

VEKÂLETNAME

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 07 Ağustos 2014 Perşembe günü, saat 11:00'da Hilton İstanbul Bosphorus Cumhuriyet Cad. 34367 Harbiye İstanbul adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; bağlı ortaklığımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak: a. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak			

yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nin "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 30 gün önce,

- i. SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,
- ii. Birleşme Sözleşmesi,
- iii. Birleşme Raporu,
- iv. Uzman Kuruluş Raporu,
- v. Son üç yıllık finansal raporlar,
- vi. Son üç yıllık faaliyet raporları,
- vii. Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
- viii. Ara dönem finansal raporları.

Şirketimizin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

www.doganholding.com.tr

adresli İnternet Sitesinde; ve

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

www.dyh.com.tr

adresli İnternet Sitesinde; ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu

("KAP")'nda (www.kap.gov.tr) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu; SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni"nin, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP'ta (www.kap.gov.tr) ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri (www.doganholding.com.tr ve www.dyh.com.tr)'nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulduğu,

SPK tarafından onaylanan, kamuya açıklanan ve yukarıda belirtilen yerlerde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulan Birleşme Duyuru Metni'nde de, "Birleşme" ile ilgili diğer hususların yanı sıra, ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

- b. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar" başlığını taşıyan 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrasının

(a) bendine göre
"Birleşme"nin "kişisel
nitelikte sonuç
doğurmadığı" kabul
edildiğinden Genel Kurul
Toplantısı'nda oy
kullanabileceği,

c. "Birleşme"nin SPKn.'nun
"Ortaklıkların önemli
nitelikteki işlemleri" başlığını
taşıyan 23'üncü maddesinde
sayılan önemli nitelikteki
işlemlerden olduğu, bu
nedenle, SPKn.'nun "Ayrılma
hakkı" başlığını taşıyan
24'üncü maddesine göre,
"Birleşme Sözleşmesi"nin ve
"Birleşme" nin onaylanacağı
Genel Kurul Toplantısı'na
katılıp birleşme işlemine
olumsuz oy kullanan ve
muhalafet şerhini Genel
Kurul Toplantı tutanağına
işleten pay sahiplerimizin,
SPK'nun "Birleşme ve
Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve
SPK'nun "Önemli Nitelikteki
İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar
ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-
23.1) kapsamında paylarını
Şirketimize satarak ayrılma
hakkına sahip olacakları,

d. "Birleşme"nin onaya
sunulacağı Genel Kurul
Toplantısı'nı takiben, Genel
Kurul Toplantısı'nda olumsuz
oy kullanan ve muhalafet
şerhini Genel Kurul Toplantı
tutanağına işleten pay
sahiplerimizin, ayrılma hakkı
kullanım süresi dahilinde,
Şirketimiz tarafından
münhasıran bu süreci
yönetmek üzere "Ayrılma
hakkı" kullanımını için
yetkilendirilen aracı kuruma,
kamuya açıklanan ayrılma
hakkının kullanım sürecine
ilişkin ilan edilen çerçevede,
genel hükümler
doğrultusunda teslim ederek
ayrılma hakkının kullanılması
durumunda; SPKn.'nun
"Ayrılma hakkı" başlığını
taşıyan 24'üncü maddesi ve
SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin

“Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın **0,67 Türk Lirası** olduğu,

e. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “Ayrılma hakkı” kullanılarak kullanılmasına “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,

f. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

g. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “Ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “Ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,

<p>h. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "Ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,</p> <p>i. Ayrıca, Gündem'in 4'üncü maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu'nun SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; "Ayrılma hakkı" kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1'i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla "üst sınır" getirilmesi şeklindeki teklifinin Genel Kurulca aynen kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi durumlarına binaen "Birleşme"nin <u>gerçekleştirilmesi</u> veya <u>gerçekleştirilmemesi</u> hususunun Gündem'in 6'ncı maddesinde tekraren Genel Kurul'un onayına sunulacağı,</p> <p>j. Şirketimiz'de "Birleşme" sebebiyle yapılacak sermaye artırım tutarı ve sermaye artırım sonrasında ulaşılabilecek çıkarılmış sermayenin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde devir alınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilecek olan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı'na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek Doğan Yayın Holding A.Ş. pay sahiplerince kullanılacak "Ayrılma hakkı"na bağlı olarak, revize edilmesi gerekebileceği,</p> <p>hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.</p>			
<p>4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma</p>			

<p>Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündem’in 5’inci maddesinde görüşülecek olan “Birleşme Sözleşmesi” ve “Birleşme İşlemi”ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na işleten pay sahiplerinin paylarına ait ayrılma hakkı kullanımında, 2.450.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %1’i (24.500.000 adet pay) oranı ile limitli olmak kaydıyla “üst sınır” getirilmesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin görüşülmesi ve karar bağlanması.</p>			
<p>5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri ile “Birleşme” işleminin konusunu oluşturan işleme taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’ nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 172165 sicil numarası ile kayıtlı, 2.428.550.000,-TL çıkarılmış sermayeli Doğan Yayın Holding A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından “devir alınması” ve tasfiyesiz sona ermesi (infişahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında</p>			

<p>Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi"nin ve "Birleşme" işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.</p>			
<p>6. Gündem'in 5'inci maddesine olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin "payları"nın ("oy hakları"nın) miktarının, gündemin 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ı aştığının belirlenmesine bağlı olarak "Birleşme" işleminden vazgeçilmesinin veya Gündem'in 4'üncü maddesinde karara bağlanan "Üst Sınır"ın, Gündem'in 5'inci maddesinde kullanılan olumsuz oylar miktarında değiştirilmesi sureti ile "Birleşme" işleminin gerçekleştirilmesinin bir kez daha Genel Kurul'un onayına sunulması.</p>			
<p>7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2014 tarih ve 29833736-105.01.03.01-1318/6529 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.07.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile izin alındığı şekliyle, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Pay İhracı" başlıklı 8. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.</p>			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

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

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal deđeri:

) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI