



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

7 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **7 Haziran 2024 Cuma Günü saat 09:30'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İSTANBUL** adresindeki Şirketimiz Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları hakkında bilgilendirme, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı '*Kurumsal Yönetim Tebliği*' kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, genel kurul toplantısından üç hafta öncesinden itibaren; Şirketimiz Merkezi'nde, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527 nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya **fiziken** katılabilecekleri gibi **MKK e-GKS vasıtasıyla** elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin **Elektronik İmza Sertifikası**'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen **"elektronik imza sahibi"** pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarihli 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olamayacaktır.** Pay sahiplerimiz; elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı TTK'nın 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn.) 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. **Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup



olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren SPK'nın II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimizin 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 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 19 uncu maddesine göre;

"Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca



gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

i) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

j) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

k) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI KAPSAMINDA “EK” AÇIKLAMALAR

Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Şirketimizin Ortaklık Yapısı, Sermayevi Temsil Eden Paylar ve Oy Hakları Bilgisi

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

ORTAĞIN TİCARET UNVANI / ADI SOYADI	Tutar (TL)	Oran (%)
DOĞAN Ailesi	1.678.363.351,612	64,133
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Geri Alınan Paylar)	38.844.838,000	1,485
Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar	899.787.901,388	34,382
Toplam	2.616.996.091,000	100,00

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan paylara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı	2.616.996.091
Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı	2.616.996.091
Şirket Tarafından Geri Alınan Pay Sayısı	38.844.838
İmtiyazlı Pay	YOKTUR.

b) Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Bilgisi

Yoktur.

c) Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Şirketimize İletilen Kişiler Bilgisi:

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır.

Bu açıdan; SPK'nın 04.04.2024 tarihli ve 19/543 sayılı Kararı'nda; SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” hükümleri çerçevesinde;

- Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Ali Aydın PANDIR, Ayşegül İLDENİZ ve Ali Fuat ERBİL ile
- Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK tarafından olumlu karşılanan Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın

Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları hususu 15.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271756>) pay sahiplerimize duyurulmuştur. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri, son on yılda yaptıkları görevlere ilişkin bilgiler ile bağımsızlık beyanlarına **EK/2**'de yer verilmektedir.

d) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Yoktur.

e) Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgiler

Yoktur.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 7 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

6102 sayılı TTK hükümleri ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecek ve bu Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilecektir.

2) 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) (www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.).

3) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'tan (www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.).

4) 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak ve pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

(Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezi'nden, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, KAP'tan



(www.kap.org.tr) ve e-GKS'den ulaşılması mümkündür.).

5) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Yönetim Kurulu ve Şirketimiz Yöneticilerinin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Gerekçe ve Açıklamalar

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Bu açıdan; güncelleme ihtiyacına binaen oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.01.2024 tarihli toplantısında kabul edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen '*Kar Dağıtım Politikası*' (**EK/3**); pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 10 Mayıs 2024 tarihli toplantısında;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2023 tarihli ve 81/1820 sayılı Kararı ile 07.03.2024 tarihli ve 14/382 sayılı Kararı da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan '*Kâr Dağıtım Politikası*' çerçevesinde;

1) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na (Yasal Kayıtlar) göre; kar dağıtımına konu edilemeyen kalemler de dikkate alınarak hesaplanan 60.336.856,53 Türk Lirası tutarındaki '*Genel Kanuni Yedek Akçe*'nin düşülmesi neticesinde; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 5.158.647.993,07 Türk Lirası tutarında '*Net Dağıtılabilir Dönem Karı*' olduğu ve bu tutarın, enflasyon düzeltmesi sonucunda Yasal Kayıtlarda yer alan ve dağıtımına konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğu,

2) SPK'nın II-14.1 sayılı '*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*' hükümleri dahilinde; Kamu Gözetimi,

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KKG) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına (SPK Kayıtları) göre; 60.336.856,53 Türk Lirası tutarındaki '*Genel Kanuni Yedek Akçe*'nin düşülmesi neticesinde; 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 236.257.068,23 Türk Lirası tutarında '**Net Dağıtılabilir Dönem Karı**' ve 311.667.719,03 Türk Lirası tutarında '**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı**' olduğu,

görüldüğü;

a) Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait SPK Kayıtları'nın esas alınması,

b) Bu çerçevede, TTK'nın 519 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilave '*Genel Kanuni Yedek Akçe*' ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakla birlikte; kar payı dağıtımına başlandığı tarihte '*küsurat*' konusunda geçerli olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kurallarına da uymak suretiyle, '*Çıkarılmış Sermaye*'nin brüt % 5'i, net % 4,50'si esas alınmak üzere; brüt **130.849.804,55** Türk Lirası, net **117.764.824,10** Türk Lirası tutarında '*nakit*' kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç **31 Temmuz 2024 tarihinde** başlanması,

c) SPK Kayıtlarına göre; dağıtıma tabi tutulmayan 105.407.263,68 Türk Lirası tutarındaki karın '*Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları*' hesabına alınması,

d) Yasal Kayıtlara göre; dağıtıma tabi tutulmayan toplam 5.027.798.188,52 Türk Lirası tutarındaki karın;

- 1.950.307.650,81 Türk Lirası tutarındaki kısmının '*Olağanüstü Yedekler*' hesabına alınması,
- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmüne istinaden hesaplanan 2.917.270.403,36 Türk Lirası tutarındaki '*İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası*' tutarının ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi hükmüne istinaden hesaplanan 150.224.597,47 Türk Lirası tutarındaki '*Girişim Sermayesi Fonu*' tutarının '*Özel Fon*' hesaplarına alınması ve
- Türk Ticaret Kanunu'nun 520 nci maddesine istinaden; Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan 9.995.536,89 Türk Lirası tutarında '*Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe*' tutarının ise '*Genel Kanuni Yedek Akçe*' hesabına alınması,

e) Bununla birlikte; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi hükmü kapsamında; önceki dönemlerde '*Özel Fon*' hesaplarına intikal ettirilen ve Vergi Mevzuatı gereğince belirlenen 5 yıllık süresi dolan 438.607.793,22 Türk Lirası tutarındaki '*İştirak Hissesi Satış Karı İstisnası*' ve 505.581.870,03 Türk Lirası tutarındaki '*Düzeltilme Öncesi Geçmiş Yıl Karları*' olmak toplam 944.189.663,25 Türk Lirası'nın '*Olağanüstü Yedekler*' hesabına alınması

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 17 nci maddesine göre;

“Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.”

9) Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK hükümleri ile ilgili mevzuat gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 12 nci maddesine göre;

“Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu' nun Sermaye Piyasası Kurulu' nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmasında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun ilgili tarih ve kararları ile SPK'nın 04.04.2024 tarihli 19/543 sayılı Kararı doğrultusunda;

- Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu adaylıkları konusunda olumsuz görüş bildirilmeyen Ali Aydın PANDIR, Ayşegül İLDENİZ ve Ali Fuat ERBİL ile
- Şirketimizde hâlihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan ve görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin Şirketimiz talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı Sayın Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve bağımsızlık beyanları ekte (**EK/2**) yer almaktadır.

10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli ve 2024/04 sayılı Kararı ile; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin uygun görüşü de alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup Yönetim Kurulu'nun bu seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

11) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın '*Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*' başlığını taşıyan 395 inci ve '*Rekabet Yasağı*' başlığını taşıyan 396 ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Esas Sözleşme'nin 11 inci maddesi çerçevesinde, SPK'nın izni ile TTK, SPKn. ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.



Gündem maddesinin Genel Kurul tarafından kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

Bu açıdan; borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

13) Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekeçe ve Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci maddesine göre;

“Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.”

TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

14) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekeçe ve Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap döneminde 75.410.650,80 Türk Lirası tutarında *“bağış ve yardım”* yapmıştır.

15) Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekeçe ve Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 20 nci maddesine göre;

“Esas Sözleşme'nin 4'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. (...)”

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin bağış ve yardımlara ilişkin olarak yukarıda yer verilen hükmü kapsamında; 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek bağış ve yardım tutarının *“üst sınırı”*na ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.



16) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan “*Ücret Politikası*” kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gereğe ve Açıklamalar

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “*Ücret Politikası*” (**EK/4**) kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

17) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gereğe ve Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ilgili olarak herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

18) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gereğe ve Açıklamalar

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmadığı hususları Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

19) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan “*Geri Alım Programı*”



çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından kabul edilen "*Pay Geri Alım Programı*"na göre; 3 yıllık dönemde pay geri alım işlemleri için azami 300.000.000 Türk Lirası fon tutarı belirlenmiştir.

Bu açıdan; Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve toplamda geri alınan paylara ilişkin bilgiler Genel Kurul'da pay sahiplerimize sunulacaktır.

EKLER

- 1) Vekaletname Örneği.
- 2) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve bağımsızlık beyanları.
- 3) Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Politikası Önerisi.
- 4) Ücret Politikası.



EK/1

VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin **07/06/2024, Perşembe günü, saat 09:30'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan 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 tanıtilan'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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
2. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.			
4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.			
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
15. Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan "Geri Alım Programı" çerçevesinde gerçekleştirilen geri alım işlemlerine ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.			



Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

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 İzlenen 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



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Hüseyin Faik AÇIKALIN

1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. İş yaşamına, Interbank'ta Yönetici Adayı olarak başladı. 1992-1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank'ta müfettişlik, müşteri ilişkileri yönetmenliği, şube müdürlüğü ve pazarlama müdürlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi.

1998 yılı Mayıs ayında Dışbank'ta (daha sonra uluslararası finans grubu Fortis tarafından bankanın satın alınması ile Fortis'te) Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı, kısa bir süre sonra Yönetim Kurulu ve iş kolları arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu üst düzey yönetici olarak atandı. Aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olarak da görev yapmaya başlayan Açıkalın, 1999 yılı Haziran ayında banka bünyesinde Genel Müdür Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlendi. 2000 yılı Aralık ayında Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak olan Açıkalın, Dışbank'ın Fortis Grubu tarafından satın alınmasının ardından Fortisbank Genel Müdürü olarak görevine devam etti. Bu süreçte Fortis'in uluslararası yönetiminde de görev aldı.

Ekim 2007'de Fortisbank'taki görevinden ayrılarak Doğan Gazetecilik CEO'su olan Açıkalın, Nisan 2009'da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.

2009 yılı Mayıs ayından 2017 Aralık sonuna kadar Yapı Kredi CEO'su olarak görev yapan Açıkalın, 2010 yılında mevcut görevine ek olarak Koç Finansal Hizmetler'de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirildi. 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla mevcut görevlerine ilaveten Koç Holding A.Ş. Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanlığı görevine getirilen Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi Bank Malta, Yapı Kredi Yatırım, Yapı Kredi Leasing, Yapı Kredi Faktoring, Yapı Kredi Bank Nederland NV, Yapı Kredi Bank Azerbaycan, Yapı Kredi Bank Moskova, Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koç Finansman A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı; Banque de Commerce et de Placements S.A.'da ve Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2017 sonu itibarıyla Koç Holding, YKB ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrıldı.

Hüseyin Faik Açıkalın, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren Doğan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Tarih: 18/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ali Fuat ERBİL

1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ali Fuat Erbil, 1990-1992 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisansüstü çalışmasını tamamlayarak MBA derecesi almıştır. İş yaşamı ve bankacılık kariyerine 1992 yılında, İnterbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Erbil, 1995 yılına kadar kurumsal bankacılık müşteri temsilcisi olarak değişik şubelerde görev almıştır. Bu sürede İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doktora çalışmalarına başlayan Erbil, 1998 yılında Doktor unvanını kazanmıştır.

Ali Fuat Erbil 1997 yılının ortasına kadar İnter Yatırım'da Araştırma Bölüm Yöneticiliği yapmış ve akabinde 23 sene sürecek olan Garanti Bankası kariyerine başlamıştır. İlk olarak Alternatif Dağıtım Kanalları Birim Müdürü olan Erbil'in ana sorumluluğu internet bankacılığı lansmanı olmuştur. 1999 yılı Nisan ayında Genel Müdür Yardımcılığına terfi etmiştir. Garanti Bankası'na 16 yıl boyunca Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile hizmet veren Erbil bu süre içinde bankanın birçok alanında çalışmıştır. Bu alanlardan bazıları Bireysel Bankacılık, Kurumsal Bankacılık, Dijital Bankacılık, Finansal Kurumlar, Mortgage ve İnsan Kaynakları'dır.

Garanti Bankası'ndaki görevine 2015 yılı itibariyle Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmeye başlayan Erbil, bu süre zarfında banka iştiraklerine Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hizmet etmiştir. Bu iştiraklerden bazıları: Garanti Bank International (Hollanda), Garanti Bank Romanya, Garanti Leasing, Garanti Emeklilik, Garanti Faktöring, Garanti Yatırım, Garanti Ödeme Sistemleri ve Garanti Teknoloji'dir. Erbil, 2019 yılı Eylül ayında Garanti Bankası ve iştiraklerindeki görevlerinden ayrılmıştır.

Ali Fuat Erbil, Amerika merkezli bir fintech şirketi olan C2FO'nun Global Danışma Kurulu Üyesi ve ayrıca Credit Europe NV (Hollanda) ve TAM Finans Faktöring A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

Tarih: 15/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ali Aydın PANDIR

Ali Aydın Pandir eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makina Mühendisi olarak tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 1981 – 1989 yıllarında Koç Holding Arge ve Otokar şirketlerinde mühendis ve yönetici olarak başladı.

