

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

**Toplantı Tarihi** : 08.03.2018  
**Karar No.** : 2018/09

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı.

**Gündem** : Kar Dağıtımı Hakkında Karar Alınması.

**Karar** :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", "Durdurulan Faaliyetler Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 471.545.000 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 122.945.957,65 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2017 yılında yapılan 2.279.168,25 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 594.677.523,81 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 49.314.688,18 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; "Dönem Vergi Gideri" oluşmadığı, 49.314.688,18 Türk Lirası tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.465.734,41 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 46.848.953,77 Türk Lirası tutarın "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan mali kayıtlarımızda, geçtiğimiz dönemlerde Vergi Mevzuatı gereğince "Özel Fon" hesaplarına alınan 67.978.860,95 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Hissesi Satış Karı" (DMK)'nın, Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık sürenin dolması nedeniyle, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına ve bu hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

**BAŐKAN**  
Y. BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI

**BAŐKAN VEKİLİ**  
HANZADE V. DOĞAN BOYNER

**ÜYE**  
ARZUHAN YALÇINDAĐ

**ÜYE**  
VUSLAT SABANCI

**ÜYE**  
İMRE BARMANBEK

**MURAHHAS ÜYE**  
YAĐMUR ŐATANA

**ÜYE (BAĞIMSIZ)**  
TAYFUN BAYAZIT

**ÜYE (BAĞIMSIZ)**  
AHMET VURAL AKIŐIK

**ÜYE (BAĞIMSIZ)**  
HACI AHMET KILIŐOĐLU

**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1	Çıkarılmış Sermaye	2.616.938.288,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)	187.341.042,35	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3	Dönem Karı / (Zararı) (+/-) (2)	-229.287.000,00	49.314.688,18
4	Vergiler (+/-) (3)	-43.245.000,00	0,00
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-53.347.000,00	0,00
	Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı) (+/-)	-252.360.000,00	
5	Net Dönem Karı / (Zararı) (+/-)	-471.545.000,00	49.314.688,18
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (4)	-122.945.957,65	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-2.465.734,41	-2.465.734,41
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ (ZARARI) (+/-)</b>	<b>-596.956.692,06</b>	<b>46.848.953,77</b>
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	2.279.168,25	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / (Zararı) (+/-) (6)	-594.677.523,81	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>	<b>46.848.953,77</b>	<b>46.848.953,77</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	
	Olağanüstü Yedekler	0,00	
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Dönem Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

(4) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Karları/Zararları (net)"na, "Paylara İlişkin Primler/İskontolar (Net)" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.

(5) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.