

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 175444 numarası ile kayıtlı **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.** (bundan böyle kısaca “Doğan Holding ve/veya Devralan Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul adresinde olup, İstanbul Ticaret Siciline 599270 numarası ile kayıtlı **DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.** (bundan böyle kısaca “Doğan Platform ve/veya Devrolan Şirket” olarak anılacaktır) arasında işbu 15 (onbeş) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ .07..05.2015 tarihinde akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte “Birleşmeye Taraf Şirketler” olarak anılacaktır.

Madde 1.

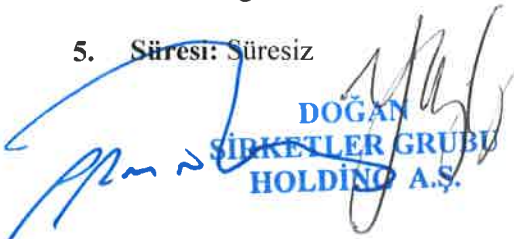
I. Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 22.09.1980
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/175444
5. **Süresi:** Süresiz
6. **Faaliyet Konusu:** Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak pay ve pay senetlerinin edinilmesi veya elden çıkarılması, her türlü ticaret, sanayi, ziraat, madencilik, enerji, inşaat, ulaştırma, finans, bankacılık, sigortacılık, turizm, hizmet, basın-yayın ve reklamcılık gibi alanlarda kurulmuş veya kurulacak yerli veya yabancı her tür şirketlerin Kuruluşları sırasında veya sonradan sermayelerine, yönetimlerine ve denetimlerine katılmak ve 5.7.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 3060050924
8. **İnternet Sitesi:** www.doganholding.com.tr

B. Devrolan Şirket

1. **Ticaret Unvanı:** DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No: 65 Üsküdar/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 31.08.2006
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/599270
5. **Süresi:** Süresiz


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.


Doğan Platform Yatırımları A.Ş.

6. **Faaliyet Konusu:** İlgili mevzuat çerçevesinde kalmak ve gerekli izinleri almak kaydıyla televizyon sinyal dağıtım şebeke sistemleri kurmak işletmek bu şebekeler üzerinden her türlü teknoloji ile ses veri görüntü internet haberleşme etkileşimli televizyon ve bilgisayar hizmetlerini tesis etmek ve işletmek ve ayrıca bu amaca yönelik kurulmuş ve kurulacak şirketlere kurucu ortak olarak veya sonradan iştirak etmek ve 11.4.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Üsküdar Vergi Dairesi 3130177994
8. **İnternet Sitesi:** Bulunmamaktadır.

II. Mevcut Sermaye Yapısı Ve Paylar İle İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Çıkarılmış sermaye:** 2.616.938.288,-TL
2. **Kayıtlı sermaye tavanı:** 4.000.000.000,-TL
3. **Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:**

| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|----------------------|---------------|
| Adilbey Holding A.Ş. | 1.290.679.019 | 49,32 |
| Doğan Ailesi | 377.126.525 | 14,41 |
| Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar | 949.132.744 | 36,27 |
| Çıkarılmış Sermaye | 2.616.938.288 | 100,00 |

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 16.04.2015 tarih ve YMM.1379/2015-07 sayılı "Çıkarılmış Sermayenin Varlığını Koruduğunun ve Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|----------------------|---------------|
| Aydın Doğan | 760.573.443 | 29,06 |
| Işıl Doğan | 247.438.605 | 9,45 |
| Arzuhan Yalçındağ | 165.381.024 | 6,32 |
| Vuslat Sabancı | 164.479.285 | 6,29 |
| Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | 164.479.285 | 6,29 |
| Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | 165.453.902 | 6,32 |
| Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar | 949.132.744 | 36,27 |
| Çıkarılmış Sermaye | 2.616.938.288 | 100,00 |

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devralan Şirket' de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama: Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

B. Devrolan Şirket

1. Sermaye: 27.000.000,-TL
2. Ödenmiş sermaye: 27.000.000,- TL
3. Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı

| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|------------------------------------|-------------------|----------------|
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 27.000.000 | 100,00 |
| Ödenmiş Sermaye | 27.000.000 | 100,00 |

Devrolan Şirket sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu Mustafa İBİŞAĞAOĞLU'nun 16.04.2015 tarih ve YMM.1379/2015-08 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|-------------------|----------------|
| Aydın Doğan | 7.847.141 | 29,06 |
| Işıl Doğan | 2.552.923 | 9,45 |
| Arzuhan Yalçındağ | 1.706.302 | 6,32 |
| Vuslat Sabancı | 1.696.999 | 6,29 |
| Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | 1.696.999 | 6,29 |
| Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | 1.707.054 | 6,32 |
| Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar | 9.792.582 | 36,27 |
| Ödenmiş Sermaye | 27.000.000 | 100,00 |

5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği: Devralan Şirket' de imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama: Devralan Şirket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 31 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup aşağıda sayılmaktadır.


