

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **29 Ağustos 2023, Salı günü saat 10.00'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarına blokaj koydurmalarına gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-30.1 "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir**

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 ve gayrimenkul değerlendirme raporları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "*Birleşme ve Bölünme Tebliği*" gereğince, Olağanüstü Genel Kurul toplantısından en az 30 (otuz) gün öncesinde Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuş olup bu belgelere ek olarak, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Çağlar Göğüş
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Toksoy
Yönetim Kurulu Üyesi

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
29 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "*devir alınması*" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("*Birleşme*") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "*Birleşme ve Bölünme Tebliği*" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 224011 sicil numarası ile kayıtlı Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "*devir alınması*" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "*Birleşme*" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "*Birleşme Sözleşmesi*"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2023 tarih ve 40235 sayılı yazısıyla "*birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımına ilişkin olarak birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanması ve ardından sermaye artırımının onaylanması sonrasında genel kurul kararı ile yeni sermayeye ilişkin Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnini uygun görüş verilmesi amacıyla Kurulumuza başvuru yapılmasına*" karar verildiği tarafımıza bildirildiğinden;

Gündem'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 2.616.938.288,-Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 57.803,-Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.616.996.091,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin **29 Ağustos 2023, Salı günü, saat 10.00'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar			

<p>Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "<i>Birleşme ve Bölünme Tebliği</i>" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 224011 sicil numarası ile kayıtlı Adilbey Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "<i>devir alınması</i>" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisah) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "<i>Birleşme</i>" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "<i>Birleşme Sözleşmesi</i>"nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.</p>			
<p>4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2023 tarih ve 40235 sayılı yazısıyla "<i>birleşme işlemi nedeniyle Şirketiniz tarafından yapılacak sermaye artırımına ilişkin olarak birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısında birleşme işleminin onaylanması ve ardından sermaye artırımının onaylanması sonrasında genel kurul kararı ile yeni sermayeye ilişkin Şirketiniz Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metnini uygun görüş verilmesi amacıyla Kurulumuza başvuru yapılmasına</i>" karar verildiği tarafımıza bildirildiğinden;</p> <p>Gündem'in 3'üncü maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 2.616.938.288,- Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 57.803,-Türk Lirası tutarında</p>			

artırılması, bu suretle Şirketin çıkarılmış sermayesinin 2.616.996.091,-Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin “ <i>Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye</i> ” başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılması, gerekli izinlerin alınması ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin tadil edilmesine ilişkin gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususlarının pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.			
--	--	--	--

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA

ASLINDA İMZA VARDIR