

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**  
**29 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 29 Ağustos 2023, Salı günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.08.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00088474311 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER 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](http://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 1.781.027.361,611862 adedinin vekâleten olmak üzere toplam 1.781.027.361,611862 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, işbu 2'nci Gündem maddesinin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan; İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 224011 sicil numarası ile kayıtlı Adilbey Holding A.Ş.'nin; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dâhilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "*devir alınması*" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi ("*Birleşme*") kapsamında;

- Birleşme'ye ilişkin olarak 13.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu,

- Birleşmeye 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 ilgili maddeleri 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 alındığı,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket'e hitaben 28.07.2023 tarihli ve 40235 sayılı yazısında, diğer hususların yanı sıra, özetle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.07.2023 tarihli ve 41/886 sayılı toplantısında Birleşme'ye ilişkin duyuru metninin onaylanmasına karar verildiği ve bu durumun 28.07.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde duyurulduğu,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "*Birleşme ve Bölünme Tebliği*"nin "*Kamunun Aydınlatılması*" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Temmuz 2023 tarih ve 10877 sayılı nüshasında yapılan ilana istinaden; 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 28.07.2023 tarihinden itibaren Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, Şirketin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ilgililerin incelemesine hazır bulundurulduğu

hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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 birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "*Birleşme*" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "*Birleşme Sözleşmesi*" pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oy birliği ile kabul edildi.
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 hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik

ortamda 1.232.013 adet red oyuna karşılık toplam 1.779.795.348,611862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Gündemde görüülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 29.08.2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
DEMET BOZER

**TOPLANTI BAŞKANI**  
EBRU ERSOY

**OY TOPLAMA MEMURU**  
DOĞUHAN ÇEVİRİM

**TUTANAK YAZMANI**  
DİBA TOPUZ MERAL