

**Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Őirketi'nin
Adilbey Holding Anonim Őirketi'ni Devralması Suretiyle
Doğan Şirketler Grubu Holding Anonim Őirketi Bünyesinde BirleŐmesine İlişkin**

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta; merkezi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.** (bundan böyle kısaca "*Doğan Holding veya Devralan Şirket*" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; merkezi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 224011 numarası ile kayıtlı **ADİLBEY HOLDİNG A.Ő.** (bundan böyle kısaca "*Adilbey Holding veya Devrolunan Şirket*" olarak anılacaktır) arasında işbu 15 (on beş) maddeden oluŐan **BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ** 23/06/2023 tarihinde akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirket bundan böyle birlikte "*Birleşmeye Taraf Şirketler*" olarak anılacaktır.

Madde 1.

I. Birleşmeye Taraf Őirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı:** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ő.
- 2. Merkez Adresi:** Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
- 3. Tescil Tarihi:** 22.09.1980
- 4. Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/175444
- 5. S resi:** Süresiz
- 6. Faaliyet Konusu:** Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inŐaat, ulaŐtırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuŐ veya kurulacak yerli veya yabancı her tür Őirketlerin kuruluŐları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılınması ve Esas Sözleşme'nin 4 üncü maddesinde yazılı olan diğer işler.
- 7. Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi; 306 005 0924
- 8. İnternet Sitesi:** <https://www.doganholding.com.tr>

B. Devrolunan Şirket

- 1. Ticaret Unvanı:** ADİLBEY HOLDİNG A.Ő.
- 2. Merkez Adresi:** Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 34676 Üsküdar/İstanbul
- 3. Tescil Tarihi:** 07.05.1986
- 4. Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/224011
- 5. S resi:** Süresiz
- 6. Faaliyet Konusu:** Tarım, madencilik, inŐaat, enerji, imalat, ulaŐtırma, depolama, ticaret, turizm, bankacılık, sigortacılık, finansal aracılık, haberleŐme, basın-yayın, reklamcılık, eğitim, sağlık ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren veya gösterecek, kurulmuŐ veya kurulacak her nevi ortaklıkların sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine kuruluŐlarında veya sonrasında katılmak, iŐtirak etmek; katılınan ortaklıkların, yapılan yatırımların, kurulan iŐletmelerin

verimliliklerini yükselterek sürekliliklerini sağlamak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetimlerinde etkinliklerini arttırmak, ortak hizmet alanlarında mali külfetleri azaltıcı düzenlemeler yapmak, ekonomik ve sosyal sarsıntıları hafifletici topluluk içi tedbirleri almak, kaynakları birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü yönelmesini sağlamak.

7. Vergi Dairesi ve Numarası: Üsküdar Vergi Dairesi; 577 000 4571

II. Mevcut Sermaye Yapısı ve Paylar İle İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. Çıkarılmış sermaye: 2.616.938.288,-Türk Lirası
2. Kayıtlı sermaye tavanı: 4.000.000.000,- Türk Lirası
3. Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

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	2.616.938.288,00	100,00

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 09/03/2023 tarihli ve YMM.1379/2023-4 sayılı "Çıkarılmış Sermayenin Varlığını Koruduğunun ve Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler:

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 V. DOĞAN BOYNER	300.514.080,51	11,48
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI	302.988.698,10	11,58
Borsa İstanbul A.Ş.'de İşlem Gören ve Diğer	938.632.739,39	35,87
TOPLAM	2.616.938.288,00	100,00

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devralan Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama: İşbu Birleşme Sözleşmesi tarihi itibarıyla Devralan Şirket'in tedavülde bulunan finansman bonosuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

İhraç Tarihi	İhraç Tutarı (TL)	Basit Faiz Oranı (%)	İtfa Tarihi
16.03.2023	55.000.000	26,50	14.09.2023

B. Devrolunan Şirket (Adilbey Holding)

1. Sermaye: 613.711.160,-Türk Lirası
2. Ödenmiş sermaye: 613.711.160,-Türk Lirası
3. Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:

ADI SOYADI	GRUBU	TUTAR (TL)	ORAN
AYDIN DOĞAN	A	179.617,00	0,03%
AYDIN DOĞAN	B	806.251,00	0,13%
Ara Toplam		985.868,00	0,16%
IŞIL DOĞAN	A	23.014.168,00	3,75%
IŞIL 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%

Devrolunan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'ye bağlı Yeminli Mali Müşavir Bayramali KARAKAN'ın 22/03/2023 tarihli ve YMM.1631/2023-10 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin ve Varlığını Koruduğunun Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Devrolunan Şirket'in doğrudan ve dolaylı pay sahipliği yapısı aynıdır.

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesinin 'Esas Sermaye ve Paylar' başlıklı 5 inci maddesinde; Devrolunan Şirketin 613.711.160 Türk Lirası tutarındaki esas sermayesinin; 98.193.785 adet (A) Grubu ve 515.517.375 adet (B) Grubu paya bölündüğü ve (A) Grubu paylara oy hakkında imtiyaz ile Devrolunan Şirket organlarına aday önerme hakkı tanındığı hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda; Devrolunan Şirket Esas Sözleşmesinde imtiyaz tanınan (A) grubu payların, ortaklar arasındaki dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Adı – Soyadı	Grubu	(A) Grubu Paylar		Toplam Sermayeye Oranı (%)
		TUTAR (TL)	ORAN (%)	
AYDIN DOĞAN	A	179.617,00	0,18%	0,03%
IŞIL DOĞAN	A	23.014.168,00	23,44%	3,75%
ARZUHAN YALÇINDAĞ	A	18.750.000,00	19,09%	3,06%

VUSLAT SABANCI	A	18.750.000,00	19,09%	3,06%
HANZADE V. DOĞAN BOYNER	A	18.750.000,00	19,09%	3,06%
Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI	A	18.750.000,00	19,09%	3,06%
<u>TOPLAM</u>		<u>98.193.785,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>16,00%</u>

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 yarıdan bir fazlasının (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
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 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.
18	Denetçiler ve Görevleri	Denetçinin (A) Grubu pay sahibi ortakların oy çokluğu ile belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
19	Genel Kurul	e- <u>Oy Hakkı</u> : 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.

- 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** İşbu Birleşme Sözleşmesi tarihi itibarıyla Devrolunan Şirket'in tedavülde bulunan intifa senedi ile tahvil ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır.

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Başkanı
Hanzade V. DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Agah UĞUR	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Arzuhan YALÇINDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Çağlar GÖĞÜŞ	Murahhas Üye
Ahmet TOKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Aydın PANDIR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fuat ERBİL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül İLDENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

B. Devrolunan Şirket (Adilbey Holding)

Adilbey Holding'in Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Adilbey Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı
Arzuhan YALÇINDAĞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Hanzade V. DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vuslat SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Y. Begümhan DOĞAN FARALYALI	Yönetim Kurulu Üyesi
İmre BARMANBEK	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Erol ÇAMUR	Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 2. Yönetim Kurulu Kararları

Doğan Holding'in; Adilbey Holding'i tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralması suretiyle Doğan Holding bünyesinde birleşmesi işleminde ("Birleşme İşlemi") esas alınan Yönetim Kurulu Kararları;

- Devralan Şirket'in 22/12/2022 tarihli ve 2022/38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
- Devrolunan Şirket'in 22/12/2022 tarihli ve 2022/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'dır.

Birleşme işleminde, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına yönelik olarak;

- Devralan Şirket'in 06/04/2023 tarihli ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile,
- Devrolunan Şirket'in 06/04/2023 tarihli ve 2023/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı bulunmaktadır.

Ayrıca; birleşme işleminde 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, '*Birleşme Raporu*' ve '*Birleşme Sözleşmesi*'nin onaylanmasına; '*Birleşme Sözleşmesi*'nin Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına, '*Uzman Kuruluş Raporu*'nun kabul edilmesine, kayıtlı sermaye tavanı süresinin belirlenmesine, birleşme nedeniyle sermaye artışına ve sermaye artışı nedeniyle esas sözleşme tadiline ilişkin karar bulunmaktadır.

Madde 3. Birleşmeye Esas Finansal Tablolar

Birleşme İşlemi'nde, 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolar esas alınmaktadır.

Madde 4. Birleşme İşlemine Esas Teşkil Eden Uzman Kuruluş Raporu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı '*Birleşme ve Bölünme Tebliği*'nin '*Uzman Kuruluş Görüşü*' başlıklı 7 nci maddesi kapsamında; birleşme işleminde birleşme oranı, değişim oranı ile bunlarla bağlantılı olarak ve gerekmesi halinde Devralan Şirket sermayesinde yapılacak sermaye artırım tutarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir şekilde tespitinde DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen "*Uzman Kuruluş Raporu*" esas alınmıştır.

Madde 5. Duyuru Metni/SPK Onayı

Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/07/2023 tarihli ve 41/886 Sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Madde 6. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Ayrılma Akçesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Madde 7. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Denkleştirme Ödemesi

Türk Ticaret Kanunu uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 8. Birleşme İşleminin Sonuçları

8.1. Devralan Şirket'in Artırılacak Sermaye Tutarı

Uzman Kuruluş Raporu'nda;

- Birleşme oranı % 50,33
- Birleşme sonrası Doğan Holding sermaye artırım tutarı 57.803 TL ve
- Bu sermaye tutarının Adilbey Holding pay sahiplerine mevcut ortaklık payları oranında dağıtılmasını öngören değişim oranı da 0,000094 olarak

hesaplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 142 nci maddesinin gerekçesinde "Devralan şirket kendi paylarını/hisse senetlerini iktisap etmişse gereksinim duyulan paylar söz konusu paylardan karşılanabileceği için, mezkûr payların miktarı yapılacak sermaye artırımından düşülür." hükmü dikkate alınarak; birleşme öncesinde Adilbey Holding uhdesinde bulunan 1.299.679.019 TL tutarındaki Doğan Holding hisselerinin hesaplanan sermaye artırım tutarından mahsup edilmesi neticesinde; bu hisselerin birleşme işlemi neticesinde Adilbey Holding ortaklarına, Adilbey Holding sermayesinde sahip oldukları pay oranları nispetinde verilmesi, Doğan Holding tarafından birleşmeye istinaden 57.803 TL tutarında yeni pay ihraç edilmesi ve Doğan Holding sermayesinin 57.803 TL artırılarak 2.616.996.091 TL'ye çıkarılması hedeflenmektedir.

Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme işlemi çerçevesinde; Devralan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir:

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	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, 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süre için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme 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.

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 değerinde tamamı hamiline yazılı toplam 2.616.938.288 adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 2.450.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup kalanı ise Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'ncü maddeler ile ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilmiş olan birleşme 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.

Külli Halefiyet

Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in birleşme işleminin tescil olduğu tarihteki bilanço değerlerini (tüm aktif ve pasiflerini) bir bütün halinde aynen bilançosuna aktaracaktır.

8.2. Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme İşlemi'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, işbu Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne vereceklerdir.

8.3. Devrolunan Şirket'in Borçları

Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolunan Şirket'in 3 üncü kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541 inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

8.4. "Devir Tarihi" ve Devrolunan Şirket'in "İnfisah Tarihi"

Birleşme İşlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 152 nci maddesi uyarınca; Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacaktır. Tescil tarihi "*Devir Tarihi*" olarak kabul edilecek ve Devrolunan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup Devrolunan Şirket de bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolunan Şirketler, devre ilişkin Yönetim Kurulu Kararları'nın kayıtlı buldukları Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah edecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 543 üncü maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devrolunan Şirket İstanbul Ticaret Sicili'nden terkin olunacaktır.

Madde 9. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin II/B-5 nolu bölümünde yer verildiği üzere; Devrolunan Şirket sermayesinde (A) grubu imtiyazlı paylar bulunmaktadır.

Devrolunan Şirket sermayesinde bulunan imtiyazlı paylar karşılığında verilecek eşdeğer hak veya uygun bir karşılık bulunmamaktadır.

Madde 10. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. İşbu

yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

Madde 11. Gerekli Onaylar için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nın onayları ile hüküm ifade eder. Anılan Yönetim Kurulu onaylarının Sermaye Piyasası Kurulu izninin alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 12. Diğer Resmi Kurumların Onayı

Birleşme İşlemi "*Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ*"ın (Tebliğ No: 2010/04) 6 ncı maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.

Birleşme İşlemi'nin tescil edilmesini takiben tüm ilgili kamu kurumlarına gerekli bilgilendirmeler ve/veya bildirimler yapılacaktır.

Madde 13. Yönetim Organları ile Birleşme İşlemi ile İlgili Raporları Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar

Birleşmeye Taraf Şirketler; Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına, yönetici ortaklarına ve Birleşme İşlemi'nde kullanılan raporları hazırlayanlara herhangi özel bir yarar sağlamamıştır.

Madde 14. Devrolunan Şirket'in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolunan Şirket'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar, Birleşme İşlemi'nin tescil edilmesinden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 15. İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

İşbu Sözleşme, 23/06/2023 tarihinde akdedilmiştir.

DEVRALAN ŞİRKET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

DEVROLUNAN ŞİRKET

ADILBEY HOLDİNG A.Ş.

Bora YALINAY
İcra Kurulu Üyesi ve
Mali İşler Başkanı
(CFO)

Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi (CEO)

Mehmet Erol ÇAMUR
Yönetim Kurulu Üyesi

İmre BARMANBEK
Yönetim Kurulu Üyesi