

Ticaret Ünvanı	Görevi	Görev Başlangıcı	Bitiş Tarihi	Sermaye Payı
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	YK Üyesi	12.04.2021	Devam	Yoktur
GarantiBank International (Hollanda)	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
GarantiBank Romanya	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Emeklilik	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Leasing	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Faktöring	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Ödeme Sistemleri	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Yatırım	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Garanti Teknoloji	YK Üyesi	01.09.2015	01.09.2019	Yoktur
Akbank AG (Almanya)	YK Üyesi	01.01.2021	Devam	Yoktur

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden Arzuhan YALÇINDAĞ, Hanzade V. DOĞAN BOYNER, Vuslat SABANCI ve Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI'nın görev yaptıkları şirketlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yukarıdaki bölümde yer verilmiştir.

Devrolunan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinden İmre BARMANBEK ve Mehmet Erol ÇAMUR'un görev yaptıkları şirketlere ilişkin bilgilere ise aşağıdaki bölümde yer verilmiştir:

İmre BARMANBEK				
Ticaret Ünvanı	Görevi	Görev Başlangıcı	Bitiş Tarihi	Sermaye Payı
Doğan Holding	YK Üyesi	5 yıldan önce	06.01.2021	-
Adilbey Holding	YK Üyesi	5 yıldan önce	Devam	-
Ortadoğu Otomotiv Tic. A.Ş.	YK Başkanı	5 yıldan önce	Devam	-
İşıl Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş.	YK Başkanı	29.01.2021	Devam	-
Söğütözü Gayr. Yat. ve Tic. A.Ş.	YK Başkanı	22.03.2022	Devam	-
Zeytinli Turizm Yat. ve Tic. A.Ş.	YK Başkanı	22.03.2022	Devam	-
Mehmet Erol ÇAMUR				
Ticaret Ünvanı	Görevi	Görev Başlangıcı	Bitiş Tarihi	Sermaye Payı
Adilbey Holding A.Ş.	YK Üyesi	5 yıldan önce	Devam	-
Ortadoğu Otomotiv Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	5 yıldan önce	Devam	-
İşıl Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	29.01.2021	Devam	-
Söğütözü Gayr. Yat. ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	22.03.2022	Devam	-
Zeytinli Turizm Yat. ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	22.03.2022	Devam	-
İstinye Petrol Tic. A.Ş.	YK Başkanı	5 yıldan önce	Devam	-
D-Yapı İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	5 yıldan önce	31.03.2022	-
Gümüştaş Mad. ve Tic. A.Ş.	YK Üyesi	5 yıldan önce	Devam	-
Gümüştaş Dış Tic. ve Paz. A.Ş.	YK Üyesi	5 yıldan önce	Devam	-
Doku Madencilik ve Tic. A.Ş.	YK Üyesi	18.07.2022	Devam	-
Esen Madencilik ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	5 yıldan önce	Devam	-
BD Ot. ve El.Ar. San. Ve Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	5 yıldan önce	Devam	-
Boğaziçi San. Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	15.10.2020	Devam	5%

HOLDİNG
Burhanıyo Mr. Kınalı Çe. 107 105
Esküder - İSTANBUL
Tel.: (0216) 456 90 00 Tic. Sic. No: 271171573
Esküder VD. 577 040 457
Mersis No: 0571 0004 5710 0017

Bodrum Kara Taşı.Eks. Hiz. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	16.07.2021	21.12.2022	-
Bodrum Sörvey Hiz. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	16.07.2021	01.04.2022	-
TÜV Austria Marine Hiz. A.Ş.	YK Başkanı	01.04.2022	Devam	-
TÜV Aus.Taş. Eks.Hiz. A.Ş.	YK Üyesi	01.09.2022	Devam	-
D-Market El.Hiz. Ve Tic. A.Ş.	YK Üyesi	5 yıldan önce	08.06.2022	-
Doğan Portal Elektronik Tic. A.Ş.	YK Bşk.Vek.	5 yıldan önce	Devam	-

15.4. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

T.C. Gümrük Bakanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan 03.11.2010 tarih ve 2 sayılı soruşturma raporunda, Petrol Ofisi A.Ş. şirketi üzerinden akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddia edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma neticesinde ise; 14.03.2016 tarihinde iddianame düzenlemek sureti ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/91 E. Sayılı dosyası üzerinden aralarında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de bulunduğu toplam 47 kişi hakkında ceza davası açmıştır.

Yargılama İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla dosyada verilmiş herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve dosya derdest durumdadır.

15.5. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

T.C. Gümrük Bakanlığı Müfettişleri tarafından hazırlanan 03.11.2010 tarih ve 2 sayılı soruşturma raporunda, Petrol Ofisi A.Ş. şirketi üzerinden akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddia edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014 yılında soruşturma başlatılmıştır.

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
 Büyükdere Mh. Kağıtçı Cd. No.: 65
 Kat: 11. Kat - 34398 Beşiktaş/İSTANBUL
 Tel: (0212) 366 90 00 Tlx: 246 11/171573
 Ösküler VD Ş. No: 110 471
 Mersis No: 0577 0004 5711 0017



28 Ocak 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı soruşturma neticesinde ise; 14.03.2016 tarihinde iddianame düzenlemek sureti ile İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/91 E. Sayılı dosyası üzerinden aralarında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de bulunduğu toplam 47 kişi hakkında ceza davası açmıştır.

Yargılama İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla dosyada verilmiş herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve dosya derdest durumdadır.

15.6. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.7. Son 5 yılda, birleşmeye taraf şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim kurulu üyeliğine veya şirketteki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son beş yılda son verilmemiştir.

15.8. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi:

Bu kapsamda bir sözleşme bulunmamaktadır.

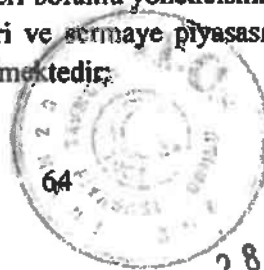
15.9. Kurul düzenlemeleri uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türü:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin veya konuya ilişkin görevli personelin adı, soyadı ve iletişim bilgileri ve sermaye piyasası faaliyet lisanslarının türüne ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

ADİLBEY

HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
Barışlı İyicilik Mh. Kısıklı Cd. No. 65
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: (90 312) 55 90 00 Tlx. 22411171573
Üsküdar VD. 5/11/2017 457
Tic. Sic. No.: 057710/017



28 Ocak 2017

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

Adı – Soyadı	Unvanı	Sahip Olduğu Lisans	Telefon No	e-posta adresi
Bora TEZGÜLER	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	(0216) 556 90 00	borat@doganholding.com.tr
Kerimcan UZUN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	(0216) 556 90 00	kerimu@doganholding.com.tr

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in halka açık bir şirket olmaması nedeniyle yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmamaktadır.

15.10. Birleşme işlemine taraf şirketlerin komitelerinde yer alan üyelerin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımı:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Denetimden Sorumlu Komite

Devralan Şirket'in "Denetimden Sorumlu Komite" üyelerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER		
	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Hüseyin Faik AÇIKALIN	Başkan
2	Ali Fuat ERBİL	Üye

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı, ortaklığın finansal ve görev alanına giren operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde gözetilmelerini temin etmek hususunda Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri 3 başlık altında toplanmaktadır:

- Muhasebe, İç kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi
- Bağımsız Denetim
- Mevzuata Uygunluk ve Kamuya Açıklama

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Barışmanlı Mah. Kısıklı Cd. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (0 216) 556 00 00 Tic: 234011/171573
E-posta: info@adilbey.com.tr
Mersis No: 0577 004 711 0017



28 Temmuz 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Devralan Şirket'in "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyelerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER		
	ADI SOYADI	GÖREVİ
1	Ayşegül İLDENİZ	Başkan
2	Ali Aydın PANDIR	Üye
3	Bora TEZGÜLER	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermekte ve yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesinde, Şirketin oluşturduğu veya oluşturacağı sistem ve süreçleri gözden geçirecek, değerlendirecek ve önerilerde bulunacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluk alanları 6 başlık altında toplanmaktadır:

- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
- Yönetimsel Kontrol
- Kamuya Yapılacak Açıklamalar
- İç Düzenlemelere Uyum
- Yönetim Kuruluna Seçilecek Adayların Belirlenmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin Performans Değerlendirmesi, Ücret ve Ödüllendirme Politikası ile Kariyer Planlaması

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Devralan Şirket'in "Riskin Erken Saptanması Komitesi" üyelerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER		
	ADI SOYADI	GÖREVİ
	Ali Fuat ERBİL	Başkan

HOLDİNG A.Ş. ANKARA
Kurumsal Yönetim - İSTANBUL
Tel.: (0312) 550 000 T.c.
İskenderiyeli 577 000 457
Mersis No.: 0677 000 457 10 0017



28 Temmuz 2023

ANKARA
HOLDİNG A.Ş.

2	Hüseyin Faik AÇIKALIN	Üye
3	Ahmet TOKSOY	Üye
4	Bora YALINAY	Üye

Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek operasyonel, stratejik, finansal ve uyum risklerinin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi ve risklerin Şirketin risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi ve raporlanmasıdır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları,

➤ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması,

➤ Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, Risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması,

➤ Belirlenen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin ve aksiyonların tasarlanması ve uygulandığının takip edilmesi,

➤ Risklerin belirlenmesi ve yönetiminin etkili şekilde yapılması adına kurum bazında risk yönetimi uygulamalarının izlenmesi,

➤ Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,

➤ Risk yönetimi sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilerek değerlendirilmesi,

➤ Yönetim Kurulu'nun dönemsel (iki ayda bir) olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,

➤ İlgili yasal mevzuat ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in halka açık bir şirket olmaması nedeniyle yönetim kurulu

Komiteeleri bulunmamaktadır.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhanlı Mah. Kısıklı Cd. No.: 65
06530 İSTANBUL
Tel.: (0212) 444 5011 - Faks: 224 012 17 19 73
Ünvanlar VD: 577 000 4571
Mersis No.: 0577 0004 5710 0011



Temmuz 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

15.11. Birleşmeye taraf şirketlerin işleme esas finansal tablo dönemi itibariyle personel sayısı, belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle dağılımı ile bu bilgilerde görülen önemli değişiklikler hakkında açıklama:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibarıyla, konsolide finansal tabloları kapsamında dahil edilen bağlı ortaklık ve iş ortaklıklarındaki toplam personel sayısı 8.180 (yurt içi 7.787)'dir. (31 Aralık 2021: toplam personel sayısı 4.019; yurt içi 3.691). Doğan Holding bünyesinde istihdam edilen personel sayısı ise 55 kişidir (31 Aralık 2021: 46 kişi).

Holding yapılanmasındaki Devralan Şirket'in (ve Devralan Şirket'e iştirak vasıtasıyla "konsolide" olarak Devrolunan Şirket'in) fiili faaliyet konusu; bağlı ortaklık ve iştirakleri yoluyla;

- Elektrik Üretimi,
- Sanayi ve Ticaret,
- Otomotiv Ticaret ve Pazarlama,
- Finansman ve Yatırım,
- İnternet ve Eğlence ve
- Gayrimenkul

ana gruplarında yatırımlar yapmaktır. Söz konusu belli başlı faaliyet alanlarından akaryakıt perakendesi ana faaliyet alanına ilişkin olarak Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 04.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131636>), özetle;

Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Devralan Şirket'in sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerinde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Devralan Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160.000.000 USD bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

bilgisi yer almaktadır.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 26.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141307>), özetle;

ADILBEY
HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
Burhanettin Ahi. Kışkılı Cd. No. 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel.: (0216) 556 0000 T.c. 11111111573
Üsküdar VD. 577 00 71571
Mersis No: 0577 00 715710 0017



8 TEMMUZ 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

Gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış için gerekli ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, Aytemiz Akaryakıt ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki toplam 400.000.000 adet payın Alıcı'ya satış ve devir işlemleri, kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak (kapanış sonrası nihai uyarlamaya tabi) 168.000.000 USD bedel üzerinden 26.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 26.04.2023 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.

bilgisine yer verilmiştir.

Bu açıdan; Aytemiz Akaryakıt paylarının satışının tamamlanması ile birlikte; Devralan Şirket'in ana faaliyet alanlarında önemli bir değişiklik meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1172553>), özetle;

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 208.000.000 TL ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

bilgisine yer verilmiştir.

Devralan Şirket'in; bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi iş ortaklıklarının, temel faaliyet konuları, bölümleri ve faaliyet gösterdikleri ülkeler aşağıda belirtilmiştir:

Akaryakıt Perakendesi

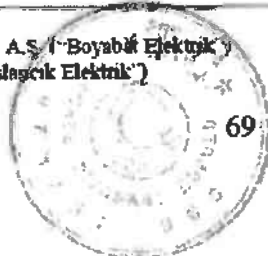
Bağlı ortaklıklar	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. ("Aytemiz Akaryakıt")	Enerji	Türkiye
Aytemiz Petrolculük Ticaret Limited Şirketi ("Aytemiz Petrolculük")	Enerji	Türkiye
İstasyon Petrol Ticaret Limited Şirketi ("İstasyon Petrolculük")	Enerji	Türkiye
İş ortaklıkları	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Gas Plus Erbil Ltd. ("Gas Plus Erbil")	Enerji	Jersey

Elektrik Üretimi

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Galata Wind Enerji A.Ş. ("Galata Wind")	Enerji	Türkiye
Sunflower Solar Otunç Enerjisi Sistemleri Ticaret A.Ş. ("Sunflower")	Enerji	Türkiye
Gökova Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Gökova Elektrik") (1)	Enerji	Türkiye
İş ortaklıkları	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke

Adıyaman Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("Boyalık Elektrik")
Adıyaman Elektrik Üretim A.Ş. ("Aslancık Elektrik")

HOLDİNG A.Ş. SİRKETİ
Büro: Türkiye, Kısıtlı C.C. No: 89
İstanbul - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 224011/171579
V.D. 5/7 0/0 1/1
M. No: 77 000 1/1 0/0 1/1



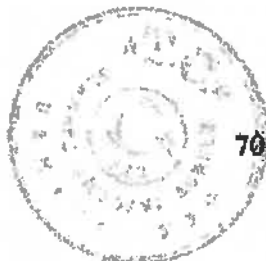
28 Temmuz 2023

Türkiye
Türkiye
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
İSTANBUL

Bağlı ortaklar	Faaliyet konusu	Kaynak olduğu ülke
Dütaş Doğan Yemek Pazarı İmalatı ve Teknik A.Ş. ("Dütaş Doğan")	Üretim	Türkiye
Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Profil Sanayi")	Üretim	Türkiye
Proffilsan GmbH ("Proffilsan GmbH")	Diş ticaret	Almanya
Doğan Dış Ticaret ve Menekülülük A.Ş. ("Doğan Dış Ticaret")	Diş ticaret	Türkiye
Falcon Purchasing Services Ltd. ("Falcon")	Diş ticaret	İngiltere
Ekliktir Doğan Besi İşletmeleri A.Ş. ("Ekliktir Doğan Besi")	Hayvancılık	Türkiye
Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ("Sesa Ambalaj")	Üretim	Türkiye
Sesa Üretim Yatacamları ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Sesa Yatırım")	Üretim	Türkiye
Maksipak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Maksipak") ¹²	Üretim	Türkiye
Karel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ("Karel") ¹³	Teknoloji ve Bilişim	Türkiye
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Daiichi") ¹⁴	Otomotiv Elektronikleri	Türkiye
Tekelsiz Telekomünikasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ("Telestis") ¹⁵	Kurumsal Bilişim Çözümleri	Türkiye
Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Karel İletişim") ^{16,17}	Telekomünikasyon Hizmetleri	Türkiye
Hainzhou Daiichi Electroacoustic Technology Co., Ltd. ("Hainzhou") ¹⁸	Otomotiv Parçaları Satışı	Çin
FC Daiichi Auto Parts Uzbekistan ("FC Daiichi") ¹⁹	Otomotiv Parçaları Satışı	Özbekistan
Daiichi Electronics Italy S.r.l. ("Daiichi Electronics") ²⁰	Otomotiv Parçaları Satışı	İtalya
Daiichi Entertainment Systems Private Ltd. ("Daiichi Entertainment") ²¹	Otomotiv Parçaları Satışı	Rusistan
Soglan Daiichi Entertainment Technology Co., Ltd. ("Soglan Daiichi") ²²	Otomotiv Parçaları Satışı	Çin
Daiichi Multimedia Trading (Shenzhen) Co., Ltd. ("Daiichi Multimedia") ²³	Otomotiv Parçaları Satışı	Çin
Foshan Daiichi Multimedia Technology Co., Ltd. ("Foshan Daiichi") ²⁴	Otomotiv Parçaları Satışı	Çin

Bağı ortaklıklar	Faaliyet konusu	Kararı olduğu ülke
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. ("Suzuki")	Ticaret	Türkiye
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. ("Doğan Trend Otomotiv")	Ticaret	Türkiye
Otomobilin Motorlu Araçlar Ticaret Hür. A.Ş. ("Otomobilin Motorlu Araçlar") ¹⁴	Ticaret	Türkiye

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet konusu	Savattı olduğu ülke
Öncü Girişim Yatırım Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")	Yatırım	Türkiye
D Yatırım Bankası A.Ş. ("D Yatırım Bankası")	Yatırım bankacılığı	Türkiye
Doruk Faktoring A.Ş. ("Doruk Faktoring")	Faktoring	Türkiye
DHI Investment B.V. ("DHI Investment")	Yatırım	Hollanda
Değer Menkati Hizmetler ve Yatırım Danışmanlığı A.Ş. ("Değer Merkezi")	Yatırım danışmanlığı	Türkiye
Heptiyi Sigorta A.Ş. ("Heptiyi Sigorta")	Sigortacılık	Türkiye



28 JAN 2023

DOĞAN
SİYASETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

İnternet ve Eğlence

İş ortaklıkları	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Dogan Media International S.A. ("Kanal D Romanya")	TV yayıncılık	Romanya
Rapsodi Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş. ("Rapsodi Radyo")	Radyo yayıncılık	Türkiye
Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ("Hepsi Emlak")	İnternet hizmetleri	Türkiye
DMC Invest B.V. ("DMC Invest")	Yatırım	Hollanda
Dogan Media Invest B.V. ("Dogan Media Invest")	Yatırım	Hollanda
Glokal Invest B.V. ("Glokal Invest")	Yatırım	Hollanda
DG Invest B.V. ("DG Invest")	Yatırım	Hollanda
Dogan Yayınları Yayıncılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. ("Dogan Yayıncılık")	Dergi yayıncılık	Türkiye
Dogan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ("Dogan Burda")	Dergi yayıncılık	Türkiye
Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. ("DPP")	Planlama	Türkiye
Ultra Kablo TV Televizyon ve Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ultra Kablo")	Telekomünikasyon	Türkiye
NetD Müzik Video Dijital Platform ve Ticaret A.Ş. ("NetD Müzik")	İnternet hizmetleri	Türkiye
Dogan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş. ("DMK")	Müzik ve eğlence	Türkiye

Gayrimenkul Yatırımları

Bağlı ortaklıklar	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Milpa Ticari ve Sanayi Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Milpa")	Gayrimenkul/Ticaret	Türkiye
D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ("D Gayrimenkul")	Gayrimenkul yönetimi	Türkiye
SC D-Yapı Real Estate Investment and Construction S.A. ("D Yapı Romanya")	Gayrimenkul yatırım	Romanya
Milpa Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Milpa Turizm")	Gayrimenkul yönetimi	Türkiye
Martin Otelcilik ve Turizm A.Ş. ("Martin Otelcilik")	Gayrimenkul yönetimi	Türkiye
M Investment I LLC ("M Investment")	Gayrimenkul yönetimi	ABD

İş ortaklıkları	Faaliyet konusu	Kayıtlı olduğu ülke
Kandırlı Gayrimenkul Yatırımları Yönetim İnşaat ve Ticaret A.Ş. ("Kandırlı Gayrimenkul")	Gayrimenkul yönetimi	Türkiye

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in; 31.12.2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal tabloları kapsamında dahil edilen bağlı ortaklık ve iş ortaklıklarındaki toplam personel sayısı 8.180 (yurt içi 7.787)'dir (31 Aralık 2021: toplam personel sayısı 4.019; yurt içi 3.691).

Devralan Şirket'in; bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları vasıtasıyla

➤ Fiili faaliyet konusu,

➤ Belli başlı faaliyet alanlarında önemli değişiklikler ile

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Sancaktepe / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No. 270111/11573
V.D. 5770004571
M. Sic. No. 577000457100017



28 Ocak 2023
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

- Temel faaliyet konuları,
- Bölümleri ve
- Faaliyet gösterdikleri ülkeler

açısından yapılan açıklamaların; "konsolide" olarak Devrolunan Şirket için de geçerli olduğunun kabul edilmesi uygun olacaktır.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; birleşmeye taraf şirketler ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Danışmanı, İcra Kurulu Üyeleri ve Başkan Yardımcıları ve Baş Hukuk Müşaviri kilit yönetici personel olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı 1 Ocak - 31 Aralık 2022 finansal döneminde toplam 46.655 Bin TL'dir.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; verdikleri her türlü hizmetler karşılığında aldıkları ücret ve bu kişilere sağlanan benzeri menfaatler bulunmamaktadır.

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için şirket veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yoktur.

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhan Yo Mh. Kısıklı Cd. No: 65
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0 212) 500 00 00 / 500 00 00
Faks: (0 212) 500 00 00
Tic Sic No: 27 7 0004 / 10 0017



28 Ocak 2023
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

17. ANA ORTAKLAR

17.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla doğrudan ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir:

Adı – Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Adilbey Holding A.Ş.	1.299.679.019,428	49,66
Aydın DOĞAN	222.047.299,539	8,49
İşıl DOĞAN	53.913.698,153	2,06
Arzuhan YALÇINDAĞ	25.724.036,621	0,98
Vuslat SABANCI	24.822.292,528	0,95
Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER	24.822.292,528	0,95
Yaşar Begümhan DOĞAN FARALYALI	27.296.910,115	1,04
Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Gören ve Diğer	938.632.739,388	35,87
TOPLAM	2.616.938.288,000	100,00

Devralan Şirket'in son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla dolaylı ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir:

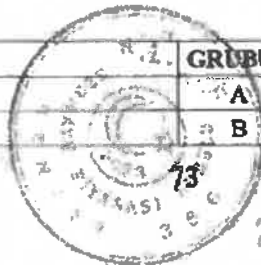
Adı – Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Aydın DOĞAN	224.135.108,98	8,56%
İşıl DOĞAN	248.737.756,21	9,50%
Arzuhan YALÇINDAĞ	301.415.824,30	11,52%
Vuslat SABANCI	300.514.080,51	11,48%
Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER	300.514.080,51	11,48%
Yaşar Begümhan DOĞAN FARALYALI	302.988.698,10	11,58%
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	26.902.838,00	1,03%
Borsa İstanbul'da İşlem Gören	911.729.901,39	34,84%
TOPLAM	2.616.938.288,00	100,00%

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla ortaklık yapısına aşağıda yer verilmektedir:

ADI SOYADI	GRUBU	TUTAR (TL)	ORAN
AYDIN DOĞAN	A	179.617,00	0,03%
AYDIN DOĞAN	B	806.251,00	0,13%

ADILBEY HOLDİNG A.Ş.
Burhan Felek Mah. Kısıklı Cd. No.: 55
Etiler - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel.: (0212) 550 99 00 T.c.: 278111/1 1573
Faks: 550 99 00
Mersis No: 08577001457100017



28 Temmuz 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Ara Toplam		985.868,00	0,16%
İŞİL DOĞAN	A	23.014.168,00	3,75%
İŞİL DOĞAN	B	68.982.161,00	11,24%
Ara Toplam		91.996.329,00	14,99%
ARZUHAN YALÇINDAĞ	A	18.750.000,00	3,06%
ARZUHAN YALÇINDAĞ	B	111.432.240,75	18,16%
Ara Toplam		130.182.240,75	21,21%
VUSLAT SABANCI	A	18.750.000,00	3,06%
VUSLAT SABANCI	B	111.432.240,75	18,16%
Ara Toplam		130.182.240,75	21,21%
HANZADE V. DOĞAN BOYNER	A	18.750.000,00	3,06%
HANZADE V. DOĞAN BOYNER	B	111.432.240,75	18,16%
Ara Toplam		130.182.240,75	21,21%
Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	A	18.750.000,00	3,06%
Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	B	111.432.240,75	18,16%
Ara Toplam		130.182.240,75	21,21%
TOPLAM		613.711.160,00	100,00%

17.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Gerek Devralan Şirket'in ve gerekse de Devrolunan Şirket'in sermayelerinde payı bulunan Aydın DOĞAN, Işıl DOĞAN, Y.Begümhan DOĞAN FARALYALI, Hanzade V. DOĞAN BOYNER, Arzuhan YALÇINDAĞ ve Vuslat SABANCI'nın akrabalık ilişkileri bulunmaktadır. Aydın DOĞAN ve Işıl DOĞAN; Y.Begümhan DOĞAN FARALYALI, Hanzade V. DOĞAN BOYNER, Arzuhan YALÇINDAĞ ve Vuslat SABANCI'nın babası ve annesidir.

17.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in sermayesi temsil eden paylar hakkında bilgiye aşağıda yer verilmektedir:

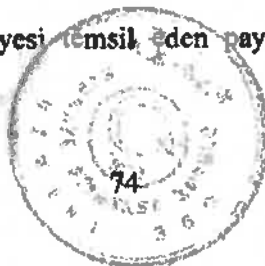
Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Hamiline	Yok	1,00	2.616.938.288	100,00

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in sermayesi temsil eden paylar hakkında bilgiye aşağıda yer

verilmektedir:

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhanıye Mh. Kıs.Mt Cd. No.: 65
Uskudar - İSTANBUL
Tel: (0216) 360 00 00 Faks: (0216) 360 00 00
Muh. Sic. No.: 052 0004 5730 0017



28 Temmuz 2023 DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

		g- Toplantı ve Karar Nisapları: Bununla birlikte birleşme, fesih, tasfiye memurlarının tayini, tasfiye bilançosunun onaylanması, şirket faaliyetlerinin durdurulması, şirket malvarlığının bir bütün halinde devri ve sermayenin artırılması ile azaltılmasına ilişkin kararlar da dahil olmak üzere, işbu ana sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi hususlarındaki kararlar, ancak (A) Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin de olumlu oyları ile alınabilir.
--	--	---

18. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İşleme esas finansal tablo dönemi ve son durum itibariyle birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibariyle ilişkili taraflar ile olan bilanço bakiyeleri ve 1 Ocak – 31 Aralık 2022 finansal dönemine ait işlemlere ilişkin bakiyeler aşağıda sunulmuştur:

İlişkili taraflarla yapılan işlemler Bin TL	1 Ocak -31 Aralık 2022
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar	13.329
İlişkili taraflardan finans sektörü faaliyetlerden kısa vadeli alacaklar	817
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar	5.479
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçların kısa vadeli kısımları	17.543
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	12.303
İlişkili taraflardan finans sektörü faaliyetlerden kısa vadeli borçlar	59
İlişkili taraflardan yapılan ürün ve hizmet alımları	30.830
İlişkili taraflara yapılan ürün ve hizmet satışları	164.375

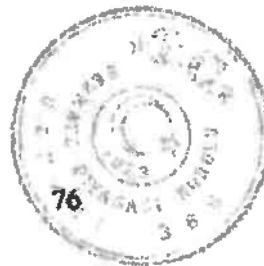
B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'in, Devralan Şirket'i mali tablolarında konsolide etmesi ve Devrolunan Şirket mali tablolarında Devralan Şirket hisseleri dışında önemli bir varlık veya yükümlülük bulunmaması nedenleriyle; Devrolunan Şirket'in ilişkili taraf işlemleri, işbu Devralan Şirket'in ilişkili taraf işlemleri ile gerek nitelik ve gerekse de tutar olarak aynıdır.

18.2. İlişkili taraflarla yapılan işlemlerin birleşmeye taraf şirketlerin net satış basılatı içindeki payı hakkında bilgi:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Barış İyie Mhı Kısıklı Cd. No: 65
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0216) 56 90 00 00 Faks: (0216) 56 90 00 00
E-posta: info@adilbey.com.tr
Mersis No: 3477000457100017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUPLU
HOLDİNG A.Ş.
28 Temmuz 2023

Devralan Şirket; ilişkili taraflar ile olan işlemlerden 1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde 164.375 Bin TL hasılat elde etmiş olup, bu tutarın toplam konsolide net satış hasılatına oranı % 0,36'dır.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket; ilişkili taraflar ile olan işlemlerden 1 Ocak – 31 Aralık 2022 döneminde 164.375 Bin TL hasılat elde etmiş olup, bu tutarın toplam konsolide net satış hasılatına oranı % 0,36'dır.

19. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

19.1. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

	Doğan Holding	Adilbey Holding
Çıkarılmış / Ödenmiş Sermaye (TL)	2.616.938.288	613.711.160

19.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

	Doğan Holding	Adilbey Holding
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	4.000.000.000	Kayıtlı sermaye sisteminde değildir.

* Devralan Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı Esas Sözleşme'de 4.000.000.000 TL olarak belirtilmekle birlikte, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin Devralan Şirket Yönetim Kurulu tarafından karar alınmıştır.

19.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

19.4. Birleşmeye taraf şirketlerin paylarından, kendileri tarafından bizzat tutulan veya onların adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları birleşmeye taraf şirket paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in, Devralan Şirket Doğan Holding'de toplam 1.299.679.019 adet payı bulunmaktadır.

Devralan Şirket Doğan Holding'in kendi paylarından iktisap ettiği toplam 26.902.838 adet Doğan Holding (DOHOL) payı bulunmaktadır.

ADİLBEY
HOLDİNG A.Ş. Birleşmeye taraf şirketlerin varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya tahvil alma esaslarına ilişkin bilgi
Büyükdere Mah. 15. Sokak No: 65
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel: (0216) 556 90 00 Tic. Sic. No: 22611/171573
Mersis No: 0817 0014 5010 0017



28 Temmuz 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Devralan Şirket Doğan Holding'in; 1.000.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarihli 37/1051 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu onaya istinaden yapılan ihraçlara ve ihraç limitinden kalan tutara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

İhraç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Faiz (Basis)	İtfa Tarihi	İhraç Limitinden Kalan Tutar (TL)
8.08.2022	200.000.000	33,00%	24.01.2023	745.000.000
16.03.2023	55.000.000	26,50%	14.09.2023	

Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in varant, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

19.6. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde yaptığı sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Yoktur.

19.7. Birleşmeye taraf şirketlerin son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

19.8. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda, hangi grup payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket Doğan Holding'in payları mevcut durumda "DOHOL" kodu ile Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in payları mevcut durumda borsada işlem görmemektedir.

19.9. Birleşme sonucunda ihraç edilecek yeni payların/işleme taraf şirketlerin paylarının borsada işlem görüp görmeyeceği ve işlem görmesinin şartları, borsanın hangi piyasa/pazar/platformunda işlem göreceği veya bu hususlara ilişkin borsaya bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Dariaş Mh. K'sıklı Cd. No : 65
Etiler - Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No : 270111/171573
Tic. Sic. No : 270111/171573
Tic. Sic. No : 270111/171573



28 Ocak 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Birleşme sonucunda ihraç edilecek Devralan Şirket payları, "DOHOL" kodu ile Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görecektir.

19.10. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve iç yönergelerine ilişkin önemli bilgiler:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket Doğan Holding'in Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasaları Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat ile uyumludur.

Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali www.doganholding.com.tr alan adlı kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr alan adlı internet sitesinin Doğan Holding sayfasında yer almaktadır.

Devralan Şirket Doğan Holding'in Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu olarak iki farklı iç yönergesi bulunmaktadır. Bunlardan;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesi kapsamında, Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olan İç Yönerge, 05.07.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.07.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve devamı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmesine ilişkin hazırlanan 16.05.2022 tarihli ve 2022/01 sayılı Yönetim İç Yönergesinin güncel hali 01.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 01.06.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket'te; Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve devamı maddeleri kapsamında, Yönetim Kurulu'nun yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmesine ilişkin hazırlanan 2015 tarihli ve 2015/01 sayılı Yönetim İç Yönergesinin güncel hali 04.08.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 10.08.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

19.11. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle birleşmeye taraf şirketlerin amaç ve faaliyetleri:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mah. Kısıklı Cd. No.: 85
Ösködar - İSTANBUL
Tel.: 0216) 590 90 00 Faks: 216) 1171573
İskitler VD No: 4464
Mersis No: 0817000457100017



28 2023 DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU

DOĞAN
BİSKETLER GRUBU
HOODING A.S.

alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir.

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine de uymak koşuluyla yukarıda D ve E bendlerinde belirtilen işlemlerden Holding' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehmini fek, teminatları iade edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı testi etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur.

F) Holding, Türk Ticaret Kanununun 522' nci maddesi uyarınca katıldığı şirketlerin memur müstahdem ve işçiler için hükmü şahsiyete haiz yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir. Bu kuruluşların varlıklarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak Holding, mensupları için sosyal gayeli vakıflar kurabilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

Holding amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak ve Esas Sözleşme'nin 20' nci maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde; genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'na vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

G) Holding, komusuna giren her türlü ticari ve sınai işleri kendi ortakları ve idare meclisi azaları ile de yapabilir. "

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin 'Amaç ve Konu' başlıklı 3 üncü maddesinde Şirket'in amaç ve konusunun aşağıdaki iş ve işlemleri kapsadığı belirtilmiştir:

"a-Tarım, madencilik, inşaat, enerji, imalat, ulaştırma, depolama, ticaret, turizm, bankacılık, sigortacılık, finansal aracılık, haberleşme, basın-yayın, reklamcılık, eğitim, sağlık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuş veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine kuruluşlarında veya sonrasında katılmak, iştirak etmek,

b-Katılınan ortaklıkların, yapılan yatırımların, kurulan işletmelerin verimliliklerini yükselterek sürekliliklerini sağlamak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetimlerinde etkinliklerini artırmak, ortak hizmet alanlarında mali külfetleri azaltıcı düzenlemeler yapmak, ekonomik ve sosyal sarsıntıları hafifletici topluluk içi tedbirleri almak, kaynakları birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü yönelinmesini sağlamak.

ADILBEY ŞİRKETİ amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için:

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Suzharman Mh. Kışık Cd. No.: 65

Dışkılar - İSTANBUL

Tel: (0 212) 3 61 90 00 T.c.: 24011471673

Tic. Sic. No. 577 011 1

Vergi No.: 0577 011 1 5710 0017



28

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17 nci maddesi kapsamında;

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Yönetim kurullarına ilişkin esaslar Devrolunan Şirket Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11 inci maddesi, "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 12 nci maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13 üncü maddesi, "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14 üncü maddesi, "Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 15 inci maddesi ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 17 nci maddesinde yer almaktadır.

Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine aşağıda yer verilmektedir:

Yönetim Kurulu (Madde 11):

Şirketin işleri genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir, en fazla dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyeliklerinin herhangi bir sebeple boşalması halinde Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi çerçevesinde yapılacak geçici seçimde de işbu fıkra hükmü uygulanır.

Yönetim Kurulunun Süresi (Madde 12):

Yönetim kurulu üyeleri, seçildikleri dönem ya da dönemlere ait hesapların görüşülüp, karara bağlanacağı genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere en az bir, en çok üç yıl için seçilirler; seçim kararında süre belirtilmemişse bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu Toplantıları (Madde 13):

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya yokluğunda başkan yardımcısı başkanlığında toplanır.

ADİLBEY
HOLDİNG KURULU
Burhanlı İnşaatlar A.Ş. No. 65
Ünvan - İSTANBUL
Tel: (0212) 561 00 00 Tlx: 224 01 71573
İstanbul V.D. 577 800 457
Mersis No.: 511 0004 5710 0017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
EĞİTİM A.Ş.

28.05.2023

Türk Ticaret Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, toplantıların elektronik araçlar kullanılarak yapılması veya bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu bir toplantıya üyelerden bir kısmının toplantıya telefon veya video gibi elektronik araçlar vasıtasıyla katılmaları mümkündür.

Bütün Yönetim Kurulu toplantılarına başkan, onun yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararlarının geçerliliği, kararların yazılı ve üyeler tarafından imzalanmış olması şartına bağlıdır.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere gerektiği kadar başkan vekili seçer.

Başkan ve Başkan Vekilleri (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirlemiş bulunduğu adaylar arasından Yönetim Kuruluna seçilmiş üyelerden seçilir.

Yönetim Kurulu toplantıları ŞİRKET'in yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulu kararına dayanılarak başka bir yerde yapılabilir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Madde 14):

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve esas tam sözleşme uyarınca genel kurulun münhasıran yetkili kıldığı konu ve işlemler dışında kalan tüm hususlarda karar almaya, şirketi idare, temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu, temsil işlerinin hepsini tam tek başına veya birlikte görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ya da üçüncü kişiye de bırakabilir.

Aşağıda belirtilen hususların yönetim kurulu kararına dayanılarak yapılması şarttır.

1- İştirak ve ortaklıklar kurulması ve şirketin iştirak ettiği ortaklıklara ilişkin pay ya da hisse senetlerinin devri, teminat olarak gösterilmesi, üzerlerinde intifa hakkı tesisi,

2- Yatırım programlarının belirlenmesi ve değiştirilmesi,

3- Gayrimenkul alımı ve satımı ile gayrimenkuller üzerinde ipotek dahil olmak üzere her türlü aynı hak tesisi,

4- Şirketin menkulleri ya da ticari işletmeleri üzerinde rehin tesisi,

5- Yönetim ve temsil işlerinin devredileceği murahhas üye tayini,

ADİLBEY- Genel müdür ile müdürlerin tayini ve azli işe çağırma şekil ve ücretlerinin saptanması,
HOLDİ: TANONİM ŞİRKETİ
B. No: 85
İdar - İSTANBUL
Tel.: (0-) S. 00 00 T. c. 224011/171573
Mers. No: 0577 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



**DOĞAN
ADİLBEY GRUBU
HOLDİNG A.Ş.**

7 8 Temiz 2023

7- Her türlü kredi alınması ve bunlar için teminat gösterilmesi,

8- Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının belirlenmesi.

Yönetim kurulunun görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapması caizdir.

Yönetim Kurulu Kararları (Madde 15):

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.

Yönetim kurulu kararları üye tam sayısının çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.

İşbu ana sözleşmenin 14. maddesinde yapılabilmesi yönetim kurulu kararına bağlanmış bulunan işlere ilişkin kararlar, ancak (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirlemiş bulunduğu adaylar arasından yönetim kuruluna seçilmiş üyelerin tamamının olumlu oyu ile alınabilir.

Ayrıca şirket aktifinde kayıtlı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. paylarının kısmen veya tamamen satılması veya sair suretlerle devredilmesi, rehin edilmesi veya üzerlerinde intifa hakkı tesis edilmesi ve bunlara ilişkin yeni pay alma haklarını kullanılmaması veya devir edilmesi yönetim kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile alacağı bir kararla yapılabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları (Madde 17):

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilir.

19.13. Birleşmeye taraf şirketlerde her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'te imtiyaz sahibi pay grubu bulunmamaktadır.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesinde (A) grubu paylara tanınan imtiyazlara ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Madde No	Başlık	Açıklama / İmtiyaz
11	Yönetim Kurulu	Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Etiler Mah. Katil: Cd. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (0212) 401 890 00 T: (0212) 401 171573
Faks: (0212) 401 17100 4531
E-posta: info@adilbey.com.tr



28 MAYIS 2023
DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

13	Yönetim Kurulu Toplantıları	Başkan ve Başkan Vekilleri (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirlemiş bulunduğu adaylar arasından Yönetim Kuruluna seçilmiş üyelerden seçilir.
15	Yönetim Kurulu Kararları	İşbu ana sözleşmenin 14. maddesinde yapılabilmesi yönetim kurulu kararıyla bağlanmış bulunan işlere ilişkin kararlar, ancak (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirlemiş bulunduğu adaylar arasından yönetim kuruluna seçilmiş üyelerin tamamının olumlu oyu ile alınabilir.
18	Denetçiler ve Görevleri	Denetçinin (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
19	Genel Kurul	e- Oy Hakkı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine (veya temsilcisine) on, her bir (B) Grubu pay ise sahibine (veya temsilcisine) sadece bir oy hakkı verir. g- Toplantı ve Karar Nisapları: Bununla birlikte birleşme, fesih, tasfiye memurlarının tayini, tasfiye bilançosunun onaylanması, şirket faaliyetlerinin durdurulması, şirket malvarlığının bir bütün halinde devri ve sermayenin artırılması ile azaltılmasına ilişkin kararlar da dahil olmak üzere, işbu ana sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi hususlarındaki kararlar, ancak (A) Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin de olumlu oyları ile alınabilir.

19.14. Birleşmeye taraf şirketlerde pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket'te imtiyaz sahibi pay grubu bulunmadığından; pay sahiplerinin yasal olarak tanınan imtiyaz ve hakları dışında imtiyaz veya hakları bulunmamaktadır.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

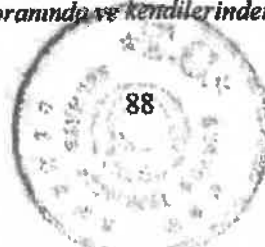
Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nin 'Esas Sözleşme Değişiklikleri' başlıklı 9 uncu maddesine aşağıda yer verilmektedir:

Esas Sözleşme Değişiklikleri (Madde 9)

Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanununa, ana sözleşme şartlarına ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ancak gerek iç kaynaklardan, gerek dış kaynaklardan yapılacak tüm sermaye artırımlarında (A) grubu imtiyazlı paylara ilişkin sermayenin de aynı oranda artırılması ve böylece (A) ve (B) grubu paylar arasındaki mevcut oranın ve imtiyazların korunması zorunludur. Sermaye azaltılması açısından da bu hüküm geçerlidir.

Sermaye artırımlarında genel kurul, ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Sermayenin şirket iç kaynaklarından karşılanması suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde ise, ihraç olunan yeni paylar sermaye artırım sırasında pay sahiplerine, hisseleri oranında ve kendilerinden bir bedel alınmaksızın tahsis olunur.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhan Üye Mh. Kısıklı Cd. No.: 65
Şişli - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 50 00 17 01 171573
Ösk. Kar. YD. 5/000 457
Tic. Sic. No: 06/73004 5/77 0017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

28 Eylül 2023

Nama yazılı pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını devretmeleri kural olarak yasaktır. Ancak işbu ana sözleşmenin sekizinci maddesinin (i) bendinde nama yazılı payların serbestçe iktisap edebileceği kabul edilen kişilere yeni pay alma hakları da serbestçe devredilebilir.

Sermaye artırımlarında nama yazılı pay sahiplerince kullanılmayan yeni pay alma hakları, öncelikle diğer nama yazılı pay sahiplerine payları oranında teklif olunur. Teklif olunan yeni pay alma haklarının kullanılmayan kısımları da diğer nama yazılı pay sahiplerine teklif edilir. Hiçbir nama yazılı pay sahibince kullanılmayan yeni pay alma hakları, yönetim kurulunca işbu ana sözleşmenin sekizinci maddesinin (e) bendinde belirtilen şirketlere teklif olunur. Bunlar tarafından da alınmayan paylar yönetim kurulu kararı ile satılır.

İşbu Duyuru Metni'nin önceki bölümlerinde ifade edildiği üzere; Adilbey Holding Esas Sözleşmesi'nde muhtelif imtiyaz tanınan (A) grubu paylar bulunmaktadır. Birleşme neticesinde söz konusu imtiyazlı paylara sahip ortaklar bu imtiyazlarından vazgeçmiş olacaklar ve dolayısıyla mevcut durumda olduğu gibi birleşme sonrasında da Doğan Holding'de herhangi bir imtiyazlı pay bulunmayacaktır.

19.15. Birleşmeye taraf şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19 uncu maddesi ile "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 20 nci maddelerinde genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI (Madde 19):

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

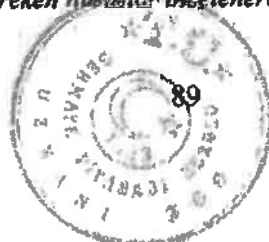
a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Mah. Kısıkli Cd. No. 65
Dükkânlar - İSTANBUL
Tel.: (0212) 519 00 00 Tic. Sic. No. 271115
Mersis No.: 0877 0001 5710 0001 7



28 TEMMUZ 2023

DOĞAN
HOLDİNG GRUBU
BİLGİSAYAR

i) **İç Yönerge:** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

j) **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ (Madde 20):

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 4' üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesi kapsamında, Genel Kurul'un çalışma usul ve esaslarına ilişkin olan İç Yönerge, 05.07.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 11.07.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19 uncu maddesi ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin usuller belirlenmiştir.

Genel Kurul (Madde 19):

Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurulun görev ve yetki alanına giren tüm konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Türk Ticaret Kanunu'nun münhasıran Genel Kurulun yetkisine bıraktığı hususların yerine getirilmesi Yönetim Kuruluna, denetçilere veya başka bir kişiye/organa bırakılamaz.

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak Genel Kurulca onaylanan "Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri" başlıklı İç Yönerge" düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

HOLDİNG
Burhan
Osmanlı
Tel: (0212) 55 80 00 Tic. Sicil No: 270114/171573
Tic. Sicil No: 270114/171573
Tic. Sicil No: 270114/171573



2023
ADILBEY HOLDİNG A.Ş.

a- **Davet Şekli** : Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416.madde hükmü saklıdır.

b- **Toplantı Zamanı** : Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir kere ve Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 409 ve 413. maddeleri uyarınca gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümlere göre yapılır.

c- **Toplantı Yeri** : Genel kurullar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d- **Vekil Tayini** : Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekil tayini yazılı şekilde olmalıdır.

Vekil ile temsile ilişkin şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.

e- **Oy Hakkı** : Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay sahibine (veya temsilcisine) on, her bir (B) Grubu pay ise sahibine (veya temsilcisine) sadece bir oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanununun 479. maddesi hükmü saklıdır.

f- **Oy Kullanma Şekli** : Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan pay sahiplerinin onda birinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.

g- **Toplantı ve Karar Nisapları** : Genel kurulların toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenmiş holuman nisaplar uygulanır.

Bununla birlikte birleşme, fesih, tasfiye memurlarının tayini, tasfiye bilançosunun onaylanması, şirket faaliyetlerinin durdurulması, şirket malvarlığının bir bütün halinde devri ve sermayenin artırılması ile azaltılmasına ilişkin kararlar da dahil olmak üzere, işbu ana sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi hususlarındaki kararlar, ancak (A) Grubu payların çoğunluğunu temsil eden pay sahiplerinin de olumlu oyları ile alınabilir.

Şirket unvanının değiştirilmesi ise, ancak tüm pay sahiplerinin oy birliği ile alacakları bir karar ile mümkündür.

h- **Divan Başkanlığı** : Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy tutanaka memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

HOLDİ GANONİM ŞİRKETİ
M. Min. Kurul Co. No: 65
S. 90 00
İSTANBU
01/1171573
004 1
0034 51 0017



DOĞAN
ŞİRKİLER GRUBU
28 Eylül 2023

Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Divan Başkanlığına yetki verilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419 uncu maddesi kapsamında, Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin olan İç Yönerge, 28.03.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 03.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

19.16. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.17. Birleşmeye taraf şirketlerde payların devrine ilişkin esaslar:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin konuya ilişkin 'Pay Devirleri' başlıklı 10 uncu maddesi aşağıda yer almaktadır:

PAY DEVİRLERİ (Madde 10):

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin konuya ilişkin 'Nama Yazılı Payların Devri, Rehni ve Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi' başlıklı 8 inci maddesi aşağıda yer almaktadır:

Nama Yazılı Payların Devri, Rehni ve Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi (Madde 8):

Payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu Ana Sözleşmede gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir.

Pay devirlerinde işbu maddede belirtilen şartların sağlanmaması veya usullere uyulmaması, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. Maddesi uyarınca "önemli sebep" sayılır ve Yönetim Kurulu tarafından devre onay verilmesinin reddi için haklı sebep oluşturur. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinin 1'nci fıkrasının Şirket'e tanıdığı hak ve imkanlar saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket Pay sahiplerinin Doğan ailesi ve soy bağı bulunan çocuklarından ibaret olması ile Adilbey Doğan Şirketler Topluluğunun hakim şirketi olması pay sahipleri çevresi bileşiminin formülasyonundan esaslı unsur teşkil etmektedir. Bu sebeple, Şirket paylarını devrini üçüncü şahıslara devretmek, devir nitelikleri haiz olmaması sebebi ile reddedebilir.

ADILBEY HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhanıye Mh.1. Sk. Kat: No: 65
Üsküdar / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 274011 / 15.3
Tic. Sic. No: 274011 / 15.3
Tic. Sic. No: 274011 / 15.3
Tic. Sic. No: 274011 / 15.3



28 Temmuz 2013

Yönetim Kurulu
28.07.2013
Adilbey Holding A.Ş.

Yönetim Kurulu'nun pay devri için gerekli onayı vermemesi halinde payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır.

a- Nama yazılı paylarını kısmen veya tamamen şirket pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan kişilere herhangi bir hukuki sebebe dayalı olarak devretmek isteyen pay sahibi, devredeceği kişileri, payın bedelini, (satış dışındaki hallerde kendisinin tesbit edeceği bedeli) ve devir şartlarını da (ödeme şekli, faiz gibi) bildirmek suretiyle bu payları önce diğer bütün nama yazılı pay sahiplerine teklif etmeye mecburdur. Teklif yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir.

Teklif konusu payların tamamının işbu madde hükümlerine uygun olarak diğer nama yazılı pay sahiplerince veya bu maddenin (e) bendinde sözü geçen şirketlerce satın alınmaması halinde teklif eden pay sahibi, işbu madde hükümleri çerçevesinde teklif konusu payların tamamını teklifindeki kişi veya kişilere teklifindeki esaslardan daha müsait şartlarla olmamak kaydıyla satmak veya sair suretlerde devretmekte serbest kalır. Teklif konusu payların sadece bir kısmının devralınmak istenmesi, teklifte bulunan pay sahibinin rızasına bağlıdır. Bu durumda da işbu madde hükümleri uygulanır.

b- Yönetim kurulu teklifi, pay sahiplerinin her birine şahsen ve yazılı olarak en kısa süre içinde bildirir. Bu bildirimden itibaren 15 gün içinde teklifteki şartları kabul ettiğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren ve devir konusu payların tamamını almak isteyen nama yazılı pay sahiplerine satış yapılır. Belirtilen süre içinde cevap vermeyenler ilgilenmemiş sayılır.

c- Devredilecek payların teklif bedelini yüksek bulan pay sahipleri yukarıda belirtilen süre içinde bedele yönetim kurulu nezdinde itiraz ederek değer tesbiti yapılmasını talep edebilirler. Bu durumda, teklifi aynen kabul etmiş olan diğer pay sahiplerine de satış yapılamaz. Teklif edilen bedele itiraz halinde satış bedeli, yönetim kurulunca (b) bendindeki sürenin bitiminden itibaren on gün içinde seçilecek milletlerarası nitelikteki bir bağımsız denetleme ve/veya değerlendirme kuruluşuna tesbit ettirilecektir. Bu kuruluş seçiminden itibaren bir ay içinde raporunu yönetim kuruluna verir. Kuruluş bu süre içinde raporunu veremediği takdirde yönetim kurulu süreyi 15 günü aşmamak üzere uzatabilir.

Değer tesbitinde teklifteki vade, faiz, ödeme şekli gibi diğer şartlar da dikkate alınır.

Milletlerarası bağımsız denetleme kuruluşunun ücreti ve değer tesbiti için söz konusu olabilecek sair biçimle masraflar şirket tarafından karşılanır.

d- Bağımsız denetleme kuruluşu tarafından tesbit edilen değer, teklif edilen bedelden daha düşük olması halinde, bedele itiraz eden veya (b) bendindeki süre içinde cevap vermemek suretiyle ilgilenmemiş sayılan ya da teklifi aynen kabul eden pay sahipleri, değer tespit raporunun yönetim kurulunca kendilerine şahsen teslim suretiyle bildiriminden itibaren 10 gün içinde, tesbit edilen değer ve teklifteki şartlarla payları almak istediklerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirdikleri takdirde, kendilerine satış yapılır.

Tesbit edilen değer, teklif edilen bedelden daha yüksek çıkması halinde; yine her pay sahibi (itiraz eden veya ilgilenmemiş sayılan ya da teklifi aynen kabul eden) değer tespit raporunun yönetim

ADILBEY
HOİ İNG ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul Şişli Mh. Kağıtlı Cd. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 558 00 00 Tic. Sic. No: 24 14 71573
Kuruluş Yılı: 1971
Mersis No: 0577 00 00 5710 17



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU

28 Temmuz 2023

kurulumca kendilerine şahsen teslim suretiyle bildiriminden itibaren on gün içinde teklif edilen bedelden satın almayı talep edebilir.

Ancak, tesbit edilen bedelin teklif bedelinden gerek düşük, gerekse yüksek belirlendiği durumda teklifte bulunan pay sahibi paylarını satmaktan vazgeçebilir. Pay sahiplerinin teklif bedelinden daha yüksek olan tesbit edilen bedelden almaya hazır olmaları halinde dahi teklif eden pay sahibinin satıştan vazgeçme hakkı mahfuzdur.

e- Teklif konusu payların tamamının veya (a) bendinin ikinci fıkrasındaki halde bir kısmının pay sahiplerince alınmayacağı ve/veya teklif edilen payların değeri konusundaki mutabakatsızlığın Türk Ticaret Kanunu'nun 494'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasındaki süre içerisinde sağlanamayacağı belli olmasından itibaren en geç bir hafta içinde yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanununun 493'üncü maddesinin tanıdığı haklar çerçevesinde Şirket adına veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve hesabına teklif konusu olup alınmayan payları iktisap etmeyi önerebilir. Bu takdirde, Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinin 5'inci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, teklif edilen payların değerinin belirlenmesi hususunda işbu madde hükümleri de uygulanabilir. Şu kadar ki (d) bendi hükümlerinin uygulanmasında evvelce ilgilenmemiş sayılan nama yazılı pay sahipleri de, tesbit edilen değer yönetim kurulunca kendilerine bildirilmesinden sonra payları satın almaya talip olabilirler. Bunların teklif konusu payların tamamını satın almak istemeleri halinde kendilerine yönetim kurulunca şirket adına veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. adına alım yapılamaz.

Ancak payların tamamının alınması şartı ile, kendilerine teklif yapılan nama yazılı pay sahipleri ile şirketler teklif konusu payları mutabık kalacakları oranlarla alabilirler.

Teklif sahibinin (d) bendinde belirtilen vazgeçme hakları bu bend hükmü kapsamında da mahfuzdur.

f- Teklif konusu payların pay sahiplerince veya (e) bendinde sözü geçen şirketlerce işbu madde hükümlerine göre tamamen veya kısmen alınmaması halinde teklif eden pay sahibi, devir konusu olup alınmayan payları; tesbit edilen değer teklif bedelinden daha düşük ise asgari tesbit edilen değerden, daha yüksek ise asgari teklifteki bedelden ve her iki halde de teklifteki şartlarla ve teklifte belirtilen kişi veya kişilere en geç (d) bendinin ilk fıkrasında sözü geçen 10 günlük sürenin bitiminde başlayacak bir aylık süre içinde devredebilir.

g- Birden fazla pay sahibi teklif konusu payları satın almak isterse, bunları her biri, Şirket'deki payı oranında alabilir.

h- Nama yazılı payların miras, veya mirasın paylaşımı karı koca mallarının idaresine ait hükümler veya cebri icra yolu ile iktisap edilmiş olmaları halinde, öncelikle Şirket veya Şirket'in mali imkanlarının müsait olmamasına bağlı olarak, Şirket açık feragatinin varlığında, nama yazılı pay sahipleri bu payları borsa rayici, borsa rayici bulunmadığı hallerde kayıt için müracaat tarihi itibarıyla Milletlerarası nitelikte iki bağımsız denetleme ve/veya değerlendirme kuruluşu tarafından ayrı ayrı tesbit edilecek değerlerinin ortalaması üzerinden almaya talip oldukları takdirde kayıttan imtina olunabilir.

ADİLBEY

DOĞAN ANONİM ŞİRKETİ
Kuruluş Yılı: 1985
Üsküdar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 155690/00 Tic. Sic. No: 11/17/573
Oda Sic. No: 57/004571
Mersis No: 057 004 5710 0017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
KURULUŞU

28 2023

Şu kadar ki nama yazılı pay sahiplerinin fîruunun veya evlat edindikleri çocuklarının gerek kanuni mirasçı olarak gerekse ölüme bağlı tasarruflarla iktisap edecekleri payların kayıtlarından imtina edilemez.

i- Nama yazılı pay sahipleri bu paylarını kısmen veya tamamen kendi fîruularına veya evlat edindikleri çocuklarına işbu madde hükümlerine tâbi olmaksızın serbestçe devredilebilirler.

Nama yazılı bir pay sahibinin herhangi bir surette nama yazılı paylarını iktisap etmiş fîruu veya evlat edindikleri çocukları ile onların fîruuları da kendi aralarında bu payları, işbu madde hükümlerine tâbi olmaksızın serbestçe devredebilirler.

j- Nama yazılı pay sahipleri ancak oy birliği ile alacakları bir kararla payların devrinde işbu madde hükümlerini uygulama dışı bırakabilirler. Ancak herhangi bir devir açısından böyle bir karar alınması diğer devirlerde işbu madde hükümlerinden feragat edildiği anlamına gelmez.

k- Nama yazılı pay sahiplerinin oy birliği ile verilmiş rızası veya oybirliği ile alınmış bir genel kurul kararı olmaksızın, nama yazılı payların nama yazılı pay sahibi ortaklar dışındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi lehine hangi suretle olursa olsun rehnedilmesi yasaktır.

l- Nama yazılı paylar üzerinde, nama yazılı pay sahibi sıfatını taşımayan kişiler lehine intifa hakkı tesis edilebilmesi de, nama yazılı pay sahiplerinin tümünün rızası veya oybirliği ile alınmış bir genel kurul kararı ile mümkündür. Intifa hakkı için onay verilmesi halinde intifa hakkı sahibi de, bu sıfılla pay defterine kaydedilir.

19.18.Birleşmeye taraf şirketlerde sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

20. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN ÖNEMLİ SÖZLEŞMELERİ

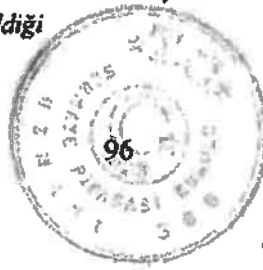
Devralan Şirket Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 04.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131636>), özetle;

Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Devralan Şirket'in sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerinde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Devralan Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tameft n.a. V.D. Shashin'e yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160.000.000 USD bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

ADİLBEY

ŞİRKETLERİ ALMAKTADIR.

HOLDİNG
T.C. ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı
İstanbul - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.000.000.000
Mersis No: 08100002700000000000000000
Tic. Sic. No: 27.000.000.000
Mersis No: 08100002700000000000000000



28 TEMİZ 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 26.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141307>), özetle;

Gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış için gerekli ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, Aytemiz Akaryakıt ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki toplam 400.000.000 adet payın Alıcı'ya satış ve devir işlemleri, kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak (kapanış sonrası nihai uyarlamaya tabi) 168.000.000 USD bedel üzerinden 26.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 26.04.2023 tarihi itibarı ile tamamlandı.

bilgisine yer verilmiştir.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1172553>), özetle;

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 208.000.000 TL ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

bilgisine yer verilmiştir.

21. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

21.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Birleşmeye taraf şirketlerin SPK düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

Ticaret Unvanı	Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	Bağımsız Denetim Kuruluşu Ticaret Unvanı	Görüş
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	31.12.2022	PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
Adilbey Holding A.Ş.			Olumlu

ADILBEY
H. M. DİN ANONİM ŞİRKETİ
Tic. Sic. No: 270000, K. Sic. No: 65
Ü. Sic. No: 270000, S. Sic. No: 65
Tic. Sic. No: 270000, K. Sic. No: 65
Ü. Sic. No: 270000, S. Sic. No: 65
Tic. Sic. No: 270000, K. Sic. No: 65
Ü. Sic. No: 270000, S. Sic. No: 65



26 Temmuz 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU

21.2. Birleşme işlemine esas finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya ticari faaliyetleri üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket açısından; Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 04.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131636>), özetle;

Aytemiz Akaryakıt'ın 800.000.000 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde Devralan Şirket'in sahip olduğu % 50 oranındaki, toplam 400.000.000 Türk Lirası itibari değerde 400.000.000 adet payın tamamının; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Devralan Şirket ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan PJSC Tatneft n.a. V.D. Shashin'e yapılan pazarlıklar neticesinde toplamda 160.000.000 USD bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

bilgisi yer almaktadır.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan 26.04.2023 tarihli özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141307>), özetle;

Gerekli yasal izinlerin alınması ve kapanış için gerekli ön koşulların yerine getirilmesinin ardından, Aytemiz Akaryakıt ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki toplam 400.000.000 adet payın Alıcı'ya satış ve devir işlemleri, kapanış günündeki tahmini net borç tutarı dikkate alınarak (kapanış sonrası nihai uyarlamaya tabi) 168.000.000 USD bedel üzerinden 26.04.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olup "Kapanış" işlemleri 26.04.2023 tarihi itibari ile tamamlandı

bilgisine yer verilmiştir.

Devralan Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/1172553>), özetle;

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 208.000.000 TL ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 82,29 oranındaki toplam 171.161.612,438 adet payın; Sermaye Piyasası Mevzuatı bakımından Şirketimiz ile yönetim, denetim veya sermaye bakımından ilişkisi bulunmayan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na yapılan pazarlıklar neticesinde, bazı uyarlamalara tabi olarak toplamda 55.000.000 Amerikan Doları bedel ve 'Pay Devir Sözleşmesi' üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği

bilgisine yer verilmiştir.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
(Tic. Sic. No: 274011/171573)
Sicil No: 274011/171573
Tic. Sic. No: 274011/171573
Mersis No: 0577 0004 10 0017



28 Ocak 2023

DOĞAN
ŞİRKİLER GRUBU

Söz konusu işlemlerin, gerek Devralan Şirket ve gerekse de Devrolunan Şirket açısından ticari faaliyet alanlarında değişikliğe yol açabileceği; finansal durum üzerinde ise önemli etki doğurmayacağı değerlendirilmektedir.

21.3. Birleşme işlemine ilişkin proforma finansal bilgiler:

Devrolunan Şirket, Devralan Şirket'te % 49,66 oranında paya sahip bulunmaktadır. Bu açıdan; Devralan Şirket Doğan Holding'in tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in konsolide finansal tablo ve dipnotlarında konsolide olmaktadır.

Birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket Doğan Holding finansal tablo ve dipnotlarında önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülmekte olup birleşme sonrası tahmini açılış bilançosuna işbu Duyuru Metni'nin 21.7 nolu bölümünde yer verilmektedir.

21.4. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

21.5. Birleşmeye taraf şirketlerin esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile işleme esas finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda alınmış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

A. Devralan Şirket – Doğan Holding

Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin konuya ilişkin 'Karın Dağıtılması' başlıklı 22 nci maddesi aşağıda yer almaktadır:

KARIN DAĞITILMASI (Madde 22):

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhaniye Mh. Kızılköy Cd. No : 65
Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271655 / Şirket Sic. No: 274011 / Tic. Sic. No: 271573
Üsküdar V.D. 577 000 4571
Mersis No.: 0577 0004 5710 0017



DOĞAN
ŞİRKETİ **26**

28 Temmuz 2023

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşmenin 4' üncü Maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20' inci Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

Devralan Şirket'in 'Kar Dağıtım Politikası' aşağıda yer almaktadır:

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ("Şirket" veya "Doğan Holding"), Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn."), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararını alır ve kamuya açıklar. Buna göre:

1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları'na uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5'ine karşılık gelen kısmı kar dağıtımına konu edilebilir.

2- 1'inci madde kapsamında hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"ndan, çıkarılmış sermayenin %5'inin üzerinde bir oranda kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimiz'in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları dikkate alınır.

3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ve Kararları'na uygun olarak kamuya açıklanır.

ADİL BEY
HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul ve Kararları'na uygun olarak kamuya açıklanır.
Burhanıye Mh. Kısıklı Cd. No.: 65
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel.: (0212) 556 50 09 T. 1171573
Faks: 00 45 1
Mersis No : 08 0004 57 00017



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,

b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

5- Vergi Mevzuatı ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği") kapsamında tutulan yasal muhasebe kayıtlarına göre "net dağıtılabilir dönem karı" oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları'na uygun olarak dağıtımı yapılmayabilir.

6- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları'na uygun olarak ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.

8- Kâr payı dağıtımına, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları'nın izin verdiği sürelerde ve her halükarda en geç hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

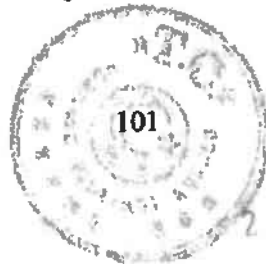
9- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

10-Şirket, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

11-Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda "kar payı avansı" dağıtım kararı alabilir ve "kar payı avansı" dağıtımını yapabilir.

12-Şirket, hisse değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket'in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kar dağıtım kararlarının alınmasında, kar dağıtım tutarının ve kar dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu durumda, "net dağıtılabilir dönem karı" matrahı oluşsa dahi kar dağıtımını yapılmayabilir veya yukarıda belirtilen kriterlere göre hesaplanan tutar ve orandan daha düşük tutar ve oranda kar dağıtımını yapılması teklif edilebilir.

DİLBEY
DİĞER ANONİM ŞİRKETİ
Sic. No: 27.11.1997 Mh. Kısıklı Cd. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.11.1997 Mh. Kısıklı Cd. No: 65
Tic. Sic. No: 27.11.1997 Mh. Kısıklı Cd. No: 65
Tic. Sic. No: 27.11.1997 Mh. Kısıklı Cd. No: 65
Tic. Sic. No: 27.11.1997 Mh. Kısıklı Cd. No: 65



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
T.C. DİĞER ANONİM ŞİRKETİ

Devralan Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli ve 2022/11 sayılı Kararı'nda:

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 ("KGGK") 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" olduğu; 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" hesaplandığı,

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" olduğu; 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" olduğu,

görülmek,

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 uymak 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 dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 31-Ağustos 2022 tarihinde başlanması,

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhaneddin Mh. Kısıklı Cad. No. 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel.: (0216) 556 90 00 Tic. Sic. No: 274101/14573
Üsküdar V.D. Sic. No: 005 4574
Mersis No.: 0877 0034 5340 0017



28 Ocak 2023

POĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
KURULUŞU

SPK ve KGG 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 tabi 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 tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

Devralan Şirket Yönetim Kurulu'nun mezkur kar dağıtım önerisi, Devralan Şirket'in 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Devralan Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli ve 2022/34 sayılı Kararı'nda:

6362 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı 'Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz 'Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 nci gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2022 – 30.09.2022 ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan; Şirketimiz 'çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 11,12'si, net % 10,01'i oranında olmak üzere, toplam 291.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 261.900.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında nakit 'Kar Payı Avansı' dağıtımına yapılmasına ve 'Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 30.12.2022 tarihinde başlanmasına

karar verilmiştir.

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesi'nin konuya ilişkin 'Karın Dağıtım'ı' başlıklı 24 üncü maddesi ile 'Karın Dağıtım Tarihi ve Şekli' başlıklı 25 inci maddesi aşağıda yer almaktadır:

Karın Dağıtım (Madde 24):

Safi kardan

a-Türk Ticaret Kanununun 519. maddesinin 1.fıkrası hükümlerince yüzde beş oranında kanuni yedek akçe ayrılır.

b-Kalandan ödenmiş sermayenin yüzde beş'i oranında ortaklara birinci temettü ayrılır.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274911/1573
Vergi No: 577 000 510 0047
Tic. Sic. No: 274911/1573
Vergi No: 577 000 510 0047



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
KONSOLİDE A.Ş.

c-Kalanın en fazla yüzde on'u Yönetim Kurulu Başkanınca belirlenecek şekil ve oranda dağıtılmak üzere Genel Kurulca Yönetim Kuruluna tahsis edilebilir.

d-Kalanın kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ve Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurulca başka yedek akçe ayrılmasına veya ertesi yıla kar aktarılmasına veya Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Karın Dağıtım Tarihi ve Şekli (Madde 25):

Karın dağıtım tarihi ve şekli mer'i mevzuat hükümleri dahilinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz.

Devrolunan Şirket'in 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda: toplam 168.500.000 TL brüt kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

Devrolunan Şirket'in 21.11.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda: toplam 144.500.000 TL brüt kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

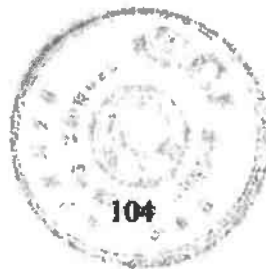
21.6. Son 12 ayda birleşmeye taraf şirketlerin ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri:

Yoktur.

21.7. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

31.12.2022 tarihi itibarıyla birleşme sonrası "tahmini" finansal durum tablosu aşağıda sunulmaktadır:

DİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Mah. Kısıklı Cd. No: 65
Kat: 5. Kat - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274111/01573
Mersis No: 0877 0004 5710 0017



28 EYLÜL 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
A.Ş.

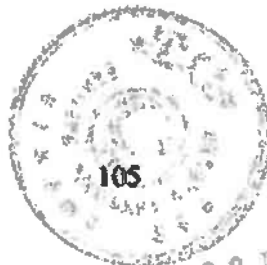
BİRLEŞME SONRASI TAHMİNİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Milyon TL)

