

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
12 HAZİRAN 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Haziran 2023, Pazartesi günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2023 tarih ve E-00086263832 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16.05.2023 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 18.05.2023 tarih ve 10834 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 1.796.309.831,611862 adedinin vekâleten ve 401.673,101351 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.796.711.504,713213 adedin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim ALYANAK'ın 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 Özlen Ertuğrul Cendere 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 Başkanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Özlen Ertuğrul Cendere, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Doğuhan Çevrim'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; toplam 1.796.711.504,713213 adet kabul oyuyla ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun ilave kar dağıtılmasına yönelik önerisinin işbu Genel Kurul toplantısından önce 09.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya açıklandığına dair bilgi verdi.

Yönetim Kurulu'nun ilave kar dağıtımını yapılmasına yönelik aşağıdaki teklifi Sayın Derviş Ardic tarafından okundu.

Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; "Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması" konulu 6'ncı gündem maddesinde, diğer hususların yanı sıra, özetle;

- a) Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 7,260'ı, net % 6,534'ü oranında olmak üzere, toplam 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılmasının,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre 4.790.056.160,78 Türk Lirası tutarındaki dağıtımına tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasının,
- c) Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre toplam 352.638.553,56 Türk Lirası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasının,

Şirket pay sahipleri tarafından onaylandığı görüldüğü;

6102 sayılı 'Türk Ticaret Kanunu' ("TTK"), 6362 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu' ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, 5520 sayılı 'Kurumlar Vergisi Kanunu', 193 sayılı 'Gelir Vergisi Kanunu', 213 sayılı 'Vergi Usul Kanunu', diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- 1) Şirket'in 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılmasına karar verilen 190.000.000 Türk Lirası ("brüt"), 171.000.000 Türk Lirası ("net") tutarında kar payına ilave olmak üzere; Şirket "Çıkarılmış Sermayesi"nin brüt % 18,533'ü, net % 16,680'i oranında; 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında (ilave) "nakit" kar dağıtımını yapılması,
- 2) 485.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 436.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımında, dağıtılmayan karın eklendiği Şirket'in "olağanüstü yedekler" hesabındaki kaynakların kullanılması ve
- 3) Kar payı dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanması.

Şeklindeki ilave kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi müzakere edildi.

Toplantıya katılanlar arasında gündem maddesi ile ilgili olarak söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle ilave kar dağıtımını yapılmasına, ilave kar dağıtımına en geç 31 Ağustos 2023 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; toplam 1.796.711.504,713213 adet kabul oyuyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. Toplantıya katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu; söz alan olmadı.

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. 12.06.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI
DİBA TOPUZ MERAL

OY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN ÇEVİRİM

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE