

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
28 MAYIS 2013 TARİHİNDE YAPILACAK, 2012 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 15:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki İnternet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na, "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi "MKK"dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki İnternet sitesinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki İnternet sitesinden temin edilebilecektir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den

yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Vekaletname örneği ekte (EK/1) yer almaktadır.

Esas Sözleşmenin 27'nci maddesine uygun olarak; genel kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Esas Sözleşmenin 31'inci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Esas Sözleşmenin 31'inci maddesine göre; Şirkete ait ilânlar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak toplantı tarihinden en az 21 gün önce T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve iki günlük gazetede yayımlanır. Toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirketimizin yapacağı ilânlar mevzuat gereği ayrıca İnternet Sitemiz'de de yayınlanır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 29'uncu maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerimizin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

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

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

Vekâleten oy verme konusundaki SPK'nın düzenlemelerine uyulur.

**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:

Ortağıın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Yayın Holding A.Ő.	74.297.743	70,76
İMKB'de İŞlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar	30.702.257	29,24
TOPLAM	105.000.000,00	100,00

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 ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, 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., ve Geçici 1. Maddesinin iptali hususlarının ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Esas Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle Esas Sözleşmemiz tadil edilmek istenmektedir. Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda, tek madde başlığı altında düzenlenen hükümler ve bu sebep ile yapılan madde iptal önerileri neticesinde madde başlığı/numarası değişiklikleri mevcuttur. Yönetim Kulümüzün Esas Sözleşme tadiline ilişkin kararı ile Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 02.05.2013 tarihinde kamuya açıklanmış olup ekte (Ek/4) yer almaktadır.

4. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür]

5. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması ve görüşülmesi

Gerekçe : TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.dogangaztecilik.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.]

6. 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) veya www.dogangaztecilik.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür].

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK ile Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şirket Denetçilerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi

Gerekçe : 21 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da SPK düzenlemeleri doğrultusunda "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur. "Kar Dağıtım Politikası"nda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması ile kabulü halinde kar dağıtım tarihi ve koşullarının belirlenmesi.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuz 08 Nisan 2013 tarihli kararında;

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait 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 kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde 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 21.402.994,0-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 hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”)’de 8 Nisan 2013 tarihinde yapılmıştır.

11. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : • TTK ve Yönetmelik hükümleri gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz’in 11. maddesine göre;

"Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından 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, 06.05.2013 tarihinde KAP vasıtasıyla BİST'de açıklanan 03.05.2013 tarih ve 2013/12 sayılı kararına göre; Hakkı Alp Bayülken ve Turan Demirtaş bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi (EK/3).

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 29.05.2012 tarih ve 2012/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/3) yer almaktadır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

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

Tadil edilmekte olan Esas Sözleşmemiz'in 20'nci . maddesine göre;

"Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. "

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 4'üncü maddesi kapsamında

her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 4'üncü maddesine göre;

"Şirket;

- Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminat verebilir.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, 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 25'inci. maddesine göre;

"Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların 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 konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. "

15. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu 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 verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemizin 10'uncu maddesine göre;

"Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası araçları ve/veya kıymetli evrakı ihraç edebilir.
Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası araçları ile kıymetli evrak

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir; ihracı Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul ihraca ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir."

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

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 34'üncü maddesine göre;

"Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü 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."

[Esas Sözleşme hükmünde atıf yapılan Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesi mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ilişkindir.]

17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 28.03.2013 tarihli kararı ile, Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile, Şirketimizin 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun Seri:X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararlarına uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

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. 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 ile 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. 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 hususları Genel Kurul'un onayına sunulacak ve 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

19. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : TTK'nun 419/2 madde hükmü çerçevesinde ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olan ve EK/5'de yer alan "Genel Kurul İç Yönergesi" Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2012 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık ile ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5inci maddesi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe : SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu 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 2012 yılında 924.421,96 TL tutarında bağışta bulunmuştur.
- SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğinin (Tebliğ)'nin Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değişik 5'inci maddesinde;
"Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir." denilmektedir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız

Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Tebliğ 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 olduğu kanaatine varılmıştır.

- SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirket'in 31 Aralık 2012 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır.
- 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.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne göre; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında genel kurulda ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna göre;
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
 - Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

VEKÂLETNAME**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 15:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresinde yapılacak, 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI**İMZASI****ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hakkı Alp Bayülken CPA, YMM

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1940 yılında İzmir’de doğdu. Robert Kolej’in lisesini 1960’ta, İşletme Bölümü’nü ise 1964’te başarıyla bitirdi. 1966’da Teksas Üniversitesi’nden MBA derecesiyle mezun olduktan sonra askerliğini Genelkurmay’da Otomatik Bilgi İşlem Merkezi’nde yaptı. 1968’de tekrar ABD’ye dönerek Arthur Andersen’e girdi ve 1972’de CPA oldu. 1975’te Arthur Andersen’in Türkiye ofisini kurdu ve 1978’de Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1980’de yeniden ABD’ye dönerek Arthur Young Şirketi’nde çalışmaya başladı ve 1983’te Arthur Young’ın Türkiye ofisini açtı. Genel Müdürlüğünü yaptığı Arthur Young, 1990’da Ernst Whinney ile birleşti. 1999 yılında 200 kişilik kadrosuyla Şirket’i devrederek Koç Üniversitesi’nde Financial Accounting, Managerial Accounting, Financial Statement Analysis ve Auditing dersleri vermeye başladı. Yeminli Mali Müşavir olarak Türkiye’de denetim standartlarını ve muhasebe prensiplerini hazırlayan komitelerde görev aldı; çeşitli dergilerde mesleki konularda makaleler yazdı.

Turan Demirtaş

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

2011 Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı

2003-2011 Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı yaptı.

15.08.1991 `den 20.02.2003 tarihleri arasında 7. Ceza Dairesi’nde Yargıtay Üyeliği görevi yaptı.

1988-1991 yılları arasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu.

1980-1985 yılları arasında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Mamak’da Askeri Savcı olarak çalıştı.

1973 tarihinde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı.

Yüksek Lisansını Medeni Hukuk kürsüsünde yaptı.

1971 yılında yedek subay olarak vatani görevini yaptı.

1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden iyi derece ile mezun oldu.

1946 Merzifon doğumlu olup Gümüşhane nüfusuna kayıtlı, evli 2 çocuk babasıdır.

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 Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza 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.

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler (bin TL) :

Şirket, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

(bin TL)	2012	2011
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	4.897	6.646
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	393
Toplam	4.897	7.039

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>Eski Şekli:</i>	<i>Yeni Şekli:</i>
<p>AMAÇ</p> <p>Madde 4 – Şirketin ana amacı basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. Basma, yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ana amacının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması, Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması, Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası, Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda 	<p>AMAÇ</p> <p>Madde 4 – Şirketin ana amacı basılı şekilde ve/veya elektronik ortamda bölgesel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde her tür gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkute yayınlamak, kendine veya üçüncü kişilere ait gazete, dergi, kitap ve/veya sair mevkuteyi basmak, yaymak ve dağıtmaktır. Basma, yayma ve dağıtma işlemlerini bizzat kendisi yapabileceği gibi bunları başkalarına da yaptırabilir. Ayrıca her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir.</p> <p>Şirket yukarıda belirtilen ana amacının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda sayılan iş ve işlemleri ilgili yasa ve sair mevzuat çerçevesinde yapabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Her türlü mal, malzeme ve teçhizatın satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yönetimi ile tutulması, satılması, üretimi ve bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması, Her türlü makine, teçhizat ve taşıtların satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması, satılması, ithali ile bunlar üzerinde başkaca şekillerde tasarruf olunması ile ana amacı ile ilgili her türlü ticari ve sınaî tesis ve üretim yerlerinin kısmen veya tamamen satın alınması, edinimi, kiralanması, finansal kira yöntemi ile tutulması veya satılması, Ana amacının gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lisans, telif hakkı, franchise, ticari unvan ve marka, know-how ve sair fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının edinimi, satın alınması, satılması ve trampası, Her türlü acentelik, distribütörlük, tellallık, temsilcilik sözleşmeleri yapılması ve yukarıdaki fıkralarda sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası, Her türlü menkulün satın alınması,

<p>sayılan iş ve işlemlerin bu sıfatlarla ifası,</p> <p>e. Her türlü menkulün satın alınması, zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f. Her türlü gayrimenkulün satın alma, hibe ve sair yollar ile edinilmesi, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakların edinilmesi, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak suretiyle gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakların kurulması ve bunların kaldırılması bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kısmen veya tamamen kiralınması, kiraya verilmesi ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,</p> <p>g. Gerçek ve faaliyet konuları Şirket ana amacı ile aynı veya benzer olan tüzel kişilerle yurt içi ve dışında şirketler, ortak girişimler, ortaklıklar ve sair ticarî girişimler kurulması; menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklara ait hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,</p> <p>h. Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararlarına uygun olarak, kurulacak vakıflara, mal varlığı bağışı ve özgülmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,</p> <p>i. Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarıda zikredilen konu ve</p>	<p>zilyedliğinin edinilmesi, satılması ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kiralınması ve kiraya verilmesi,</p> <p>f. Her türlü gayrimenkulün satın alma, hibe ve sair yollar ile edinilmesi, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakların edinilmesi, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ edilmesi, yatırımcıların aydınlatılmasını sağlamak üzere özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen gerekli açıklamaları yapmak suretiyle gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakların kurulması ve bunların kaldırılması bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf edilmesi, bunların kısmen veya tamamen kiralınması, kiraya verilmesi ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemin gerçekleştirilmesi,</p> <p>g. Gerçek ve faaliyet konuları Şirket ana amacı ile aynı veya benzer olan tüzel kişilerle yurt içi ve dışında şirketler, ortak girişimler, ortaklıklar ve sair ticarî girişimler kurulması; menkul kıymetler aracılığı ve menkul kıymet portföy yöneticiliği yapmamak kaydıyla söz konusu ortaklara ait hisse ve hisse senetlerinin edinilmesi veya elden çıkartılması,</p> <p>h. Şirketin başlatmış olduğu ve süreklilik arz eden sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi ve devamını sağlamak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve kararlarına uygun olarak, kurulacak vakıflara, mal varlığı bağışı ve özgülmesi de dahil olmak üzere, kurucu olmak, bu amacı gerçekleştirmek için kurulacak vakıflara katılmak,</p> <p>i. Uygulama alanı bulacak mevzuat dahilinde yukarıda zikredilen konu ve amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler</p>
---	--

<p>amaçla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü ticarî, finansal ve sınaî iş ve işlemlerin yapılması, sözleşmeler akdedilmesi, yerli ve yabancı kredi kuruluşlarından teminatlı ve teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alınması,</p> <p>j. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatın verilmesi,</p> <p>k. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, 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 bulunulması,</p> <p>Yukarda gösterilenler dışında, gerekli ve yararlı başkaca işlere girilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun önerisine dayanılarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli ana sözleşme değişikliği izinleri de alınmak suretiyle, söz konusu işler yapılabilir.</p>	<p>alınması,</p> <p>j. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü aynı veya şahsi teminatın verilmesi,</p> <p>k. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde, 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 bulunulması.</p>
<p>HİSSELERİN DEVRİ Madde 8</p> <p>Şirket hisseleri hissedarlarca Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Hisselerin devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p>	<p>HİSSELERİN DEVRİ Madde 8</p> <p>Şirket payları pay sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.</p>

<p>HİSSE İHRACI Madde 9</p> <p>Hisseler 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>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>YÖNETİM KURULU Madde 11</p> <p>Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek en az 6, en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.</p> <p>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 ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.</p>	<p>YÖNETİM KURULU Madde 11</p> <p>Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.</p> <p>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 ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>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.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3. Kişilere, oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.</p>

<p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.</p> <p>Bir tüzel kişiyi temsilen Yönetim Kuruluna seçilen kişinin üyeliği, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkisinin kalmadığı işbu tüzel kişi tarafından yazılı olarak bildirildiğinde kendiliğinden sona erer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.</p> <p>Yönetim Kurulu'nca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.</p> <p>Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI Madde 13</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,</p>	<p>YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI Madde 13</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer. Birden fazla başkan yardımcısı seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan yardımcısının görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.</p> <p>Başkan ve Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder.</p> <p>Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve</p>

<p>kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p>	<p>görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p> <p>Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini kısmen başkasına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imzaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 14</p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.</p> <p>Kanun'dan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p> <p>Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkilerini kısmen başkasına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imzaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p>

<p>Madde 15</p> <p>Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.</p> <p>Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilirler. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konular gündemine alınır; bu toplantıda da oy çokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.</p>	<p>Madde 15</p> <p>Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.</p> <p>Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilirler. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.</p> <p>Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konular gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde</p>
---	---

	<p>Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ Madde 16</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak başta ilgili mevzuat ile zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p> <p>Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.</p>	<p>YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ Madde 16</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.</p> <p>Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.</p> <p>Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.</p>
<p>YÜRÜTME KOMİTESİ Madde 17</p>	<p>MALİ HAKLAR Madde 17</p>

<p>Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurabilir. Yürütme Komitesi'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile icrai iş ve işlemleri Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.</p> <p>Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanının önerilerini dikkate alır.</p> <p>Yürütme Komitesi, Başkanın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.</p> <p>Yürütme Komitesi'nin kararları özel karar defterine geçirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.</p>	<p>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.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</p>
<p>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Madde 18</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.</p> <p>Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kurulu'na bildirebilir.</p>	<p>DENETİM Madde 18</p> <p>Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.</p> <p>Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası</p>

	<p>Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Madde 19</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>	<p>GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 19</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.</p> <p>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.</p> <p>c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kent başka bir yerinde toplanır.</p> <p>d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

e) Toplantı Katılımı: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesi, var ise Denetçi'nin 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.

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

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

	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>ÜCRET Madde 20</p> <p>Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Komite Başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.</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 verilmesi ile Esas Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların 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 konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p>

<p>DENETÇİLER SÜRE VE, GÖREVLERİ Madde 22</p> <p>Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer.</p> <p>Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Denetçilerden birinin yeri herhangi bir sebeple boşalmış olursa, diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçi de herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirket merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.</p> <p>Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.</p> <p>Denetçiler işbu Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarını uyararak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.</p> <p>Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.</p> <p>Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.</p>	<p>İLANLAR Madde 22</p> <p>Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p>
<p>DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ Madde 23</p> <p>Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ Madde 23</p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır.</p>

<p>BAĞIMSIZ DENETİM Madde 24</p> <p>Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Bağımsız Denetim Kuruluşunun atanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri dâhildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>KÂRIN DAĞITILMASI Madde 24</p> <p>Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.</p> <p>Safi kârdan,</p> <ul style="list-style-type: none">- varsa geçmiş yıllar zararları <p>düşüldükten sonra,</p> <ul style="list-style-type: none">- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe,- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü <p>ayrılır.</p> <p>Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu Esas Sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut hisselerin tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>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</p>
--	--

	<p>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.</p>
<p>KURULUŞ, TOPLANTILAR, YETKİ VE GÖREVLERİ Madde 25</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p> <p>Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.</p> <p>Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurul'da açıklanır.</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.</p>	<p>MAHKEME MERCİİ Madde 25</p> <p>Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p>

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların 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 konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

<p>BAŞKANLIK DİVANİ Madde 26</p> <p>Genel Kurul Başkanlık Divanı Başkan, Oy Toplama Memuru ve Kâtipten oluşur.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memuru ve kâtipte birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.</p> <p>Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın yasa ve ana sözleşme hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamaktır.</p>	<p>YASAL HÜKÜMLER Madde 26</p> <p>Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>TOPLANTI YERİ VE DAVET Madde 27</p> <p>Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi Ana Sözleşme'nin 31. maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlara yer verilir.</p> <p>Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 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.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 27</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p>
<p>NİSAP Madde 28</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında nisap hakkında, işbu Ana Sözleşme'de aksi öngörülmemiş oldukça, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.	
--	--

<p>OY VERME VE VEKALETLE TEMSİL</p> <p>Madde 29 – Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.</p> <p>Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.</p> <p>Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>KOMİSER Madde 30</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı gününden en az 21 gün önce yasa ile yetki kılınan mercilere bildirilir.</p> <p>Bakanlık Komiserinin, genel kurul toplantısında bulunması ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>İLANLAR Madde 31</p> <p>Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce ve en az iki günlük gazetede yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

<p>usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.</p> <p>Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir.</p> <p>Şirket sermayesinin azaltılmasına ve Şirket'in tasfiyesine dair ilânlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.</p>	
<p>BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 32</p> <p>Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>HESAP DÖNEMİ Madde 33</p> <p>Şirketin hesap dönemi takvim yılıdır.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

KÂRIN DAĞITILMASI

Madde 34

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

- varsa geçmiş yıllar zararları

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü

ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut hisselerin tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

İPTAL EDİLMİŞTİR.

<p>Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü 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.</p>	
<p>MAHKEME MERCİİ Madde 35</p> <p>Şirketin gerek faaliyet ve gerekse tasfiyesi zamanında şirket ile ortaklar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar için mahkeme mercii şirket merkezinin bulunduğu şehrin yetkili mahkeme ve icra daireleridir.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>YASAL HÜKÜMLER Madde 36</p> <p>Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 37</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan <i>ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.</i></p> <p><i>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</i></p>	<p>İPTAL EDİLMİŞTİR.</p>

GEÇİCİ MADDE 1

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Türk Lirası olarak daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Türk Lirası nominal değerli pay verilmiştir.

Söz konusu değişim sebebiyle Şirket'in sermayesini temsil eden 10-17'nci tertip paylar birleştirilmiştir.

1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet (10-17'nci tertip) paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-TL nominal değerli pay verilmektedir.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır

İPTAL EDİLMİŞTİR.

Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi

Genel Kurulunun alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında

İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam

(1) Bu İ Yönergenin amacı; **Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi**'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

MADDE 2 – Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Tanımlar

(1) Bu İ Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun alıŐma Usul ve Esasları

MADDE 4 – Uyulacak Hükümler

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler,

gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

MADDE 6 – Toplantının Açılması

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca vereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

MADDE 7 – Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

MADDE 8 – Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması

halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanununun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 14 - Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde mümkün olan en kısa sürede yer alır.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

MADDE 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

(1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

(1) İşbu İç Yönerge, **Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü

(1) İşbu İç Yönerge, **Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi**'nin **.../.../2013** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.