31.12.2022

Dönen varlıklar	30.057.391
Ticari ve diğer varlıklar	7.064.550
Finansal varlıklar (KV)	10.044.176
Ticari alacaklar	-
- İlgili taraflardan ticari alacaklar (KV)	19.330
- İlgili olmayan taraflardan ticari alacaklar (KV)	5.084.067
Finansal Sektörün Faaliyetlerinden Alacaklar	-
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Taraflardan Alacaklar (KV)	817
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Olmayan Taraflardan Alacaklar (KV)	1.839.487
Ticariye Cömürüyet Merkez Bankası Hesabı	58.265
Diğer alacaklar	-
- İlgili taraflardan diğer alacaklar (KV)	-
- İlgili olmayan taraflardan diğer alacaklar (KV)	214.430
Stoklar	4.901.636
Paşın ödemeli giderler (KV)	3.003.990
Ticari araçlar - varlık (KV)	117.676
Mühtemel Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar (KV)	8.286
Cash varlıklar	23.049
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	7.181
Diğer dönen varlıklar	291.653
Satış amaçlı sermayeden duran varlıklar	-
Dönen varlıklar	12.927.599
Ticari alacaklar	-
- İlgili taraflardan ticari alacaklar (UV)	-
- İlgili olmayan taraflardan ticari alacaklar (UV)	12.825
Finansal Sektörün Faaliyetlerinden Alacaklar	-
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Taraflardan Alacaklar (UV)	-
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Olmayan Taraflardan Alacaklar (UV)	-
Diğer alacaklar	-
- İlgili taraflardan diğer alacaklar (UV)	-
- İlgili olmayan taraflardan diğer alacaklar (UV)	-
Finansal varlıklar (UV)	918.457
Ölçümler yöntemi ile değerlendirilen varlıklar	342.038
Varlıklar amaçlı kurulumları	2.640.595
Maddi duran varlıklar	3.250.421
Maddi olmayan duran varlıklar	-
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	2.457.182
- Şirketler	1.275.269
Kullanım Maddeleri Varlıkları	706.945
Paşın ödemeli giderler (UV)	176.121
Ticari araçlar - varlık (UV)	70.320
Mühtemel Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar (UV)	-
Erkenleme vergi varlığı	889.546
Diğer duran varlıklar	84.100
Toplam varlıklar	42.384.931
Kısa vadeli yükümlülükler	14.263.288
Kısa vadeli borçlanmalar	-
- İlgili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	-
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Banka kredileri	-
- İlgili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Kurumlar İşlemlerinden borçlar	-
- İlgili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - İhracat edilmemiş borçlanma araçları	-
- İlgili taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Diğer kısa vadeli borçlanmalar	-
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	-
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Banka kredileri	6.811.309
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Kurumlar İşlemlerinden borçlar	-
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - İhracat edilmemiş borçlanma araçları	1.210.891
- İlgili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar - Diğer kısa vadeli borçlanmalar	-
Uzun vadeli borçlanmalar	-
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar kısa vadeli kısımları	-
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Banka kredileri	-
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Kurumlar İşlemlerinden borçlar	17.343
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - İhracat edilmemiş borçlanma araçları	-
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Diğer kısa vadeli borçlanmalar	-
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	-
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Banka kredileri	1.126.185
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Kurumlar İşlemlerinden borçlar	134.970
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - İhracat edilmemiş borçlanma araçları	-
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - Diğer kısa vadeli borçlanmalar	-
Diğer finansal yükümlülükler (KV)	-
Ticari borçlar	-
- İlgili taraflara ticari borçlar (KV)	5.500

ADILBEY

ADILBEY ANONİM ŞİRKETİ
 Kuruluş Yılı: Mh. Kısıklı Cd. No: 65
 18. Sıra - İSTANBUL
 Tel.: (0 212) 571 90 00 Tlx.: 571 1573
 Üsküdar YD. 571 5571
 Versis No: 0577 571 5710 007



28 Ocak 2023

DOĞAN
 AKTİLERERUS
 10.01.2023

- İlgili olmayan taraflara ticari borçlar (KV)	2.874.630
Faizsiz sikkeli faaliyetlerinden borçlar	
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Taraflara Borçlar (KV)	39
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Olmayan Taraflara Borçlar (KV)	215.200
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	234.405
Ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	
- İlgili taraflardan ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) - (KV)	
- İlgili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) - (KV)	406.531
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler (KV)	
Ticari araçlar - yükümlülükler (KV)	0.904
Diğer borçlar	
- İlgili taraflara diğer borçlar (KV)	
- İlgili olmayan taraflara diğer borçlar (KV)	183.706
Satış amaçlı sermayelerden varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler	
Dönen kar vergi yükümlülüğü	220.230
Kısa vadeli karşılıklar	
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	95.454
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	1.125.291
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18.284

Satış amaçlı sermayelerden varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler

Uzun vadeli yükümlülükler	3.076.573
----------------------------------	------------------

Uzun vadeli borçlanmalar

- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Banka kredileri	
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Kiraletme işlemlerinden borçlar	12.305
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - İhraç edilmiş borçlanma araçları	
- İlgili taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Diğer uzun vadeli borçlanmalar	
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Banka kredileri	2.071.244
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Kiraletme işlemlerinden borçlar	515.386
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - İhraç edilmiş borçlanma araçları	
- İlgili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar - Diğer uzun vadeli borçlanmalar	
Ölçülen ve değerlendirilen yatırımardan yükümlülükler	177.280
Diğer finansal yükümlülükler (UV)	
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar	
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Taraflara Borçlar (UV)	
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlgili Olmayan Taraflara Borçlar (UV)	
Ticari borçlar	
- İlgili taraflara ticari borçlar (UV)	
- İlgili olmayan taraflara ticari borçlar (UV)	
Diğer borçlar	
- İlgili taraflara diğer borçlar (UV)	
- İlgili olmayan taraflara diğer borçlar (UV)	69.710
Ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar)	
- İlgili taraflardan ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) - (UV)	
- İlgili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler (Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin dışında kalanlar) - (UV)	22.882
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler (UV)	
Uzun vadeli karşılıklar	
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	523.530
- Diğer uzun vadeli karşılıklar (UV)	7.570
Ticari araçlar - yükümlülükler (UV)	4.090
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	
Ertelenen vergi yükümlülüğü	444.194

Ozkaynaklar	24.243.092
--------------------	-------------------

Araortaklılık akt özkaynaklar

Araortaklılık sermaye	2.616.898
Sermaye Dözenleme Fonları	143.524
Örtü oluşturan paylar (-)	(96.155)
Paylara ilişkin primler/fesihler	35.199
Kar veya zararlar periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
-Yeniden değerlendirme ve sermaye artışı kazançları (kayıplar)	
- Maliyet düşürme: verilecek periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
- Maliyet düşürme: verilecek periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
- Tanımlanmış fayda planları periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	(159.410)
-Ölçülen ve değerlendirilen yatırımardan diğer kapsamlı gelir ve giderler	(4.041)
-Diğer kazançlar (kayıplar) (sonlandırılacak)	
Kar veya zararlar periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	4.040.005
-Yabancı para çevrim farkları	
-Atılacak kararlaştırılan kazançlar (kayıplar)	
- Maliyet düşürme: verilecek periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
- Yabancı para çevrim farkları	
-Yeniden değerlendirme ve sermaye artışı kazançları (kayıplar)	
- Maliyet düşürme: verilecek periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
- Maliyet düşürme: verilecek periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	
- Tanımlanmış fayda planları periyotun sonlandırılacak birleşik diğer kapsamlı gelir ve giderler	(308.924)
-Ölçülen ve değerlendirilen yatırımardan diğer kapsamlı gelir ve giderler	
-Diğer kazançlar (kayıplar) (sonlandırılacak)	
Özellikle Kararlaştırılan İşlemler İçeren Birleşme Edisi	
Kardan ayrılacak kararlaştırılan yedekler	1.867.062
Geymiş yillik kararlaştırılan yedekler	6.565.805
Her dönem kararlaştırılan yedekler	6.179.025
Kontrol gücü olmayan paylar	3.287.220

Toplam özkaynaklar

Toplam özkaynaklar	42.984.951
---------------------------	-------------------

ADII BEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Yolu, Kısıklı Cd. No. 65
Ösköy - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.000 T.c: 22.01/17/573
Usuldar (D. 57/0)
Tic. Sic. No: 27.000 T.c: 22.01/17/573



28 TEMİZ 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
KURULUŞU

Doğan Holding'in "Adilbey Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Hk." Konulu Kararı'nda özetle;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin 22.12.2022 tarihli ve 2022/38 sayılı Kararı ile Adilbey Holding A.Ş. ile birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolara ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 2023/14 sayılı Kararı da göz önünde bulundurularak ve Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak;

Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği' hükümlerine uygun "Uzman Kuruluş Raporu", "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar' başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına,

Bu çerçevede; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan 13.04.2023 tarihli 'Birleşme Raporu' ve 'Birleşme Sözleşmesi'nde yapılan güncellemeler doğrultusunda nihai hale gelen 23.06.2023 tarihli 'Birleşme Raporu' ve 'Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve Birleşme işleminin görüleceği genel kurul toplantısında 'Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümleri kapsamında; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nun kabul edilmesine ve "Birleşme oranı", "Değişim oranı" ve bu oranlara bağlı olarak Şirketimiz çıkarılmış sermayesindeki "sermaye artırım tutarı"nın; ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde mezkûr Rapor'un dikkate alınmasına,

Şirketimizce öncelikle birleşmenin genel kurulda onaylanması şartıyla Şirketimiz sermayesinin birleşme nedeniyle uzman kuruluş görüşünde belirlenen sermaye artırım tutarı olan 57.803 TL artırılması öngörüldüğünden gerekli izinlerin ve onayların alınması kaydıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 2.616.938.288 TL'den 2.616.996.091 TL'ye çıkarılmasına ve birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek pay ihracına ilişkin hazırlanan İhraç Belgesi'nin, genel kurul toplantısında sermaye artırımının onaylanması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun

ADILBEY
HOLDİNG A.Ş. NİN ŞİRKETİ
Burhanettin Mh. Kısıklı Çi. No. 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel.: (0216) 556 90 00 Tlx.: 556 10 73
İşletme Vfd. 577 51 1071
Mebis No. 0577 01 5710 8071



28 Eylül 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; 22.12.2022 tarihli ve 2022/38 sayılı Kararı'nın 5 inci maddesinden rücu edilmesine,

B. Devrolunan Şirket – Adilbey Holding

İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 224011-0 sicil numarasında kayıtlı Şirketimiz'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hükümleri ve devralan şirket olarak İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 175444-0 sicil numarasında kayıtlı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin başlatılmasına,

Mevcut durumda Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nde (A) grubu paylara tanınan "oyda imtiyaz" ve "yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazının" işlem sonrasında da korunması;

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. yönetim kontrolü değişikliğinin söz konusu olmaması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-26.1 sayılı 'Pay Alım Teklifi Tebliği' kapsamında "pay alım teklifi yükümlülüğü"nin ortaya çıkmadığı,

HOLDİN ANONİM ŞİRKETİ
Muhuri - Mh. Kurat, C. No: 65
İstanbul - İS *Sirketiniz*
Tel: (016) 55 00 00 / 55 00 17 57
Üsküdar *Ordu*
Faks No: 0577 24 57 10 00

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Doğan Enerji Yatırım A.Ş. arasında, "Doğan Enerji Yatırım A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından devir alınması" suretiyle birleşilme işleminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2

DOĞAN
SİRKETLER GRUBU
KURUMU

28 JAN 2023

Şirketimiz'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimizin 01.01.2022–30.09.2022 ara hesap dönemine ait hazırlanan finansal tablolarının esas alınmasına ve bu bilançolar üzerinden Yeminli Mali Müşavire başvurularak özvarlık ve "Birleşme oranı" ile "Değişim oranı" hesaplanmasına,

Adilbey Holding'in "Doğan Sirketler Grubu Holding A.S. ile Birleşme İşleminde Esas Alınacak Finansal Tablolar" konulu: 06.04.2023 tarihli ve 2023/03 sayılı Kararı'nda ise özetle;

Yukarıda bahsi geçen Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Kararına konu; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemi ve söz konusu birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği' hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu", "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda;

Adilbey Holding'in "Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Hakkında" konulu Kararı'nda özetle;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile birleşilmesi işlemine ilişkin 22.12.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Kararı ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolara ilişkin 06.04.2023 tarihli ve 2023/03 sayılı Kararı da göz önünde bulundurularak ve Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına tabi olmak üzere; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1375 sayılı Kanunla değiştirilerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun

111

SİRKETLER GRUBU

hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak;

Birleşme işlemine ilişkin yapılacak hesaplamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği' hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu", "Birleşme Sözleşmesi" ve "Duyuru Metni" ile sair raporlarda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Birleşme ve bölünme işlemlerinde esas alınacak finansal tablolar' başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında; Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına,

Bu çerçevede; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine istinaden hazırlanan; 23/06/2023 tarihli 'Birleşme Raporu' ve 'Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına ve Birleşme işleminin görüleceği genel kurul toplantısında 'Birleşme Sözleşmesi'nin Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 ncı maddesi hükümleri kapsamında; DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan "Uzman Kuruluş Raporu"nun kabul edilmesine ve "Birleşme oranı", "Değişim oranı" ve bu oranlara bağlı olarak "sermaye artırım tutarı"nın; ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde mezkur Rapor'un dikkate alınmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.12.2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Kararı'nın 2 ncı maddesinin (a) bendinden rücu edilmesine,

karar verilmiştir.

22.2. İşlemin niteliği

Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına tabi olmak üzere; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde; Adilbey Holding'in tüm aktif ve pasifi, bir bütün halinde Doğan Holding tarafından devir alınarak Doğan Holding bünyesinde birleşilecektir.

Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tüm malvarlığını, birleşme işleminin tescil tarihi itibarıyla bütün aktif ve pasifiyle birlikte bir küll halinde aynen devralması amaçlanmaktadır.

Devrolunan Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ncı ve devamı maddeleri hükümlerine uygun olarak; birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylandığı genel kurul kararının tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Tic. Sic. No. 27.000.000.0000
M. Sic. No. 27.000.000.0000
Tic. Sic. No. 27.000.000.0000
M. Sic. No. 27.000.000.0000
Tic. Sic. No. 27.000.000.0000
M. Sic. No. 27.000.000.0000



28 TEMİZ 2023

DOĞAN
HOLDİNG A.Ş.

22.3. İşlemin koşulları

Adilbey Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Holding tarafından "devir alınması" suretiyle Doğan Holding bünyesinde birleşilmesi işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği' ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde gerçekleştirilecektir.

31.12.2022 tarihli finansal tablolarında Doğan Holding hisseleri dışında herhangi önemli bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmayan Adilbey Holding'in tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Holding tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı 'Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında "önemli nitelikte işlem" mahiyetinde bir işlem olmaması nedeniyle Doğan Holding pay sahipleri açısından "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

Ayrıca; mezkur birleşme işlemi neticesinde, Doğan Holding'de yönetim kontrolünü sağlayan pay sahibi veya sahiplerinin bulunmaması nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı 'Pay Alım Teklifi Tebliği' kapsamında "pay alım teklifi yükümlülüğü" de ortaya çıkmayacaktır.

Doğan Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 23.12.2022 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamasında (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089344>) da belirtildiği üzere; birleşme işlemi, "ayrılma hakkı" doğmayacağı ve "pay alım teklifi yükümlülüğü" ortaya çıkmayacağı görüş, kabul ve şartlarıyla gerçekleştirilecektir.

Yukarıda ifade edilen hususlar kapsamında; birleşme işlemi; birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan işbu Duyuru Metni'ne SPK tarafından onay verilmesi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının birleşme sözleşmesi ve birleşme işleminin onaylanması kararını alması ve ilgili kararın tescil edilmesine bağlıdır.

22.4. Öngörülen aşamalar

Birleşme işlemine ilişkin olarak öngörülen aşamalara aşağıda yer verilmektedir:

a) Yasal izin ve onayların alınması için başvuru yapılması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Duyuru metninin onaylanması için Kurula başvuru ve sorumluluk' başlıklı 5 inci maddesinde;

"Halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme ve bölünme işlemlerinde içeriği Kurulca belirlenerek kamuya açıklanan duyuru metninin hazırlanması ve Kurulca onaylanması zorunludur."

hükümüne istinaden birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin Ek-1'inde yer alan belgelerle SPK'ya başvurulacaktır.

HOLDİ-ADİLBEY
Burhanettin Kışık Cd. No. 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel: (0212) 500 00 00 T.c. 248 00 1715/3
Tic. Sic. No. 277 004 4571
Mersis No. 277 004 5710 0001



28 Ocak 2023

DOĞAN HOLDİNG A.Ş.
SİRKÜLER GRUBU

b) Birleşme işlemine ilişkin olarak birleşmeye taraf şirket pay sahiplerine inceleme hakkı duyurusunun yapılması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı 'Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 'Kamunun Aydınlatılması' başlıklı 8 inci maddesi kapsamında; birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce aşağıdaki belgeler pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır:

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan duyuru metni,
- Birleşme sözleşmesi,
- Birleşme raporu,
- Son üç yıllık finansal raporlar,
- Uzman kuruluş raporu,
- Birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu,
- Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- Gayrimenkul değerlendirme raporları.

c) Birleşme işleminin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulması

Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben; birleşme işlemi ve birleşme sözleşmesi; birleşmeye taraf şirket pay sahiplerine inceleme hakkı duyurusunun yapılmasından en az 30 (otuz) gün sonra Birleşmeye Katılan Şirketlerin genel kurullarında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır.

d) Birleşmenin tescil ve ilanı

Birleşme işleminin, Birleşmeye Katılan Şirketlerin genel kurullarında pay sahipleri tarafından onaylanmasını takiben; birleşme işleminin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve birleşme işlemi tescil ve ilan ettirilecek; vergi daireleri de dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara birleşmeye ilişkin bilgi ve belgeler sunulacaktır.

Genel kurul kararlarının tescil edildiği tarih itibarıyla birleşme işlemi hukuken de gerçekleşecek olup Adilbey Holding'in malvarlığı külli halefiyet ilkesi doğrultusunda ve kendiliğinden tüm aktif ve pasifiyle Doğan Holding malvarlığına aktarılacaktır. Aynı tarih itibarıyla Adilbey Holding münfesihi olacaktır.

ADILBEY
HOLDİNG A.Ş.
Büyükdere Mh. Kışanlı Çs. No: 65
Kat: 11 - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: (0 212) 349 90 00 Tlx: 2240 1171
Faks: (0 212) 349 90 04
Mersis No: 3577 0004 577 00017



28 Ocak 2013

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DOĞAN
SİGECİLER GRUBU

28

22.7. Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi (devir denkleştirme, şerefiye, geri alınan paylar vb)

Birleşme işleminin tescil edildiği tarih itibarıyla Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde kayıtlı değer üzerinden Devralan Şirket Doğan Holding'in aktif ve pasifine dahil edilecektir. İlgili işlem sonrası devralınan varlık ve yükümlülükler kapsamında karşılıklı işlemler yok edilerek gerekli düzeltmeler yapılacak ve bir farklılık oluşması halinde bu fark, özkaynaklar altında ilgili hesaba aktarılacaktır.

22.8. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı '*Birleşme ve Bölünme Tebliği*'nin '*Kamunun aydınlatılması*' başlıklı 8 inci maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 149 uncu maddesi uyarınca; birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 gün önce, aşağıdaki belgeler, Devralan Şirket'in "*Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul*" adresindeki şirket merkezinde, <https://www.doganholding.com.tr> adresli internet sitesinde ve KAP'ta kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır:

- SPK tarafından onaylanan Birleşme Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Birleşme Raporu,
- Uzman Kuruluş Raporu,
- Son 3 Yıllık Finansal Raporlar,
- Son 3 Yıllık Faaliyet Raporları,
- Son 3 Yıllık Bağımsız Denetim Raporları,
- Ara Dönem Finansal Raporlar,
- Gayrimenkul Değerleme Raporları,
- Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu

22.9. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

ADİLBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhaniye Mah. Kısıklı Cd. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel.: 0 216 577 00 00 Tic. Sic. No: 27111573
Mersis No: 0577 0004 5710 0017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.
28 Eylül 2023

Doğan Holding'in "Adilbey Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Hk." konulu Kararı'nda, diğer hususların yanı sıra, özetle; birleşme nedeniyle gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarının 57.803 TL olarak belirlenmesine ve bu suretle Devralan Şirket çıkarılmış sermayesinin 2.616.938.288 TL'den 2.616.996.091 TL'ye artırılmasına; birleşme işlemi çerçevesinde; Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7 nci maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir.

Devralan Şirket Esas Sözleşme Tadil Tasarısı aşağıda yer almaktadır:

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

Eski Şekil	Yeni Şekil
KAYITLI ve ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 7: 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. 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2017-2021 yılları arasında beş (5) yıl süre için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 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.	KAYITLI ve ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 7: 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. 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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <u>2023- 2027</u> yılları arasında beş (5) yıl süre için geçerlidir. <u>2027</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2027</u> 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Holding yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. 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.
Çıkarılmış Sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası	Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere
No: 17 Kat: 5
Tel: (0 312) 554 93 00 T.c: 27 311 17 15 73
İsküde VD: 577 000 457
Mersis No: 0577 0004 571 0000 0000 0000 0000

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 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 veya 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.

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 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, 2023-2027 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 veya 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.

22.10. Ayrılma hakkı fiyatı ve kullanımı hakkında bilgi

Yoktur.

22.11. Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi

Devralan Şirket Doğan Holding, birleşme ile infisah edecek Devralan Şirket'in tahakkuk etmiş, birleşme işlemine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içinde Devralanan Şirket Adilbey Holding'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecek, Adilbey Holding'de ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Burhanıye Mh. Kısıklı Cd. No.: 65
Ünvanı: Çarşı - İSTANBUL
Tel.: (0212) 345 90 00 Faks: 212 345 16 73
Osaka Y.D. 577 D. 3671
Vergi Sicil No: 2977 / 00 / 3.10.0017



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
12-11-2023

Birleşmeye katılan şirketler; birleşmenin TTSG'de ilan edildiği günden itibaren 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolunan Şirket Adilbey Holding'e ait kurumlar vergisi beyannamesini Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecektir.

22.12. İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri

Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in; Doğan Holding hisseleri dışında herhangi önemli bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmaması nedeniyle; birleşme neticesinde çalışanlar ve alacaklılar açısından bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir.

22.13. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

Devrolunan Şirket Adilbey Holding'in; Doğan Holding hisseleri dışında herhangi önemli bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmaması nedeniyle; birleşme neticesinde borç ve yükümlülükler açısından önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülmektedir.

Adilbey Holding'in 31.12.2022 tarihli VUK bilançosunda; toplam yükümlülük tutarı 158.985.655,95 TL olup bu tutarın 144.522.549,01 TL'si Doğan Holding'den alınan temettü avansı ve 14.450.000 TL'si ise bu temettünün vergisine ilişkindir. Her iki tutar da 2023 yılında kapatılmıştır. Geriye kalan 13.106,94 TL tutarındaki satıcılara borçlar ise Doğan Holding aktif tutarı içerisinde önemsiz sayılabilecek bir orana tekabül etmektedir.

22.14. Mevcut imtiyazlı paylar veya intifa senetleri karşılığında eşdeğer haklar veya uygun bir karşılığın verilmesi halinde, söz konusu haklar veya karşılıkların tespitine ilişkin uzman kuruluş görüşünü de içerecek şekilde bilgi

Yoktur.

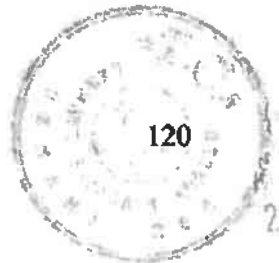
22.15. TTK uyarınca ayrılma akçesinin öngörülmesi halinde, ayrılma akçesinin değerinin tespitine ilişkin bilgi

Yoktur.

22.16. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi yapılmasının öngörülmesi halinde, denkleştirme tutarının tespitine ilişkin bilgi.

Yoktur.

ADILBEY
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Büyükdere Mah. Kısıklı Cd. No: 85
Kat: 11 - Beşiktaş - İSTANBUL
Tel.: (0 212) 550 30 00 Tic. Sic. No: 271177
Mersis No: 3577 01 5710 00 01 7



DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
İzmir 2023

23. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

24. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler; gerek Devralan ve gerekse de Devrolunan Şirket Merkez adresi olan "Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul" adresinde; Devralan Şirket'in <https://www.doganholding.com.tr/> adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) tasarruf sahipleri ve pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1. Duyuru Metni.
2. Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket'in 31.12.2022 tarihli finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları.
3. Birleşme Sözleşmesi.
4. Birleşme Raporu.
5. Uzman Kuruluş Raporu.
6. Son Üç Yıllık Finansal Raporlar.
7. Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu
8. Son Üç Yıllık Bağımsız Denetim Raporları
9. Gayrimenkul Değerleme Raporları

25. EKLER

1. Uzman Kuruluş Raporu
2. Adilbey Holding Finansal Tablolar
3. Doğan Holding Finansal Tablolar

ADILBEY
HOLDİNG A.Ş. FONİM ŞİRKETİ
Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65
Üsküdar - İSTANBUL
Tel.: (0212) 550 93 00 Tic. 224011/124573
Üsküdar V.A. 577 000 000
Mersis No: 0877 0004 0710 0017



28 Temiz 2023

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.