

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
10 NİSAN 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 10 Nisan 2026, 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 09.04.2026 tarih ve E-00120980178 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17.03.2026 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 17.03.2026 tarih ve 11544 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, Şirket'in toplam 2.616.996.091,-Türk Lirası sermayesini temsil eden her biri 1,-Türk Lirası itibari değerinde toplam 2.616.996.091 adet payın 60.151,264 adedinin asaleten ve 1.834.885,980,611 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 1.834.946.131,874,-Türk Lirası sermayeye karşılık toplam 1.834.946.131,874 adet payın temsil olduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş'ün ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mustafa Gök'ün hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

17.03.2026 tarihinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtilmiş olduğu üzere 2025 hesap dönemi faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için dönem içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesine ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmiş herhangi yazılı bir talep bulunmamaktadır. Ayrıca, genel kurul ilan tarihinden işbu genel kurul tarihine kadar da pay sahiplerinden bu yönde herhangi bir yazılı talep Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilmemiştir.

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 Güneş Çelik atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Tolga Babalı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Merve Yakın'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; 1.834.946.131,874 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda, Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 439.108 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.507.023,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Faaliyet raporu müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 439.108 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.507.023,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Mustafa Gök tarafından okundu.

Sayın Mustafa Can Kaya tarafından elektronik ortamda iletilen aşağıdaki sorular okundu.

- 1- 2025 yılı NAD iskontosu ve halka açık olmayan iştiraklerin NAD içerisindeki payı nedir?

Şirket CEO'su Sayın Çağlar Göğüş tarafından 2025 sonu itibariyle toplam net aktif değerimiz 2,8 milyar USD seviyesinde olduğu, bunun yaklaşık %9'u halka açık iştiraklerden, %68'i ise halka açık olmayan iştiraklerden oluştuğu, stratejik odak alanlarımızın net aktif değer içerisindeki payı %51 olup geçen seneye göre ağırlığını 6 puan artırmayı başarıldığı ve ek olarak, holding solo net nakdimizin net aktif değer içindeki payının %23 olduğu yönünde bilgi verildi.

- 2- Halka açık olmayan iştirakiniz Hepiyi Sigorta değerlemesi hakkında bilgi verir misiniz ve halka arzı ne zaman gerçekleşecektir?

Şirket CEO'su Sayın Çağlar Göğüş tarafından değerlendirme sürecinde, sektördeki benzer sigorta şirketlerinin çarpanlarının dikkate alındığı, sene sonunda yabancı ve Türk benzer sigorta şirketlerinin fiyat/defter değeri çarpan ortalamaları 4.6 olarak oluşmuş olup Hepiyi Sigorta'nın 2025 sonu defter değeri ile çarptığımızda net aktif değer tablomuzda göreceğiniz gibi şirketin toplam değeri için 818mn USD değer hesaplandığı yönünde bilgi verildi.

3- Holding'in gayrimenkul portföyü hakkında bilgi verir misiniz?

Şirket CFO'su Sayın Bora Yalınay tarafından; "2025 sonu itibariyle gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü 274 milyon ABD doları seviyesindedir. Romanya'da D Yapı, İstanbul'da Kandilli Gayrimenkul, Gümüşsuyu'nda ufak bir arazi ve Trump Tower diye bilinen D Gayrimenkul portföyümüzdeki varlıklardır. Bunların en büyüğü D Gayrimenkul'dur. Her sene sonunda SPK'nın kabul ettiği bağımsız ekspertiz şirketi ile bu varlıklar değerlemeye tabii tutulmaktadır" şeklinde bilgi paylaştı.

4-Distribütörü olduğunuz Suzuki nin ve MG nin Türkiye de üretim montaj fabrika kurma planları hakkında bilgi verir misiniz ?

Şirket CEO'su Sayın Çağlar Göğüş tarafından "iki şirketin de global konjonktür kaynaklı olarak böyle bir planı bulunmamaktadır" şeklinde bilgi paylaşıldı.

5- Madencilik faaliyetleri ve Sesa ambalajın faaliyetleri ve sonuçlara yansımaları hakkında bilgi verir misiniz?

Şirket CFO'su Sayın Bora Yalınay tarafından; "Madencilik iş kolumuzu 2024 yılının son çeyreğinde satın aldık ve 2025'te çok güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar kaydetti. %44 FAVÖK marjı ve güçlü ciro büyümesiyle konsolide sonuçlarımıza katkı sağladı. Sesa ambalaj ise hem ciro hem de karlılık olarak 2025 sonuçlarımıza çok güçlü katkı sunmuştur" şeklinde bilgi paylaşıldı.

