

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
25 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Ağustos 2023, Cuma günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.08.2023 tarih ve E-90726394-431.00088409193 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 01.08.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.08.2023 tarih ve 10885 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.938.288,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet payın 1.782.423.995,568862 adedinin vekâleten ve 729 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.782.424.724,568862 adedin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Adilbey Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ebru Ersoy, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Doğanhan Çevrim'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr alan adlı Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verilerek, Tadil Metni'nde yer alan Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin okunmuş sayılmasına yönelik Adilbey Holding A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve önerge ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 101.351.423,957 adet red oyuna karşılık toplam 1.681.073.300,611862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 28.07.2023 tarih ve E-29833736-106.01.01-40235 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.08.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087804019 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketin kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 101.351.423,957 adet red oyuna karşılık toplam 1.681.073.300,611862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;

Pay Sahiplerinden **Hamza İnan** söz aldı; iyi dileklerini ve teşekkürlerini iletti.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 25.08.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN ÇEVİRİM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL