



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

10 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **10 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İSTANBUL** adresindeki Şirketimiz Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*' kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, genel kurul toplantısından üç hafta öncesinden itibaren; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527 nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **MKK e-GKS vasıtasıyla** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin **Elektronik İmza Sertifikası**'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen **"elektronik imza sahibi"** pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarihli 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır.** Pay sahiplerimiz; elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. **Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup



olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimizin 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 yapılmamışsa 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 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 19 uncu maddesine göre;

"Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca



gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

i) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

j) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

k) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır."



SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA “EK” AÇIKLAMALAR

Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Şirketimizin Ortaklık Yapısı, Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Oy Hakları Bilgisi

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

ORTAĞIN TİCARET UNVANI / ADI SOYADI	Tutar (TL)	Oran (%)
Yaşar Begümhan DOĞAN FARALYALI	303.000.959,44	11,58
Arzuhan YALÇINDAĞ	301.428.085,65	11,52
Hanzade Vafıye DOĞAN BOYNER	300.526.341,86	11,48
Vuslat DOĞAN	300.526.341,86	11,48
Işıl DOĞAN	248.746.420,98	9,51
Aydın DOĞAN	224.402.501,84	8,57
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar	938.365.439,37	34,34
Toplam	2.616.996.091,00	100,00

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan paylara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı	2.616.996.091
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı	2.616.996.091
Şirket Tarafından Geri Alınan Pay Adedi	44.322.953
İmtiyazlı Pay	YOKTUR.

b) Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Bilgisi

Yoktur.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Şirketimize İletilen Kişiler Bilgisi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 11.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu açıdan; 10 Nisan 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyesi seçimi de yapılacaktır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL, Sayın Ali Aydın PANDIR ve Sayın Murat TALAYHAN; genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiş olup SPK tarafından olumsuz görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Yoktur.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Yoktur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

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

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

6102 sayılı TTK hükümleri ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecek ve bu Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

2) 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) (www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.)

3) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'tan (www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.)

4) 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'tan (www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.)



5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Yönetim Kurulu ve Şirketimiz Yöneticilerinin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, diğer hususların yanı sıra, özetle;

1) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan muhasebe kayıtları açısından, 2025 yılı hesap döneminde 1.767.706.603,06 TL tutarında '*Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı*' olduğu,

2) Vergi Mevzuatı'na göre tutulan Yasal Muhasebe Kayıtları (Yasal Kayıtlar) açısından, 3.342.736.150,89 TL tutarında '*Net Dönem Zararı*' olduğu ve 1.516.792.180,90 TL '*Geçmiş Yıllar Zararları*' bulunduğu

görüldükçe; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılamayacağı hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.

7) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17 nci maddesine göre;

"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur."

8) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12 nci maddesine göre;

“Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu' nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 11.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu açıdan; 10 Nisan 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyesi seçimi de yapılacaktır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL, Sayın Ali Aydın PANDIR ve Sayın Murat TALAYHAN; genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiş olup SPK tarafından olumsuz görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına **EK/3**'te yer verilmektedir.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin uygun



görüşü de alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat hükümlerine istinaden belirlenen esaslara uygun olarak; Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulmasında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

10) Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaylanması ile 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 ait Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun; 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaylanması ile Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin uygun görüşü de alınarak; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

11) 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

Gerekçe ve Açıklamalar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılına ait sürdürülebilirlik raporuna Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

(Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden ulaşılması mümkündür.)

12) Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve buna ilişkin hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci maddesine göre;

“Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.”

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve



onayına sunulacaktır.

13) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap döneminde 56.695.968 Türk Lirası tutarında “bağış ve yardım” yapmıştır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 20 nci maddesine göre;

“Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. (...)”

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin bağış ve yardımlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükmü kapsamında; 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek bağış ve yardım tutarının “üst sınırı”na ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

14) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen



herhangi bir işlemleri bulunmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395 inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

15) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler hususunda ve güncellenen “Ücret Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

Ayrıca; güncellenen “Ücret Politikası” (EK/4) Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

16) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

EKLER

- 1) Vekaletname Örneği.
- 2) Kar dağıtım önerisine ilişkin tablo.
- 3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları.
- 4) Güncellenen “Ücret Politikası”.



EK/1

VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin **10/04/2026, Cuma günü, saat 10:00'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan 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 tanıtılan'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 ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.			
4. 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede			

görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Denetçisi seçiminin onaylanması ile 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 ait Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
11. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve buna ilişkin hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
14. 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 veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda ve güncellenen "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat,			



rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
---	--	--	--

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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) 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



EK/2

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	2.616.996.091,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	523.399.218,20	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	5.197.007.000,00	-3.342.736.150,89
4	Vergiler (-)	-3.442.402.000,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	1.792.287.000,00	-3.342.736.150,89
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	-1.516.792.180,90
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	1.711.010.635,06	-4.891.067.706,73
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	0,00	
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	1.711.010.635,06	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	56.695.968,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)	1.767.706.603,06	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
		Nakit	
		Bedelsiz	
		Toplam	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
		Yönetim Kurulu Üyelerine	
		Çalışanlara	
		Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler	81.276.364,94	81.276.364,94
	Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe	49.736.990,00	49.736.990,00
	İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası	31.539.374,94	31.539.374,94
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
	Geçmiş Yıl Karları	1.711.010.635,06	
	Geçmiş Yıl Zararları		-3.374.275.525,83
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TÜRK LİRASI NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)	
BRÜT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
NET	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞ ve
BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Ayşegül İLDENİZ

Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi ve İstanbul'da inovasyon, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve San Francisco Üniversitesi Dijital İletişim Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İldeniz, 1998 yılında katıldığı global mikroişlemci devi Intel şirketinde sırasıyla Türkiye Genel Müdürlüğü; 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği; ve Silikon Vadisi'ndeki Intel Merkez Ofisi'nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Ayşegül İldeniz, 2016 yılında New York borsasında işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak katılmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamıştır.

2015 yılında ABD'nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından "Dünyanın en yaratıcı ilk 100 kişisi" ve TOA (Turks of America) tarafından Amerika'nın en etkili 3. Türk kadını, Türkiye'de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004'te "Yılın Bilişim Kadını", 2006'da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçilen İldeniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu üyesidir.

İldeniz, halihazırda; Zorlu Holding A.Ş., Vestel Elektronik A.Ş., Vestel Beyaz Eşya A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Tarih: 02/03/2026

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 02/03/2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İsim : Ayşegül İLDENİZ

İmza : (Aslında İmza Vardır)



Ali Fuat ERBİL

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ali Fuat Erbil, 1990-1992 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisansüstü çalışmasını tamamlayarak MBA derecesi almıştır. İş yaşamı ve bankacılık kariyerine 1992 yılında, İnterbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Erbil, 1995 yılına kadar kurumsal bankacılık müşteri temsilcisi olarak değişik şubelerde görev almıştır. Bu süreçte İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doktora çalışmalarına başlayan Erbil, 1998 yılında Doktor unvanını kazanmıştır.

Ali Fuat Erbil 1997 yılının ortasına kadar İnter Yatırım'da Araştırma Bölüm Yöneticiliği yapmış ve akabinde 23 sene sürecek olan Garanti Bankası kariyerine başlamıştır. İlk olarak Alternatif Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olan Erbil'in ana sorumluluğu internet bankacılığı lansmanı olmuştur. 1999 yılı Nisan ayında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmiştir. Garanti Bankası'na 16 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile hizmet veren Erbil bu süre içinde bankanın birçok alanında çalışmıştır. Bu alanlardan bazıları Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Dijital Bankacılık, Finansal Kurumlar, Mortgage ve İnsan Kaynakları'dır.

Garanti Bankası'ndaki görevine 2015 yılı itibariyle Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmeye başlayan Erbil, bu süre zarfında banka iştiraklerine Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hizmet etmiştir. Bu iştiraklerden bazıları: Garanti Bank International (Hollanda), Garanti Bank Romanya, Garanti Leasing, Garanti Emeklilik, Garanti Faktöring, Garanti Yatırım, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Teknoloji'dir. Erbil, 2019 yılı Eylül ayında Garanti Bankası ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Ali Fuat Erbil, Amerika merkezli bir fintech şirketi olan C2FO'nun Global Danışma Kurulu Üyesi ve ayrıca Credit Europe NV (Hollanda), TAM Finans Faktoring A.Ş. ve Fibabanka A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

Tarih: 03/03/2026

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 03/03/2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İsim : Ali Fuat ERBİL

İmza : (Aşında İmza Vardır)



Ali Aydın PANDIR

Ali Aydın Pandır eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makina Mühendisi olarak tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 1981 – 1989 yıllarında Koç Holding Arge ve Otokar şirketlerinde mühendis ve yönetici olarak başladı.

1990 yılında katıldığı General Motors şirketinde 1992 yılına kadar Opel Türkiye Satış Sonrası Müdürü, 1992-1995 arası Almanya Opel Uluslararası Satış Sonrası Müdürü, 1995-1998 arasında Singapur General Motors Asya Pasifik Merkezi'nde İş Geliştirme Müdürü, 1998-2000 arası Shanghai General Motors şirketinde Genel Müdür, 2000-2005 arasında General Motors Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü, 2005-2006 arası General Motors Endonezya Başkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında katıldığı Fiat şirketinde kariyerine 2012 yılına kadar Tofaş CEO'su, 2013 yılına kadar Fiat Grubu Türkiye Ülke Başkanı olarak devam ettikten sonra, 2013 yılında katıldığı Erdemir Grubunda 2017 yılına kadar Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı. 2020-2023 arası Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanlığı yaptı.

2017 yılından beri eğitim sektöründe yatırımlar, yönetim danışmanlığı, bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve STK yönetim kurulu üyelikleri yapmaktadır.

Tarih: 09/03/2026

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 09/03/2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İsim : Ali Aydın PANDIR

İmza : (Aslında İmza Vardır)



Murat TALAYHAN

Murat Talayhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun olmuş. Yüksek lisans eğitimini, Fulbright bursu ile Babson College, Massachusetts’de MBA derecesi alarak 1986 yılında tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına, 1987 yılında Citibank İstanbul şubesinde, Kredi Pazarlama bölümünde başlayan Murat Talayhan, aynı bankada Uluslararası Şirketlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 1994 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Chase Manhattan Bank İstanbul şubesine geçerek Krediler ve Orta Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1996 yılında Chase Manhattan Bank Moskova’nın, Kurumsal Finansman bölümünün başına atandı. 1999 yılında JPMorgan Londra’da çalışmaya başladı ve JPMorgan Emtia Türev Piyasaları bölümünde Merkez Bankalarından sorumlu olarak 2003 yılına kadar görev aldı. 2003 yılında Standard Bank Türkiye ve Orta Asya dan sorumlu Yönetici Direktör olarak atandı, aynı zamanda Standard Yatırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Barclays Bank Londra’da Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye’den sorumlu Yönetici Direktör olarak kariyerine devam eden Murat Talayhan, Türkiye’ye ilaveten Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinden sorumlu olarak çalışmış ve en son olarak da Türkiye, Rusya ve Orta Asya ülkelerindeki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu olduğu Barclays Bank’taki görevinden Aralık 2022 itibarı ile ayrılmıştır. Şu anda Garanti BBVA International Netherlands Denetim Kurulunda Bağımsız Üye ve aynı zamanda Risk Komitesi başkanlığını yürütmektedir.

05/03/2026

(Aslında İmza Vardır)



Tarih: 05/03/2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda; mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen "31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" haricindeki kriterler kapsamında, "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

f) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

ğ) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

İsim : Murat TALAYHAN

İmza : (Aslında İmza Vardır)

ÜCRET POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) “*Ücret Politikası*”, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda “*idari sorumluluğu bulunan kişiler*” olarak tanımlanan yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin ücretlendirmelerine, yan haklarına ve teşvik planlarına ilişkin genel usul ve esasları düzenlemektedir.

A. Genel İlke ve Uygulamalar

Şirket “*Ücret Politikası*” ile **ilke olarak**; Şirket’in uzun vadeli hedefleri ve iş stratejileri ile kurumsal yönetim çerçevesi ve risk yönetimi ile uyumlu; adil, performans odaklı, şeffaf, rekabetçi ve teşvik edici ücret, yan haklar ve teşvik planları sistemlerinin tasarlanması ve uygulanması hedeflenmektedir.

Şirket “*Ücret Politikası*”, Ücret Komitesi (yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulamaması halinde Kurumsal Yönetim Komitesi) tarafından periyodik olarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi halinde güncellenir. Ücret Komitesi;

➤ Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların; Şirket’in uzun vadeli hedeflerinin dikkate alınarak belirlenmesi ve gözetimi konusunda çalışmalar yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

➤ Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlerin belirlenme esaslarına ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Şirket “*Ücret Politikası*”, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Şirket “*Ücret Politikası*”na, ayrıca Şirket’in kurumsal internet sitesinde yer verilir.

B. Ücretlendirme ve Yan Hak Uygulamaları

Yönetim kurulu üyelerine; “*yönetim kurulu üyesi*” görevi ve sıfatıyla ödenecek ücretlere ilişkin kararlar Şirket genel kurulu tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanı olmak kaydıyla; üstlenilen fonksiyon, verilen hizmet veya alınan sorumluluklar dolayısıyla görev süreleri de dikkate alınarak ayrıca ödeme yapılabilir veya teşvik amaçlı pay edindirme planları sunulabilir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket’e ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; kar payı, pay opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin kararlar Şirket genel kurulu tarafından alınır ve bu ücretlerin bağımsızlıkları koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.



İcrada görevli Yönetim Kurulu üyelerine ise; “*yönetim kurulu üyesi*” görevi ve sıfatıyla yapılan ödemeler dışında, idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler açısından aşağıda detaylarına yer verilen açıklamalar kapsamında ödeme yapılır. Şirket faaliyetlerine katkı sağlamak üzere “*yönetim kurulu üyesi*” görevi ve sıfatı dışında belirli görevleri üstlenen Yönetim kurulu üyelerine Şirket genel kurulunda belirlenen ücretin yanı sıra ilave ücret ve ikramiye ödenebilir, bazı yan haklar sağlanabilir.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri, sabit ve değişken (performansa dayalı) ücretler olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır:

Şirket’in finansal durumu, Şirket içi dengeler, uluslararası standartlar, yasal yükümlülükler, makroekonomik veriler ve piyasada uygulanan ücret politikaları ile eğitim düzeyi, organizasyonda üstlenilen rol ve sorumluluk; mesleki bilgi, beceri ve yetkinlik değerlendirmesi gibi ölçütler dikkate alınarak **sabit ücretler** belirlenmektedir.

Değişken (performansa dayalı) ücret yönetiminde ise; sürdürülebilir iş hedeflerinin gerçekleştirilmesi, yüksek başarının teşvik edilmesi ve ödüllendirilmesi, hedef odaklı performans anlayışının yerleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yöneticinin, Şirket’in uzun vadeli hedefleri ve iş stratejileri ile finansal ve/veya başta çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında olmak üzere finansal olmayan başarıya katkı düzeyine (performansına) göre; kişisel nitelikteki karar ve uygulamalardan bağımsız, objektif değerlendirmeler yapılmaktadır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde; çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladıkları katkı, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Sabit ve değişken ücretlere ilave olarak; piyasa koşullarına uygun, adil ve rekabetçi bazı “*yan haklar*” (teşvik amaçlı sunulan pay edindirme planları, diğer nakdi veya gayri nakdi ödemeler vb.) da sağlanabilir.

C. Teşvik Planları

Şirket’in finansal ve finansal olmayan performansına katkı düzeyine bağlı olarak ve şartları, zamanlaması ve yöntemi yönetim kurulu tarafından belirlenmek üzere; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler veya çalışanlar için teşvik amaçlı pay edindirme planları oluşturulabilir. Bu planların amacı; yönetim kurulu tarafından “*kilit yönetici*” olarak belirlenen çalışanların motive edilmesi, ödüllendirilmesi; potansiyel yeteneklerin Şirket’e çekilmesi ve mevcut yeteneklerin ise Şirket bünyesinde tutulması yoluyla Şirket başarısının en üst düzeyde desteklenmesidir.

Teşvik planlarının oluşturulması, yürürlüğe konulması, yönetilmesi, gerektiğinde güncellenmesi veya sonlandırılması yönetim kurulunun yetkisindedir.