Pay sahiplerinden Tamer İzzet Beyazoğlu söz aldı; "Madende cevher çıkarımı ne durumdadır? Ne kadarlık cevher çıkarılmıştır? Gelecek yıl için hedefleri nedir?" ve "ek olarak, 2026 için öngördüğünüz 70 milyon dolarlık yatırım bitince şirkete katkısı ne olacaktır?" soruları iletti.

Şirket İcra Kurulu Üyesi Vedat Mungan tarafından "2025 yılında 465 bin ton cevher çıkarımı olmuştur ve 2026 hedefimiz 800 bin ton civarında cevher çıkarması hedeflenmektedir. 2024 sonunda şirketi satın aldığımızdan bu yana hem insan kaynağı hem teknik olarak ciddi geliştirmelerde bulunduk. 2026 hedeflerimize doğru yürüyoruz. Bu noktada şirket CFO'su Bora Yalınay'ın da eklemesi olmuştur: 2026 yılında 70 milyon ABD dolarlık yatırım hedefinin altını çizmiştir" ve "70 milyon ABD dolarlık yatırım harcamasının katkısı özellikle 2027 ve sonrasındaki üretim rakamlarında gözlemlenebilecektir." şeklinde bilgi paylaşıldı.

1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından pay sahiplerine bilgi verildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket Yöneticilerinden Sayın Bora Yalınay tarafından 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin özet bilgi paylaşıldı.

Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda, Finansal Tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 439.108 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.507.023,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı; söz alan olmadı.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 439.108 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.507.023,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri elektronik ortamda 1.052.986 adet red oyuna karşılık toplam 1.833.893.145,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı’ndan önce 17.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya açıklandığına dair bilgi verildi. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı yapılmamasına yönelik aşağıdaki teklifinin özeti Sayın Bora Yalınay tarafından okundu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 28.12.2023 tarihli ve 81/1820 sayılı Kararı ile 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan ‘Kâr Dağıtım Politikası’ çerçevesinde;

- 1) *Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre tutulan konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtları açısından, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 1.792.287.000,00 TL tutarında ‘Net Dönem Karı’ hesaplanmakla birlikte;*
 - *Türk Ticaret Kanunu’nun 520 nci maddesine istinaden; Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan 49.736.990,00 TL tutarındaki ‘Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe’ ve*
 - *5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 31.539.374,94 TL tutarındaki ‘İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası’nın düşülmesi neticesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 1.711.010.635,06 TL tutarında ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ ve 1.767.706.603,06 TL tutarında ‘Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ oluştuğu,*
- 2) *Vergi Mevzuatı’na göre tutulan Yasal Muhasebe Kayıtları (Yasal Kayıtlar) açısından, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde 3.342.736.150,89 TL tutarında ‘Net Dönem Zararı’ oluştuğu ve 1.516.792.180,90 TL ‘Geçmiş Yıllar Zararları’ bulunduğu*

görüülerek;

- a) *01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi kar dağıtımı yapılamayacağı,*

- b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmü kapsamında; önceki dönemlerde 'Özel Fon' hesabına intikal ettirilen ve Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık süresi dolan 61.576.233,25 TL tutarındaki 'İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası'nın "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,
- c) Türk Ticaret Kanunu'nun 520 nci maddesine istinaden; Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan 49.736.990,00 TL tutarındaki 'Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe'nin 'Genel Kanuni Yedek Akçe' hesabına alınması ve bu tutarın Yasal Kayıtlarda "Olağanüstü Yedekler" hesap kaleminden karşılanması,
- d) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 31.539.374,94 TL tutarındaki 'İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası'nın 'Özel Fon' hesabına alınması ve bu tutarın Yasal Kayıtlarda 'Net Dönem Zararı' tutarından düşülmesi ve böylece Yasal Kayıtlara göre hesaplanan toplam 3.374.275.525,83 TL'nin 'Geçmiş Yıllar Zararları' hesabına alınması,
- e) Toplam 4.891.067.706,73 TL tutarındaki 'Geçmiş Yıllar Zararları'nın, 4.453.320.586,66 TL tutarındaki kısmının 'Olağanüstü Yedekler' hesabından mahsup edilmesi ve kalan 437.747.120,07 TL tutarındaki kısmının ise 'Geçmiş Yıllar Zararları' hesabında takip edilmesi,
- f) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda dağıtım tabi tutulmayan 1.711.010.635,06 TL tutarındaki karın, 'Geçmiş Yıllar Karları' hesabına alınması,

şeklindeki önerisi okundu ve oylamaya sunuldu; 1.834.946.131,874 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile onaylandı.

7. Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 230.000,-Türk Lirası ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 60.000,-Türk Lirası ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 156.250.812 adet red oyuna karşılık toplam 1.678.695.319,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

8. Toplantı Başkanı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Önerge doğrultusunda,

- T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
- T.C. kimlik numaralı **Vuslat Doğan,**
- T.C. kimlik numaralı **Arzuhan Yalçındağ,**
- T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
- T.C. kimlik numaralı **Tolga Babalı,**
- T.C. kimlik numaralı **Mehmet Murat Emirdağ**

ve

Bağımsız üye olarak, Yönetim Kurulu'nun 13.03.2026 tarihli ve 2026/06 sayılı Kararı'na istinaden yapılan başvuru kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2026 tarihli ve 18/610 sayılı Kararı ile haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen

- T.C. kimlik numaralı **Ali Aydın Pandır,**
- T.C. kimlik numaralı **Ali Fuat Erbil,**
- T.C. kimlik numaralı **Ayşegül İldeniz**

- T.C. kimlik numaralı **Murat Talayhan'ın**

Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurul tarihinden itibaren **1 yıl süreyle** görev yapmak üzere; **12 (oniki)** üyeden oluşması hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 156.255.329 adet red oyuna karşılık toplam 1.678.690.802,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname dahil ilgili mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluğu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda elektronik ortamda 28.375 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.917.756,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği dahil ilgili mevzuat hükümleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bu konuya ilişkin yayımlanan kararlar ve standartlar çerçevesinde;

Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi faaliyetinin *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi* tarafından yerine getirilmesi hususunun onaylanması ve 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi faaliyetinin yerine getirilmesinde *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluğu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 1.834.946.131,874 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve genel kurul tarihinden en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Önerge, elektronik ortamda 89.251 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.856.880,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı.

Müzakereler sonrasında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu elektronik ortamda 89.251 adet red oyuna karşılık toplam 1.834.856.880,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

12.Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları oylamaya sunuldu; 1.834.946.131,874 kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

13.Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 yılında toplam 56.695.968,-Türk Lirası tutarında bağış ve yardımda bulunduğu, detayların aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde olduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Doğan Holding Bağış ve Yardımlar (Türk Lirası)	31.12.2025
Eğitim	43.591.330,00
Çevre ve diğer	13.104.638,00
Toplam	56.695.968,00

Eğitim	43.591.330,00
AYDIN DOĞAN VAKFI	40.000.000,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ	2.918.240,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI	358.550,00
DARUŞŞAFAKA CEMİYETİ	314.540,00

Çevre ve diğer	13.104.638,00
(TİKAD) TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERN.	6.000.000,00
THE PALEY CENTER FOR MEDIA	1.225.521,00
BAKSI KÜLTÜR SANAT	2.400.000,00
ISTANBUL MODERN SANAT VAKFI (IMSAV)	1.063.528,00

Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu'nu bu konuya ilişkin önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan **"Toplam Varlıklar"ın % 0,3'ü (binde 3'ü)** olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına elektronik ortamda 156.255.329 adet red oyuna karşılık toplam 1.678.690.802,874 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

14. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 1.834.946.131,874 kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan “*Ücret Politikası*” kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 629.580.000, -Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

Güncellenen “*Ücret Politikası*” hakkında bilgi verilmesine geçildi.

Toplantı Başkanı; Şirket “*Ücret Politikası*”nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında ve Şirket Ücret Komitesi'nin uygun görüşü ile Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı çerçevesinde güncellendiği, güncellenen “*Ücret Politikası*”nın 17.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu; yapılan güncelleme ile Şirket'in uzun vadeli hedefleri ve iş stratejileri ile uyumlu; şeffaf, rekabetçi ve teşvik edici ücret politikasının hedeflendiği hakkında bilgi verdi.

16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu; söz alan olmadı.

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. 10.04.2026, saat: 11.15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
TOLGA BABALI

OY TOPLAMA MEMURU
MERVE YAKIN

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL