

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
28 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2015 Cumartesi günü, saat 11:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:9, Şişli/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2015 tarih ve 8775 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 105.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın 480.966,692 adedinin vekaleten ve 97.397.743,772 adedinin asaleten olmak üzere toplam 97.878.710,464 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilen Böke ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Şule Firuzment Bekçi'nin hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmış olduğundan toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bilen Böke tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekicilerve Tutanak Yazmanlığı'na Seçil Şengelir Güler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'nda kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'nda kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket: Şirketler Bilgi Portalı'ndapay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile

1

ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2014 hesap döneminde dağıtımı yapılan kar payı avansının mahsup edilmesi hususunu da içerecek şekilde Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi kararının dağıtımına ilişkin önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulduğu bilgisini vererek kar dağıtım önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun,

"SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 37.422.787 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.313.343,42 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan, 2014 yılında dağıtımı yapılan brüt 7.872.429,80 Türk Lirası tutarında Kar Payı Avansı düşüldükten ve 2014 yılında yapılan toplam 885.788,44 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 29.122.802,22 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 26.266.868,37 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.313.343,42 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan, 2014 yılında dağıtımı yapılan 7.872.429,80 Türk Lirası tutarında Kar Payı Avansı düşüldükten 17.081.095,15 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek, TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 1.313.343,42 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımıza göre belirlenen 17.081.095,15 Türk Lirası tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 1.791.229,54 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %14,56178'i, net %12,37751'i oranında olmak üzere, toplam 15.289.865,61 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 10 Nisan 2015 tarihinde başlanması"

yönündeki önerisi açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
- 43504413150 T.C. kimlik numaralı **Zafer Mutlu,**
- 55399068094 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Rifat Ababay**
- 11551129836 T.C. kimlik numaralı **Bilen Böke,**
- 39379565704 T.C. kimlik numaralı **Tijen Mergen**
- Bağımsız üye olarak,
- 37384439652 T.C. kimlik numaralı **Turan Demirtaş,**
- 17339096086 T.C. kimlik numaralı **Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okudu ve Politika kapsamında 31 Aralık 2014 itibari ile toplam 3.545.678,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılacak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
13. Şirket Esas Sözleşmesi kapsamında, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda

her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile, onaylandı.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varantdahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında, Aydın Doğan Vakfı'na 750.000,-TL ve diğer yararlanıcılara 135.788,-TL olmak üzere toplam 885.788,-TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.
19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel

Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Tutanak Yazmanı
Seçil Şengelir Güler