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.


Doğan Platform Yatırımları A.Ş.

| Ad-Soyad | Görev |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Hanzade Vasfiye Doğan Boyner | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Arzuhan Yalçındağ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Vuslat Sabancı | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Yahya Üzdijen | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi |
| İmre Barmanbek | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ahmet Vural Akışık | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Tayfun Bayazıt | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Ali Aydın Pandır | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |

B. Devrolan Şirket

Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket'in 19 Mart 2015 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup aşağıda sayılmaktadır.

| Ad-Soyad | Görev |
|-----------------------|--------|
| Mehmet Muzaffer Göğüş | Başkan |
| Tahir Ersoy | Üyesi |
| Korhan Kurtoğlu | Üye |

Madde 2. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Devrolan Şirket)'nin Doğan Platform Yatırımları A.Ş. (Devrolan Şirket)'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralması suretiyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Devrolan Şirket) bünyesinde birleşmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") esas alınan Yönetim Kurulu Kararları Devrolan Şirket' in 07.05.2015 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirket' in 07.05.2015 tarih ve 2015/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Devrolan Şirket ile Devrolan Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Devrolan Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.2 a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi

8.2. Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme İşlemi'nin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, işbu Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne vereceklerdir.

8.3. Devrolan Şirket'in Borçları

Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

8.4. Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nun 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

8.5. "Devir Tarihi" ve Devrolan Şirket' in "İnfisah Tarihi"

Birleşme İşlemi, TTK'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi "Devir Tarihi" olarak kabul edilecek ve Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup Devrolan Şirket'de bu tarih itibariyle infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolan Şirket, devre ilişkin Yönetim Kurulu Kararları'nın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil tarihi itibariyle tasfiyesiz olarak infisah edecektir.

TTK'nun 543'üncü maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devrolan Şirket İstanbul Ticaret Sicili'nde terkin olunacaktır.

Madde 9. Devrolan Şirket' in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

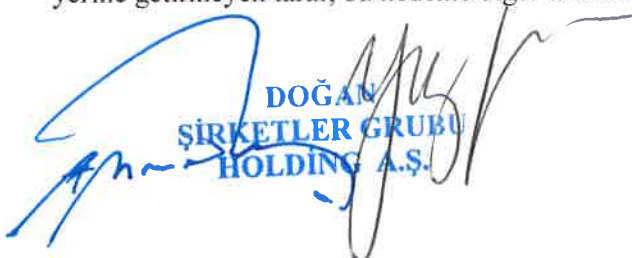
Devrolan Şirket'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Birleşme İşlemi'nin tescil edilmesinden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

Birleşmeye Taraf Şirketler'de imtiyazlı pay ve/veya intifa senetleri bulunmamaktadır.

Madde 11. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.


DOĞAN
ŞİRKETLER GRUBU
HOLDİNG A.Ş.


Değer Yatırım Yatırımları A.Ş.

Madde 12. Gerekli Onaylar için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nın onayları ile hüküm ifade eder. Anılan Yönetim Kurulu onaylarının SPK izninin alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 13. Diğer Resmi Kurumların Onayı

Birleşme İşlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ No: 2010/04) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.

Madde 14. Yönetim Organları ile Birleşme İşlemi ile İlgili Raporları Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar

Birleşmeye Taraf Şirketler; Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına, yönetici ortaklarına ile Birleşme İşlemi'nde kullanılan raporları hazırlayanlara herhangi özel bir yarar sağlamamıştır.

Madde 15. İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu' nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

İSTANBUL, 07...05.2015

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. adına

AHMET TOKSOY

İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı

YAHYA ÜZDİYEN

İcra Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş. adına

KORHAN KURTOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET MUZAFFER GÖĞÜŞ

Yönetim Kurulu Başkanı