1990 yılında katıldığı General Motors şirketinde 1992 yılına kadar Opel Türkiye Satış Sonrası Müdürü, 1992-1995 arası Almanya Opel Uluslararası Satış Sonrası Müdürü, 1995-1998 arasında Singapur General Motors Asya Pasifik Merkezi'nde İş Geliştirme Müdürü, 1998-2000 arası Shanghai General Motors şirketinde Genel Müdür, 2000-2005 arasında General Motors Overseas Distribution Corporation Genel Müdürü, 2005-2006 arası General Motors Endonezya Başkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında katıldığı Fiat şirketinde kariyerine 2012 yılına kadar Tofaş CEO'su, 2013 yılına kadar Fiat Grubu Türkiye Ülke Başkanı olarak devam ettikten sonra, 2013 yılında katıldığı Erdemir Grubunda 2017 yılına kadar Ereğli ve İskenderun Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yaptı. 2020-2023 arası Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanlığı yaptı.

2017 yılından beri eğitim sektöründe yatırımlar, yönetim danışmanlığı, bağımsız yönetim kurulu üyelikleri ve STK yönetim kurulu üyelikleri yapmaktadır.

Tarih: 25/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Ayşegül İLDENİZ

Ayşegül İldeniz, Silikon Vadisi ve İstanbul'da inovasyon, teknoloji, gelecek vizyonu konularında öncülük yapmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan ve San Francisco Üniversitesi Dijital İletişim Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamlayan Ayşegül İldeniz, 1998 yılında katıldığı global mikroişlemci devi Intel şirketinde sırasıyla Türkiye Genel Müdürlüğü; 67 ülkeyi barındıran Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanlığı ve Avrupa Yönetim Kurulu üyeliği; ve Silikon Vadisi'ndeki Intel Merkez Ofisi'nde Yeni Teknolojiler Grubu Dünya Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Ayşegül İldeniz, 2016 yılında New York borsasında işlem gören ve 26 milyon kullanıcısı ile Amerikan akıllı enerji pazarının yarısını elinde bulunduran Silver Spring Networks Şirketi'ne COO olarak katılmış, akıllı şehirler konusundaki programları Chicago, Singapur, Paris, Kopenhag, Dubai gibi şehirlerde uygulamıştır.

2015 yılında ABD'nin en prestijli yayınlarından Fast Company tarafından "Dünyanın en yaratıcı ilk 100 kişisi" ve TOA (Turks of America) tarafından Amerika'nın en etkili 3. Türk kadını, Türkiye'de ise Dünya Gazetesi tarafından 2004'te "Yılın Bilişim Kadını", 2006'da "Yılın Kadın Yöneticisi" seçilen İldeniz; halen TÜSİAD Silikon Vadisi Network Başkanı ve Turkish Philanthropy Funds Yönetim Kurulu üyesidir.

İldeniz, 2018'den itibaren Eczacıbaşı Topluluğu; Zorlu Enerji A.Ş.; Vestel Elektronik A.Ş.; Vestel Beyaz Eşya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Tarih: 20/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tarih: 18/03/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen *“bağımsız yönetim kurulu üyeliği”* koşullarını, *‘Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olma’* koşulu dışında taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Hüseyin Faik AÇIKALIN

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tarih: 15/03/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "*bağımsız yönetim kurulu üyeliği*" koşullarını, '*31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılma*' koşulu dışında taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Ali Fuat ERBİL

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tarih: 25/03/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "*bağımsız yönetim kurulu üyeliği*" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Ali Aydın PANDIR

(ASLINDA İMZA VARDIR)



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tarih: 20/03/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen “*bağımsız yönetim kurulu üyeliği*” koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığına bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

İsim : Ayşegül İLDENİZ

(ASLINDA İMZA VARDIR)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ BAŞVURU FORMLARI**DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU****HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN****SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER**

ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
Koç Holding A.Ş.	Başkan/Bankacılık ve Sigortacılık Grubu	Ağustos 2011	Aralık 2017
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Genel Müdür, Murahhas Üye, İcra Kurulu Başkanı	Mayıs 2009	Aralık 2017
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	CEO	Mart 2010	Aralık 2017
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.)	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	Yönetim Kurulu Başkanı	Temmuz 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Nederland N.V.	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Azerbaycan	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Moscow	Yönetim Kurulu Başkanı	Haziran 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Holding B.V.	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2009	Aralık 2017
Yapı Kredi Bank Malta Ltd.	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2014	Aralık 2017
Türkiye Bankalar Birliği	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2009	Aralık 2017
Banque de Commerce et de Placements S.A.	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2011	Aralık 2017
Gelişim Gayrimenkul ve Yatırım Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Ağustos 2011	Ağustos 2016
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018	-
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2018	Mayıs 2021
Migros A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2018	-
Karsu Tekstil San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019	-
Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2022	-
Galata Wind Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Ağustos 2021	-

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

TARİH : 18/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ALİ FUAT ERBİL

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER

ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
T. Garanti Bankası A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	Nisan 1999	Eylül 2015
T. Garanti Bankası A.Ş.	Genel Müdür	Eylül 2015	Eylül 2019
GarantiBank International (Hollanda)	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
GarantiBank Romanya	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Emeklilik	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Leasing	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Faktöring	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Ödeme Sistemleri	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Yatırım	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
Garanti Teknoloji	Yönetim Kurulu Başkanı	Eylül 2015	Eylül 2019
C2FO (USA)	Global Danışma Kurulu Üyesi	Ağustos 2020	-
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2021	-
Credit Europe Bank (Hollanda)	Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2022	-
TAM Finans Faktoring A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2022	-

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

TARİH : 15/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

ALİ AYDIN PANDIR

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER

ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
Tofaş AŞ	CEO ve YK Üyesi	2006	2015
Türk Traktör AŞ	YK Üyesi	2013	2015
Koç Fiat Kredi	YK Üyesi	2006	2012
Fermas AŞ	YK Üyesi	2006	2012
Prysmian Kablo	Bağımsız YK Üyesi	2012	2016
Doğan Holding	Bağımsız YK Üyesi	2012	2016
Ereğli Demir Çelik	YK Başkanı ve CEO	2013	2017
İskenderun Demir Çelik	YK Başkanı ve CEO	2013	2017
Kale Holding	YK Üyesi	2016	2017
Kale Havacılık	YK Üyesi	2017	2019
Kale Kalıp	YK Üyesi	2017	2019
Kale Pratt Whitney	YK Üyesi	2017	2019
Kale Arge	YK Üyesi	2017	2019
Kalibre Holding	YK Üyesi	2016	-
Doğru Odak Eğitim Hizmetleri	Kurucu Ortak	2017	-
Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ	Bağımsız YK Üyesi	2021	-

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

TARİH : 25/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAŞVURU FORMU

AYŞEGÜL İLDENİZ

SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GÖREVLER

ŞİRKET UNVANI	GÖREVİ	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
Intel Inc.	Türkiye, Orta Doğu, Afrika Bölge Başkanı	1.1.2004	31.12.2013
Intel Inc.	Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı	1.1.2014	20.8.2016
Silver Spring Networks Inc.	COO (Chief Operating Officer)	21.8.2016	20.1.2018
Eczacıbaşı Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	15.4.2018	1.4.2021
Vestel Elektronik A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	15.4.2018	-
Vestel Beyaz Eşya A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	15.4.2018	-
Zorlu Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	15.4.2018	-
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	08.04.2021	-
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.09.2022	-

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmek amacıyla aday olduğumu beyan ederim.

TARİH : 20/03/2024

(ASLINDA İMZA VARDIR)



KAR DAĞITIM POLİTİKASI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket); Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile işbu “*Kar Dağıtım Politikası*” doğrultusunda kar dağıtım kararını alır. İlke olarak; kar dağıtıp dağıtmama kararının alınmasında ve kar dağıtım tutarının veya oranının belirlenmesinde; Şirket pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında dengenin sağlanması esastır.

Bu itibarla; Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan “*net dağıtılabilir dönem karı*”nın % 5’ine karşılık gelen tutar asgari olarak kar dağıtımına konu edilebilir.

Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları gibi hususlar dikkate alınarak; Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda, dağıtıma konu edilebilecek kar tutarının veya oranının üzerinde veya altında bir tutar veya oranda kar dağıtımı yapılabilir veya hiç kar dağıtımı yapılmayabilir.

Şirket; kar payını, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak “*nakden*” ve/veya “*bedelsiz pay*” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

Şirket, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar payı dağıtımı yapabilir.

Kâr payı dağıtımına, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda olmak üzere en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

Şirket; “*kar payı avansı*” dağıtım kararı alabilir. Kar payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerinin konuya ilişkin esaslarına uyulur.



ÜCRET POLİTİKASI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret Komitesi”nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

A- Genel

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, **“eşit işe eşit ücret”** prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “piyasa eğilimleri” ve **“performans değerlendirmeleri”** dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı **“yan hak paketleri”** de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca **“prim”** veya **“ödül”** alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.



C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak şekilde ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arazi ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.