

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimiz'in Önemli Nitelikteki İşlem onayına ilişkin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 11.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu Örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

DOĞAN
SİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ticari sır kapsamına girmeyen kısımlarına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı’na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK’nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirketimiz Merkezi’nde, www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz’de ve e-GKS’de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

11 MAYIS 2018 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
3. Gündem’in 4’üncü ve 5’inci maddelerinde görüşülecek olan; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamındaki “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”ne ilişkin olarak;
 - a. “Hisse Satış ve Devir İşlemleri” ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) (www.kap.gov.tr)’ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)’nde yer aldığı,
 - b. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ticari sır kapsamına girmeyen kısımlarına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı’nın Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, KAP (www.kap.gov.tr)’ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)’nde yer aldığı,
 - c. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli “Hisse Satış Sözleşmesi”ne ilişkin Rekabet Kurumu izni dahil tüm kapanış koşullarının gerçekleşmesi halinde KAP vasıtası ile ÖDA yapılarak pay sahiplerimizin bilgilendirildiği veya bilgilendirileceği,


**DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.**

- d. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nun "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 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,
- e. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"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, "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,
- f. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımını için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,77 Türk Lirası (77 Kuruş) olduğu,
- g. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılmasına "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"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,
- h. SPK'nın II-23.1 sayılı 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,
- i. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"ni 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"ni kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

- j. Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile “red” edilmesi halinde “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,

hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.

4. Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte “Hisse Satış Sözleşmesi”nin ve söz konusu “Hisse Satış Sözleşmesi” kapsamında; doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 77,6690’ını temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin (iktisap edilecek ilave paylarla birlikte) % 100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 99,9982’sini temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00’ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH’ın tamamı ödenmiş sermayesinin % 57,5790’ını temsil eden payların ve dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476’sını temsil eden payların, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli (“Satış Bedeli”) üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına ve “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun ilgili maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü ve “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun, “*Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ*”(II-23.1.a sayılı Tebliğ) ile değişik “*Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği*” (“II-23.1 sayılı Tebliğ”), ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ve Rekabet Kurumu izni doğrultusunda Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni henüz belirsiz ise veya Rekabet Kurumu tarafından koşula bağlı ya da kısmi izin verilir ise görüşülüp karara bağlanmak üzere “Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin” Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet Kurumu’nun onay verdiği şekliyle gerçekleştirilmesi veya Rekabet Kurumu’nun onay vermemesi durumunda “Hisse Satış ve Devir İşlemleri”nin gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesinin ayrı ayrı Genel Kurul’un onayına sunulması, bu çerçevede;
- a. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 105.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı hamiline yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 105.000.000 adet payda -“Hisse Satış Sözleşmesi” bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte- sahip olduğumuz 97.723.878,03 adet ve Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704’ünü temsil eden payların, 132.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- b. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin tamamı ödenmiş 552.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 552.000.000 adet payda sahip olduğumuz -“Hisse Satış Sözleşmesi” bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte- 428.732.788,05 adet ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG

sermayesinin % 77,6690'ını temsil eden payların, 155.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

- c. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan TV Holding A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 2.080.593.391 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 2.080.593.391 adet payda sahip olduğumuz -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte - 2.080.593.391 adet ve Doğan TV Holding A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 599.674.050,30 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- d. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 11.800.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 1.180.000.000 adet payda sahip olduğumuz 1.179.978.707 adet ve Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 99,9982'sini temsil eden payların, 5.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- e. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin, tamamı ödenmiş 15.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 15.000.000 adet payda sahip olduğumuz 15.000.000 adet ve Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 7.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- f. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 4.400.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 4.400.000 adet payda sahip olduğumuz -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edeceğimiz ilave paylar ile birlikte - 4.400.000 adet ve Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 12.751.210,73 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- g. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH'in tamamı ödenmiş 97.000.000 Avro sermayesini temsil eden, beheri 1 Avro itibari değerli, 97.000.000 adet payda sahip olduğumuz 55.851.651 adet ve Doğan Media International GmbH'in tamamı ödenmiş sermayesinin % 57,5790'ını temsil eden payların, 4.042.004,10 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- h. Dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 440.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 440.000.000 adet payda "doğrudan" sahip olduğumuz 5.049.342 adet ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476'sını temsil eden payların, 532.734,87 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

 **DOĞAN**
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş. 

VEKÂLETNAME

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 11 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 11.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- 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. Gündem'in 4'üncü ve 5'inci maddelerinde görüşülecek olan; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte "Hisse Satış Sözleşmesi"nin ve söz konusu "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamındaki "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne ilişkin olarak;			


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

<p>a. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri" ile ilgili tüm detaylı açıklamaların, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") (www.kap.gov.tr)'ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)'nde yer aldığı,</p> <p>b. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli "Hisse Satış Sözleşmesi"nin ticari sır kapsamına girmeyen kısımlarına ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı'nın Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma düzenlemelerine uygun olarak, KAP (www.kap.gov.tr)'ta ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)'nde yer aldığı,</p> <p>c. Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ile imzalanan 06.04.2018 tarihli "Hisse Satış Sözleşmesi"ne ilişkin Rekabet Kurumu izni dahil tüm kapanış koşullarının gerçekleşmesi halinde KAP vasıtası ile ÖDA yapılarak pay sahiplerimizin bilgilendirildiği veya bilgilendirileceği,</p> <p>d. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin Genel Kurul</p>			
---	--	--	--


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş. 

