

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
28 MAYIS 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Mayıs 2013 Salı günü, saat 15.00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:9, Şişli/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih ve 16844 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan 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 Mayıs 2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında, 6 Mayıs 2013 tarihli Radikal Gazetesi ve 6 Mayıs 2013 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 105.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın 85.419.825,02 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet Toksoy, Sayın Hakkı Alp Bayülken ve Sayın Turan Demirtaş ile Denetçiler Sayın Erem Turgut Yücel ve Sayın Tolga Babalı'nın 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 Ahmet Toksoy tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Fatih Aydın atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2 Mayıs 2013 tarihli kararı ile, Esas Sözleşme'nin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve iptali hususlarının, gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan düzeltme önerileri sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 20 Mayıs 2013 tarihli kararı uyarınca mezkur düzeltme önerileri dikkate alınmak suretiyle Esas Sözleşme Tadil Metni'nin güncellenmesi sureti ile gerekli görüş ve izinler için tekrar başvuru yapılmıştır." hususlarını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.05.2013 tarih ve 1705 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih ve 4204 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 8., 9., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27.maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37. maddelerinin iptaline oy birliği ile karar verildi.









4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilerek uygun bulunması nihayetinde gündemin 6. maddesine geçildi.
6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 9 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunurduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
9. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional Emg. Mark Value Fund ve Emerging Market Core Equt. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 7 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 19.199.798,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutara 2012 yılında yapılan toplam 924.421,96 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak 20.124.219,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarda ise, 13.501.621,37-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; bu tutarın 34.904.615,37-TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesine; mahsuptan sonra kalan 21.402.994,-TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"nın da 34.157.212,38-TL tutarındaki "Olağanüstü Yedekler" tutarından mahsup edilmek suretiyle indirilmesine; mahsuptan sonra kalan



12.754.218,38-TL tutarındaki "Olağanüstü Yedekler"den TTK'nun 519. maddesi uyarınca 1.159.474,40-TL tutarında "II.Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 11.594.743,98-TL tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye'nin %11,04'ü oranında brüt/net nakit kar dağıtımı yapılması" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner**,
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyem**,
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy**,
- 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu**,
- 55399068094 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Rifat Ababay**
- Bağımsız üye olarak,
- 42781460642 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Alp Bayülken**,
- 37384439652 T.C. kimlik numaralı **Turan Demirtaş**'in,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"ni okuyarak bilgi verdi. DFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional Emg. Mark Value Fund ve Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 13.500,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 8.000,-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar her türlü teminat verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; DFA Emerging Markets Small Cap Series'in 94.629, Dimensional Emerging Mark Value Fund'in 489.037,95 ve Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun 63.204 adet olmak üzere toplam 646.870,95 red oyuna karşılık toplam kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına 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; DFA Emerging Markets Small Cap Series'in 94.629, Dimensional Emerging Mark Value Fund'in 489.037,95 ve Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun 63.204 adet olmak ve elektronik ortamda toplam 198.201 adet olmak üzere toplam 845.152,55 red oyuna karşılık toplam 84.574.672,12 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi çerçevesinde, 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, DFA Emerging Markets Small Cap Series'in 94.629, Dimensional Emerging Mark Value Fund'in 489.037,95 ve Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun 63.204 adet olmak ve elektronik ortamda toplam 198.201 adet olmak üzere toplam 845.152,55 red oyuna karşılık toplam 84.574.672,12 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda yer alan 19.199.798 Türk Lirası net dönem karının yarısına kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.
19. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından;

"Şirketimiz 2012 yılında 924.421,96 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Şirket'in 2012 yılında ödediği manevi tazminat tutarı 82.774,32 TL olup, 31 Aralık 2012 itibariyle manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarı 773.695 TL' dir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamına giren Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme, Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ile 2012 yılındaki işlemlerin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olmadığına ilişkin önemli bir bulguya rastlanmamıştır.

Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2012 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır."

hususları açıklanarak tutanağa geçirildi. DFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional Emg. Mark Value Fund ve Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro.'nun "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

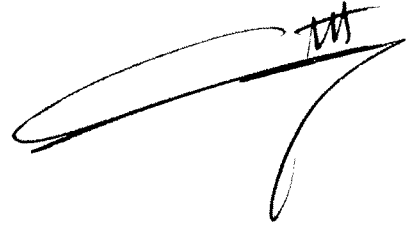
Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28.05.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiciler



Tutanak Yazmanı
Özlen Ertuğrul Cendere

