

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
28 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33125952 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2018 tarih ve 9530 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 Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın, 2.010 adedi asaleten, 97.723.878,027 adedi vekâleten olmak üzere toplam 97.725.888,027 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Özgün Özdemir'in toplantıda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazır ıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yâsemîn Yatmaz Ekiciler, Oy Toplama Memurluğu'na Sabri Güloğlu ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından dört hafta önce 28 Şubat 2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt

1



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; Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

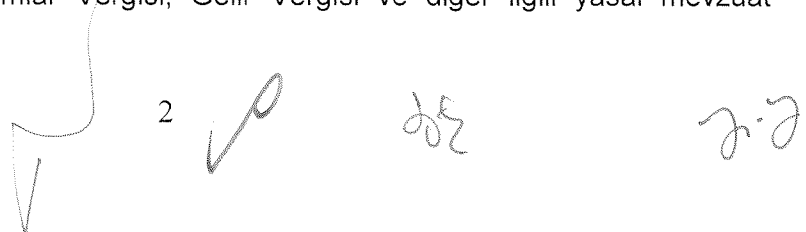
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan dört hafta önce 28 Şubat 2018 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde 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 sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan dört hafta öncesinde 28 Şubat 2018 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, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her birinin 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin 28 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat

2



hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("II-14.1 Tebliği")" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 42.977.001,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 1.165.744,45 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 42.395.780,46 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 34.939.299,81 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 33.192.334,82 Türk Lirası "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı

görülmektedir;

- TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımıza göre belirlenen 33.192.334,82 Türk Lirası tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.540.212,26 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %29,19250'si, net %24,81362'si oranında olmak üzere, toplam 30.652.122,57 Türk Lirası (brüt), 26.054.304,18 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2018 tarihinde başlanması,
- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 8.037.701,19 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin konuya ilişkin önerge verdiği görüldü ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin; "Yönetim Kurulu'nun 28 Şubat 2018 tarihinde kamuya açıklanan kar dağıtım teklifinin, "kar dağıtım tarihi belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" şeklinde değiştirilerek kabulüne" şeklindeki önergesi okundu. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin önergesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin, kar dağıtım tarihi *belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi* şeklinde değiştirilerek kabulüne; kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda sunulan muhalefet şerhi tutanağa eklendi.

8. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üyeler Sayın Ahmet Toksoy'un özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adayların özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- 10139876476 T.C. kimlik numaralı **Yağmur Şatana**,
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy**,
- 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu**,
- 55399068094 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Rifat Ababay**,
- 22111428146 T.C. kimlik mumaralı **Tolga Babalı**
- Bağımsız üye olarak,
- 35627104244 T.C. kimlik numaralı **Sedat Gümüsoğlu**,
- 17339096086 T.C. kimlik numaralı **Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

9. 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 2017 – 31 Aralık 2017 hesap döneminde toplam 4.366.044 Türk Lirası ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000 Türk Lirası ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
11. 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 2018 – 31 Aralık 2018 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, elektronik ortamda 1.010 adet red oyuna karşılık 97.724.878,027 oy çokluğu ile onaylandı.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 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 yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliğiyle onaylandı.
14. 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.
15. 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.
16. 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 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.

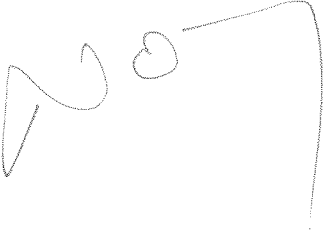
17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 yılında, toplam 1.165.744 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

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

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.
28.03.2018

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay



Oy Toplama Memuru
Sabri Güloğlu



Toplantı Başkanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler



Tutanak Yazmanı
Özlen Ertuğrul Cendere



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

ALI DEMİRTAŞ

ALI DEMİRTAŞ

ana ortak tarafından yapılan satış için şirketçe neden bir açıklama yapılmadı. bu satış şirkete ait bazı varlıkların satışını yoksa şirketimize ait hisselerin satışımıdır bunun açıklanmaması nedeniyle şerh veriyorum

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

04 Toplama Memuru

Sabri Güloğlu



Toplantı Başkanı
Yapının Yönetim Kurulu Üyesi
Jgt

Tutanak Yılmaz

Özlem Ertugrul Cerdere
ÖE Tugrul



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

şirket hisselerinin borsada işlem gören miktarı çok az olduğundan gerçek değerini bulmamakta ve yatırımcılar tarafından tercih edilmemektedir. sanelerdir bu konuda gerekli tedbirler neden alınmadı bu nedenle şerh veriyorum

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay

04 Toplama Memuru
Sabri Güllüoğlu
Veli

Toplantı Başkanı
Yapının Yatırım Eksteler
Zg

Toplantı Yürütücü
Özler Ezbirali Cendere
Öz

V

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

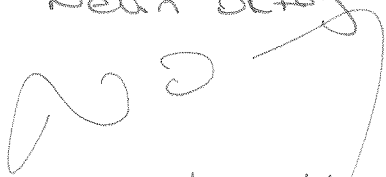
7

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

temettü miktarının yetersiz olduğu düşüncesiyle şerh veriyorum

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Altay



04 Toplantı Memuru

Sabri Güloğlu



Toplantı Başkanı

Yokun Yılmaz Ekçiler

Toplantı Yazmanı

Özler Ertoprak Cerdere

