

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK, 1 OCAK 2016-31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki 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 adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu, Esas Sözleşme Tadil Metni ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** 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 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih 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 Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nın 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 katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. 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.

Toplantıya fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden 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 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/2) yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Esas Sözleşmenin 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 muhassas 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 hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselelere 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.

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

i) 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.

j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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."

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI;
İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY
SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

Pay grupları ve gruplara tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Pay Sahipleri	%	31.Ara.16	%	31.Ara.15
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	92,81	97.447.743	92,81	97.447.743
Doğan Ailesi	0,52	546.010	0,52	546.010
Borsa İstanbul'da işlem gören ve Diğer ⁽¹⁾	6,67	7.006.247	6,67	7.006.247
Çıkarılmış Sermaye	100,00	105.000.000	100,00	105.000.000
Sermaye düzeltme farkları		45.910.057		45.910.057
Toplam		150.910.057		150.910.057

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

105.000.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

105.000.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ("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) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe : Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2039 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2012 tarih ve 50035491-431.02-E-000022819374 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Pay İhracı" başlıklı 9. Maddesi ile "Genel Kurulun Görev ve Yetkileri" başlıklı 20. maddesinin eki Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Gerekçe : Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve "Pay İhracı" başlıklı 9'uncu maddesinin yine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak ve "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 20'nci maddesinin Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesi ile her halükarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum sağlanması gerekliliği düzenlenmiş olması nedenleriyle ekli T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2039 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2012 tarih ve 50035491-431.02-E-000022819374 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı ekli şekliyle Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında karar alınması ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) kamuya açıklanmış olup Ek/1 olarak ekte sunulmaktadır.

4. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dökümanlara Şirketimiz Merkezinden, Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'ndan ulaşılması mümkündür).

5. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dökümanlara Şirketimiz Merkez ve şubelerinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki internet sitemizden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'ndan ulaşılması mümkündür). □

6. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dökümanlara Şirketimiz Merkez ve şubelerinden, Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki internet sitesinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'ndan ulaşılması mümkündür.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarihli kararında; 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 Tablolara 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

görülerek; 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 gerekmele 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 yapılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de 02 Mart 2017 tarihinde yapılmıştır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : • TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz'in 11. maddesine göre;

"Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en fazla 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 ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 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 Kurulumuz'un, 03 Mart 2017 tarihinde KAP vasıtasıyla BİST'de açıklanan 03 Mart 2017 tarih ve 2017/07 sayılı kararına göre; Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Turan Demirtaş bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 05 Mart 2014 tarih ve 2014/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup ekte (EK/4) yer almaktadır. □

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe : TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz'in 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 herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. "

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

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 02 Mart 2017 tarihli kararı ile, Şirketimizin 01.01.2017-30.06.2017 ara hesap dönemi ile 01.01.2017-31.12.2017 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinin (k) fıkrasına göre, Şirketimiz

Amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ve Esas Sözleşmesinin 20. maddesi çerçevesinde, genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta

bulunabilir.

Esas Sözleşmemizin 20'nci maddesine göre;

"Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir."

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 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. □

14. 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 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2017 yılında, SPK'nın izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır. □

15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24'ncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

Esas Sözleşmemizin 24. Maddesine göre,

"Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şartı ile temettü payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez."

16. 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 : Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile Şirket 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 gereklidir. Buna göre; 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde,

sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Gerekçe : Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

Şirketimiz 2016 yılında 1.200.065 -TL tutarında bağışta bulunmuştur.

19. 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 : SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir. □

EKLER :

1. Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metni
2. Vekaletname Örneği
3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
4. Ücret Politikası
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>Eski Sekli:</i>	<i>Yeni Sekli:</i>
<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</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 (5 yıl) 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</p>

<p>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>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>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</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</p>

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.

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 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.

yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul'ca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır 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.

VEKÂLETNAME

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 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 yapılacak 2016 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2039 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.02.2012 tarih ve 50035491-431.02-E-			

000022819374 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, "Pay İhracı" başlıklı 9. Maddesi ile "Genel Kurulun Görev ve Yetkileri" başlıklı 20. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında karar alınması.			
4. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri			

ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap 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. 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 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantı’sına kadar Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun			

görüşülmesi ve onaya sunulması.			
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay			

sahiplerine bilgi verilmesi.			
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.			
19. 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*)Kayden izlenen 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/3

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

1956 Doğumlu Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere’de University of Essex’ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası’nda uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı. 1987 yılında Türk Eximbank’ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen özel sektörde bazı kuruluşlarda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Turan Demirtaş

1946 yılında Merzifon’da doğdu. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1971 yılında yedek subay olarak vatani görevinin tamamladıktan sonra Medeni Hukuk üzerine yüksek lisansını yaptı. 1973 tarihinde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 1980-1985 yılları arasın Mamak’ da Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcı, 1988-1991 yılları arasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 1991-2003 yılları arasında 7. Ceza Dairesi’nde Yargıtay Üyeliği, 2003-2011 yılları arasında Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı olan Demirtaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

EK/4

ÜCRET POLİTİKASI

Şirket’te ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket İcra Kurulu Başkanının onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımız iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu’nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları ücretin yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya “ödül”e hak kazanabilirler.

Soner Gedik

1987'den bu yana yaklaşık otuz yıldır, çeşitli kademelerde yönetici olarak Doğan Grubu'nda başarılı çalışmalarda imzası bulunan Soner GEDİK, 1958 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 1985 yılında dönem birincisi olarak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. 1987 yılında özel sektöre geçerek, Denetleme Grup Başkanı olarak Hürriyet Holding A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1989-1998 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür. 1998 yılında Doğan Yayın Holding'in halka arz sürecinde de önemli rol oynayarak, Mali İşler Grup Başkanı (CFO) ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Doğan Medya Grubu'nda halka açılmalar, satın almalar, yabancı ortaklıklar, yeni şirketlerin kurulması vb. önemli kurumsal finansman ve strateji konularında ön planda görev almıştır. Soner Gedik evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet Rifat Ababay

1957 yılında Balıkesir'de doğdu. İlköğretimi Balıkesir'de tamamladıktan sonra İstanbul'da Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. Lise öğrenimini Fransız Saint Michel Lisesi'nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Ababay, gazeteciliğe 1979 yılında başladı. Sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah'ta profesyonel gazetecilik yaşamını sürdüren Ababay, 1994 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibine katıldı. 1996 yılından bu yana Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Ababay, evli ve iki çocuk babasıdır.

Zafer Mutlu

1956 yılında İzmit'te doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halka İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe parlamento muhabiri olarak 1976 yılında Vatan gazetesinde başladı. Daha sonra Anka Ajansı'nda, Dünya ve Günaydın Gazetelerinde çalıştı. 1985 yılında göreve başladığı Sabah gazetesinde 1986'da Genel Yayın Müdürü oldu. Sabah gazetesinin, Medya Holding A.Ş. grubundaki diğer gazetelerle dergi grubunun ve 1992 yılında kurulan özel televizyon kanalı SateA.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yayın Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 4 Eylül 2002'de yayın hayatına başlayan Vatan gazetesi/ Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Zafer Mutlu, Mayıs 2008'den bu yana Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

Bilen Böke

1963 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden 1985 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı'na, 1988 yılında ise Hesap Uzmanlığı'na atanmıştır. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Fairleigh Dickinson University'de MBA eğitimini tamamlamıştır. 1996-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında ise Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1998'de Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1999-2000 yıllarında Anadolu Honda Otomobilcilik

A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2000'den itibaren Doğan Gazetecilik A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesidir.

Tijen Mergen

1959 doğumlu Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesiyle mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1982 yılında Apple Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak adım atan Mergen, 13 yıl boyunca NCR Türkiye'de Satış Müdürlüğü ve NCR Orta ve Doğu Avrupa Bölgelerinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. NCR'da 1994-1998 yılları arasında 27 ülkenin dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde Finans Sektörü Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Daha sonra Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak hizmet vermiş olan Mergen; burada farkındalık üzerine geliştirdiği ve "iCan" adını verdiği projesi ile %49 pazar bilinci sağlayarak; Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden (IPRA) ödül kazanmıştır. Mergen, 2000 yılında, Bilkom Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Komili Holding'den Koç Holding'e devri sürecinde de aktif rol almış ve sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlamıştır. Aynı yıl, Dünya Gazetesi tarafından ilk defa verilen "Yılın Profesyonel İş Kadını" ödülünü almıştır. 2004-2010 yılları arasında Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Tijen Mergen, kurumun Milliyet; Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminin yanı sıra, internet gazeteciliğinin gelişiminde de öncü rol oynamıştır. Doğan Gazetecilik'te sadece habercilik değil içerik ve hizmet üreten toplam 12 sitenin geliştirilmesi ve işletilmesinde ve iki sene gibi çok kısa sürede karlılığa geçmesinde öncülük yapmıştır. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra son dönemlerde Türkiye'de en başarılı sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasının da fikir anneliği ve yönetimini gerçekleştirmiştir. 2010-2013 yılları arasında aynı grupta, Hürriyet Gazetecilik'te Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Mergen, daralan basılı yayın pazarında gazetelerin daha çok okunması için pek çok projeye imza atmış, 47 üniversitede öğrenciler tarafından satılan ve okunan "Hürriyet Kampüs" gazetesinin hayata geçirilmesinde lider rol oynamıştır. Satış ve Pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi olarak, cinsiyet eşitliği gibi toplumun en önemli sorunlarını gündeme getirerek, çözüm üretilmesine destek olma konusunda çalışmalar yürütmüştür ve halen yürütmektedir. 2013 Ocak ayından bu yana Doğan Holding'de grubun yeni yatırım yapmak istediği alanlarda projeler geliştirmektedir. 2003-2004 yılları arasında Doğan Gazetecilik'deki görevinin yanı sıra CNBCe 'de Bilgiyayın Programı'nı hazırlayan ve sunan Mergen'in 25 ve 20 yaşlarında iki oğlu bulunmaktadır.