlar için doğrudan belirli bir sektör olmadığını; bakılan sektörlerde sürdürülebilirlik açısından da bakıldığını söyleyebileceğini belirtti. Gayrimenkullerde ilgili olarak ABD'de gayrimenkul yatırımı için şaunda doğru konjonktür olarak

görülmediği ve Romanya yatırımlarıyla ilgili şunları belirtti; Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak Romanya'nın göç aldığı; konut ihtiyacının arttığı ve arsadan çok proje yapma ihtiyacı olduğu ve üzerinde çalışıldığı, bu projeleri daha erken yapma istediği olduğu ve alternatiflerin değerlendirildiği belirtildi.

Başka söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 30.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

OY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN ÇEVİRİM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şartı

1

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Bu kurullara başta Doğan ailesinden üç dört kişi katılsın. Umaram bu kurul hem küçük yatırımcıları hem de büyük yatırımcıları Heyvini okur. Biz küçük yatırımcılar Doğan Holdingin bawından hiç hoşnut değiliz, küçük yatırımcılar sorularımıza cevap alamıyoruz çoğu zaman. Kala almıyoruz kendimizi değerli hissediyoruz bu konuda Umaram Paradigma değıştiği okur Teşekkürler

BAKANLIK TEMİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TORANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

04 TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN GURİM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Kaldırıcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Ben faaliyet raporunu okudum Şimdi bu faaliyet raporunda herkese yer verilmiş ancak paydaşlar şeklinde yevirlik cümle kurmuş küçük yatırımcılara hiç vurgu yapılmamış Bu yüzden çok üzücü Yani biz küçük yatırımcılar hakkımızda yatırım yaptık Ama faaliyet raporunda da net şekilde önemsenmediğimizi görüyoruz Bu çok üzücü.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÖNENTÖRK KIZILYEL

DY TOPLAMA MEMURU
DOĞRUHAN GEVRİM
no

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPLUZ MERAL

Maddesi No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şartı

4

AHMET YILDIZ

AHMET YILMAZ

Finansal tablolara baktığımızda kasadaki dövizin çok kötü değerlendiğini ben görüyorum günümüzde dolar ve Euroya yüzde 7 ile 10 arası libor faizler söz konusu Ancak ben baktığımızda finansal tablolarda bunun çok çok aşığıında bir getiri gösterdiğini görüyorum ben bunu kötü niyetli yaptığını düşünüyorum yani küçük yatırımcı olarak aptal olduğunuzu düşünüyorum keşke ABDAL yerine konsak. Bu çok rahatsız edici bir durum.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜNENTÜRK KIZILYEL

DY TOPLAMA MEMURU
DOĞRUHAN GEVRİM

TUTANAK VAZMANI
DIBA TOPUZ MERAL

Madde No

Webhmc

Pay Sađıba

Muhalefel Şerhi

5

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Yönelim Kurulu Üyelerinden Şzelliye Doğan ailesinden kişilerin genel kurullara katılması ve küçük yatırımcıları bilgilendirmesi çok önemli yani Ben yıllardır genel kurullara katıyorum bir kez aileden birinin genel kurulda olduğunu şahit olmadım yani Bu çok özgülü bir şey açıklası adam yerine konulmadığımız çok açık göstergesi yani gelseler katilsalar ne olur yani ne kaybederler çok özgülü ve öncülü bir duruma teşekkül ediyoruz

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

OY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN CEMRİM

ULUNAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Maddesi

Pay Sahibi

Mutabakat Şekli

6

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Öncelikle kar dağıtımına yönelik 4-5 yıldır gelenek olduğu kar payı değişik ama ekijimiza çıkardıyoruz bu da bir şey. En azından Holdingin kar dağıtımına alışkanlığı oluştu. Benim şöyle bir hayalim var Holding özellikle zarar eden kumbar olmuş helesi halka arzlar veya diğer ortaklara satarak bir şekilde Karı ha hale getirmeyi becerirlerse ve aytemizde kar oranları tabii edici seviyeye pekişinde bu temelüklerin ve hisse fiyatlarının iyi olacağını umuyorum. Tabii holding iyi niyetli olursa.

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş

Diy Toplus Memuru
Doğukan Ceurim

Toplantı Başkanı
Güventürk Kızılyel

Tutuklu Yazmanı
Dika Topuz Merel

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Rica ediyorum göstermek birilerine bir sandalye vermek için yönetim kurulu
birtleri varsa lütfen o sandalyeden ayrılınlar sadık işleveel bir yönetim kurulu
olun önümüzde bakalım karlı bir holdinge dönüştürüm Karlı verimli Ondan sonra
stratejik eektörlerde başarıya geçen bir Holding olalım Yani ben orada oturayım
işle kuru pasta mı yiyeyim işle bir kolajım olsun tarzındaki kişiler varsa lütfen
kolajınızı da terk etain teşekkür ediyorum

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

DY TOPLAMA MEMURU
DOĞRUHAN ÇEVİRİM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Makâmı

Pay Sahibi

Muhalefel Şerhi

9

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunda geçmişte Ben de bir başvurumu yapmışım ancak geri dönüş bile olmamıştı Yani bu herhalde bir şey var bağımsız denetim kuruluşuna seçilebilecek kişiler var Anladığım kadarıyla oradan sadece o kişiler bağımsızlık Denetçi olabiliyor Neyse biz küçük yabancımızca yıllardır çöllerimizi çekiyoruz daha henüz kaynağımızı yemek nasip olmadı, umarım olur ancak bağımsız denetçiler Aslında önemli bir yönetim görevini güzel geri beslemeleriyle yönetime katkı sunabilirler Ancak henüz yine bunu da işle benim koluğum olsun larzi insanlar araya gelmesi katkından çok zar

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLENTÜRK KIZILYEL

OL TOPLAMA MEMURU
DOĞUKAN ÇEVİRİM

ULUANK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Mutatalelet Şerhi

10

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

yabancı yatırımcılarla kapalı toplantılar yapıyorsunuz bu toplantılarda Aslında biz küçük yatırımcıların da olmasında büyük fayda var Doğan Holdingin küçük yatırımcılar nezdinde bilinirliği olmasında rağmen olumsuz bir algı söz konusu bu olumsuz algıyı da çok hızlı şekilde var yillardır fiyat kuruluş çentik seviyelerde gidip gelen bir Holding ve bir türlü işkürara kavuşmuyor

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
JEDER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLENTURK KIZILYEL

OLU TOPLAMA MEKURU
DOĞUHAN MEURIM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

AHMET YILOIZ

AHMET YILDIZ

holdingin bir borçları var bir de döviz varlıkları var, Eger borçlanmayı yüksekten yapıp kendi varlıklarımızı da düşük taraftan değerlendirdiğimizde bu Holdingin artması anlamına gelir Genel kurullarda ifade ettim Lakin bu yönde bir geri dönüş olmadı, Bir bakımla bugün yüksek faizle borçlanıp düşük faizle başkasına borç vermesi Sizce mümkün mü tabii mümkün değil. Belki o zaman biz bizde neden mümkün oluyor yani bizdeki finansal yönetimin beceriksizliği mi yoksa planı art niyet mi aöz konusu tepakörler

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
BİNENTÖRK KIZILYEL

0Y TOPLAMA MEMURU
DOĞRUHAN GEVRİM

TLTALIAK YAZMANI
DİBA TOPUZ-MERAL

Madda No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şirketi

12

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Kar payının avansı olarak dağılımı güzel bir uygulama aklında ama bedelsiz olan iş şu anda bedelsiz potansiyel yüzde SEKİZYÜZ YANİ çok yüksek. Bence mutlaka otmak.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜLENTÜRK KIZILYEL

DM TOPLAMA MEMURU
DOĞRUHAN ÇEBURİM

TLTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde No

Kablnca

Pay Sahibi

Muhalefel Şekli

14

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Dağıtılabilir bağıs oranı bir önceki yıl dağıtılmış temettünün 5 u altında olmalıdır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

DIY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN GEVRİM

TUTANAK YAZMAKII
DİBA TOPLUZ MERAL