<p>Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, SPKn.'nin "Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar" başlığını taşıyan 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,</p> <p>e. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin SPKn.'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.'nin "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesine göre, "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı'na katılıp "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantısı Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği kapsamında paylarını Şirketimiz'e satarak "ayrılma hakkı"na sahip olacakları,</p> <p>f. "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'nı takiben, Genel Kurul Toplantısı'nda "olumsuz" oy kullanan ve "muhalefet şerhi"ni Genel Kurul Toplantı</p>			
--	--	--	--


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Tutanağı'na işleyen pay sahiplerimizin, "ayrılma hakkı" kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere "ayrılma hakkı" kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan "ayrılma hakkı"nın kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek "ayrılma hakkı"nın kullanılması durumunda; SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın 0,77 Türk Lirası (77 Kuruş) olduğu,

g. SPK'nın II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"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,

h. SPK'nın II-23.1 sayılı 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,


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

<p>i. SPK'nın II-23.1 sayılı 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> <p>j. Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin Olağanüstü genel kurul kararı ile "red" edilmesi halinde "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,</p> <p>hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.</p>			
<p>4. Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte "Hisse Satış Sözleşmesi"nin ve söz konusu "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında; doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704'ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 77,6690'ını temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan TV Holding A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin (iktisap edilecek ilave paylarla birlikte) % 100,00'ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin %</p>			


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

99,9982'sini temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH'in tamamı ödenmiş sermayesinin % 57,5790'ını temsil eden payların ve dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476'sını temsil eden payların, toplam 916.000.000 Amerikan Doları satış bedeli ("Satış Bedeli") üzerinden nakden ve peşin olarak satılmasına ve "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın ilgili maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nin "Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri" başlığını taşıyan 23'üncü ve "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın, "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"(II-23.1.a sayılı Tebliğ) ile değişik "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 sayılı Tebliğ"), ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde ve Rekabet Kurumu izni doğrultusunda Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

5. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni henüz belirsiz ise veya Rekabet Kurumu tarafından koşula bağlı ya da kısmi izin verilir ise görüşülüp karara bağlanmak üzere "Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin" Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet Kurumu'nun onay verdiği şekliyle gerçekleştirilmesi veya Rekabet


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Kurumu'nun onay vermemesi durumunda "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması, bu çerçevede;

- a. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 105.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı hamiline yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 105.000.000 adet payda -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte- sahip olduğumuz 97.723.878,03 adet ve Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 93,0704'ünü temsil eden payların, 132.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- b. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 552.000.000 Türk Lirası çıkarılmış sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileşmiş bulunan 552.000.000 adet payda sahip olduğumuz -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte- 428.732.788,05 adet ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin % 77,6690'ını temsil eden payların, 155.000.000,00 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- c. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan TV Holding A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 2.080.593.391 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası

ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 2.080.593.391 adet payda sahip olduğumuz -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edilecek ilave paylar ile birlikte - 2.080.593.391 adet ve Doğan TV Holding A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 599.674.050,30 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

d. Doğrudan bağlı ortaklığımız, Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 11.800.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Kuruş itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 1.180.000.000 adet payda sahip olduğumuz 1.179.978.707 adet ve Doğan Haber Ajansı A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 99,9982'sini temsil eden payların, 5.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

e. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin, tamamı ödenmiş 15.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 15.000.000 adet payda sahip olduğumuz 15.000.000 adet ve Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 7.000.000 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

f. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 4.400.000 Türk Lirası

DOĞAN
SERKATLER GRUBU
HOLDING A.Ş.

sermayesini temsil eden, beheri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 4.400.000 adet payda sahip olduğumuz -"Hisse Satış Sözleşmesi" bağlamında iktisap edeceğimiz ilave paylar ile birlikte - 4.400.000 adet ve Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 100,00'ünü temsil eden payların, 12.751.210,73 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

g. Doğrudan bağlı ortaklığımız Doğan Media International GmbH'in tamamı ödenmiş 97.000.000 Avro sermayesini temsil eden, beheri 1 Avro itibari değerli, 97.000.000 adet payda sahip olduğumuz 55.851.651 adet ve Doğan Media International GmbH'in tamamı ödenmiş sermayesinin % 57,5790'ını temsil eden payların, 4.042.004,10 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

h. Dolaylı bağlı ortaklığımız Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 440.000.000 Türk Lirası sermayesini temsil eden, beheri 1 Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı ve pay senedine bağlanmış 440.000.000 adet payda "doğrudan" sahip olduğumuz 5.049.342 adet ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin tamamı ödenmiş sermayesinin % 1,1476'sını temsil eden payların, 532.734,87 Amerikan Doları bedel ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'ye satış ve devrinin yapılmasının, Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.


DOĞAN
ŞİRKETLER GRÜPÜ
HOLDİNG A.Ş.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 değeri:
- ç) 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.

İMZA


İDÜ MENKUL DEĞERLER
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.