

YÖNETİM KURULU KARARI

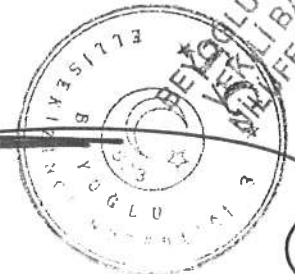
Toplantı Tarihi : 07.05.2015

Toplantı No : 2015/03

Katılanlar : M. Muzaffer GÖĞÜŞ (Yönetim Kurulu Başkanı)
Tahir ERSOY (Üye)
Korhan KURTOĞLU (Üye)

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile devralan şirket olarak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması, 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")'nın 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'nin II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, sermayemizde %100 paya sahip Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),
2. Devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Şirketimizin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme İşlemi'nde devralan sıfatıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme İşlemi'nin TTK'nun 155 ve 156'ncı maddesi ile SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,
3. Birleşme İşlemi'nde, varsa ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasında, Birleşmeye Taraf Şirketler'in tabi oldukları mevzuata uygun olarak hazırladıkları ve genel kurul onayından geçmiş olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarının esas alınmasına,
4. Mezkur Birleşme İşlemi kapsamında ekli "Birleşme Sözleşmesi" nin kabulüne,
5. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'na iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,

SOĞUK DAMGA VARDIR



11 Mayıs 2015

№ 0427 5

6. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

M. Muzaffer GÖĞÜŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

İMZA

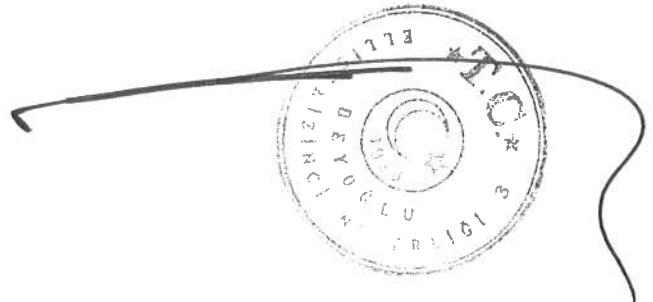
Tahir ERSOY
Üye

İMZA

Korhan KURTOĞLU
Üye

İMZA

Ek: Birleşme Sözleşmesi



T.C.
BEYOĞLU 58.
NOTERLİĞİ

BEYOĞLU 58.
NOTERİ
GÜLÜZAR IRMAK

PIYALE PAŞA MH.
FATİH SULTAN CAD.
N:112 K:1
OKMEYDANI
BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122567126
Fax:+902122567136

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 58** Noterliğinden **31/12/2014** tarih ve **12643** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DOĞAN PLATFORM YATIRIMLARI A.Ş.** ait Karar Defterinin **tastikli** sayfasındaki **07/05/2015** tarih ve **2015/03** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbir Mayıs ikibinonbeş) Pazartesi günü 11/05/2015

BEYOĞLU 58. NOTERİ
Gülüzar IRMAK

