

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
29 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 14.00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:9, Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23767597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2017 tarih ve 9278 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 105.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın 97.555.658,772 adedi vekâleten ve 459.511 adedi asaleten olmak üzere toplam 98.015.169,772 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilen Böke ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hakan Erten'in toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

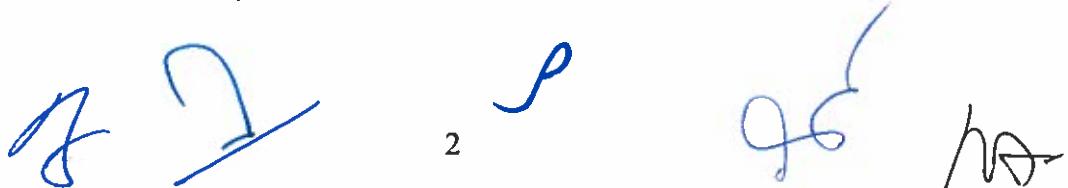
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilen Böke Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Sabri Güloğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Burça Canbaz oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.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 vererek Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2039 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.02.2012 tarih ve E 50035491-431.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavani"



süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesi, "Pay İhracı" başlıklı 9'uncu maddesi ile "Genel Kurulun Görev ve Yetkileri" başlıklı 20'nci maddesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına da olanak sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından dört hafta önce 1 Mart 2017 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan dört hafta önce 1 Mart 2017 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.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 vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sunuldu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan dört hafta öncesinde 1 Mart 2017 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'ndeki ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar görüşüldü ve onaylanması, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile, karar verildi.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin 02.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

 2

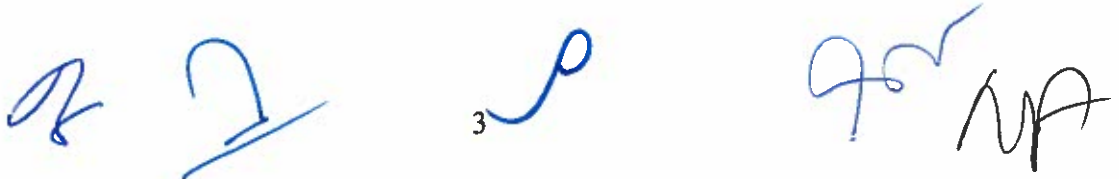
"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 88.224.093 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ile ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 1.200.065,10 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 82.451.854,29 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan kayıtlarımızda ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 39.446.076,10 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra 32.473.772,30 Türk Lirası "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görüldüğü; her ne kadar 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslar dahilinde, daha düşük olması nedeniyle, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" (32.473.772,30 Türk Lirası)'nın kar dağıtımında esas alınması gerekmekte birlikte, son dönemde Şirketimiz'in kontrolü dışında piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle, genel ekonomideki ve sektörümüzdeki gelişmelere bağlı olarak, içinde bulunduğumuz hesap döneminde kar dağıtımını yapıp yapılmayacağı hususunun daha sonra tekrar değerlendirilmesine ve bu çerçevede mevcut durum itibarıyla kar dağıtımını yapılmaması"

Şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi genel kurula fiziki ortamda genel kurula asaleten katılan Haydar Acun'un 459.511 red oyuna karşılık, 97.555.658,772 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Fiziki ortamda genel kurula asaleten katılan Haydar Acun söz alarak, şirketin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki kararına katılmıyorum. Gereğinde belirtilen hususlar Doğan Gazetecilik'i doğrudan etkileyecek hususlar değildir. Şirketin kasada yeterli nakdi bulunmaktadır. Şirketin gündemde olan bir yatırımı bulunmamaktadır, dedi.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, there is a signature with a small '3' written below it. On the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'MA'.

9. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üyeler Sayın Yağmur Şatana ile Sayın Neslihan Emine Tokcan'ın özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adayların özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal internet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- 10139876476 T.C. kimlik numaralı **Yağmur Şatana**,
- 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu**,
- 55399068094 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Rifat Ababay**,
- 11551129836 T.C. kimlik numaralı **Bilen Böke**,
- 10867157410 T.C. kimlik numaralı **Neslihan Emine Tokcan**
- Bağımsız üye olarak,
- 35627104244 T.C. kimlik numaralı **Sedat Gümüšoğlu**,
- 17339096086 T.C. kimlik numaralı **Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

10. 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 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 3.907.172-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim kuruluşu 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, oy birliği ile, karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde

4



yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; fiziki ortamda genel kurula asaleten katılan Haydar Acun'un 459.511 adet red, elektronik ortamda 107.916 adet elektronik red oyuna karşılık 97.447.742,772 kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Fiziki ortamda genel kurula asaleten katılan Haydar Acun söz alarak; bağışların üst sınırının şirket aktifine göre değil de gelirine göre belirlenmesi talep ediyorum dedi.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 107.916 red oyuna karşılık 97.907.253,772 kabul oyuyla oy çokluğuyla onaylandı.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24'üncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. 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 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 yılında, toplam 1.200.065 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar
Aydın Doğan Vakfı	950.000 TL
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı	107.000 TL
Columbia University	73.240 TL
Koç Üniversitesi	50.000 TL
Türk Kalp Vakfı	6.599 TL
Diğer	13.226 TL
Toplam	1.200.065 TL

19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

 5

Genel kurul toplantısına fiziki ortamda asaleten katılan Haydar Acun söz alarak; şirketin kira getiri ile yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesi hakkında bilgi almak istiyorum dedi. Şirket yönetimi not alarak, ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılıp yapılmayacağını değerlendireceğini ve buna göre karar verileceğini bildirdi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.
29.03.2017

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbüken

Toplantı Başkanı

Selma Uyguç

Oy Toplama Memuru

Sabri Güloğlu

Tutanak Yazmanı

Burça Canbaz

Pay Sahibi HAYDAR ACUN

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Sekli:	Yeni Sekli:
<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde7</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 300 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 105.000.000,-TL (Yüzbeşmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p>	<p>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde7</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.03.1994 tarih ve 300 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet hamiline yazılı hisseye bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 105.000.000 (Yüzbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.</p>

<p>Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>
<p>PAY İHRACI Madde 9</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>PAY İHRACI Madde 9</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
<p>GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 20</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesinde teminatlar toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konuda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p> <p>Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır.</p>	<p>GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 20</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır.</p>

22 ŞUBAT 2017

15 Şubat 2017

Doğan Genel Kurul

P

MA

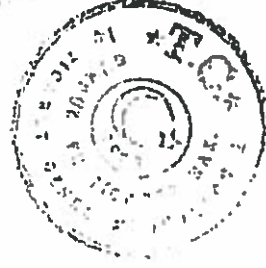
kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

15 Şubat 2017



Doğru
Bulutluk A.Ş.

22 Şubat 2017



MA,
Joh
✓