

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
07 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 07 Haziran 2024, Cuma günü, saat 09:30'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2024 tarih ve 00097574382 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 14.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.996.091,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.996.091 adet payın 1.810.456.099,610862 adedinin vekâleten ve 335.378 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.810.791.477,610862 adedin temsil olunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy'un ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Ebru Ersoy, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Volkan Çiçek'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 95.627 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.695.850,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından önce 10.05.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 943.956 adet red oyuna karşılık toplam 1.809.847.521,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen talebi okundu ve metinleri işbu tutanağa eklendi. Talep konusu için nisap yeterli olmadığı belirtildi.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 1.183.706 adet red oyuna karşılık toplam 1.809.607.771,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 09.05.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Salim Alyanak tarafından okundu.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay ve Alper Özdemir tarafından EGKS üzerinden gelen öneriler ve sorular okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Sorular yanıtlandı ve bağımsız denetim raporunda böyle bir durum olmasının mümkün olmadığı belirtildi. Gündem maddesi ile ilgili olmayan soruların öneriler ve görüşler kısmında görüşüleceği belirtildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 09.05.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 943.956 adet red oyuna karşılık toplam 1.809.847.521,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 943.956 adet red oyuna karşılık toplam 1.809.847.521,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen öneriler ve sorular okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Enflasyon muhasebesinin tüm halka açık şirketler tarafından uygulanan bir standart olduğu ve değerlemenin bu standartlara göre yapıldığı, standartların şirket tarafından belirlenmediği belirtildi. Enflasyon muhasebesinin mevzuata uygun

şekilde uygulandığı belirtildi. Buna ek olarak, döviz nakit durumu ile ilgili ayrıntılara kamuya açıklanan finansal raporlarda yer verildiği eklendi.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 943.956 adet red oyuna karşılık toplam 1.809.847.521,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan ve 18.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olan "*Kar Dağıtım Politikası*"nın pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 95.627 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.695.850,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 95.627 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.695.850,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 10.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklandığına dair bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmasına yönelik teklifinin özeti ile bu konudaki önerge Sayın Derviş Ardıç tarafından okundu.

Bu doğrultuda;

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 düzeltilmesi 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 (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın kamuya 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' oluştuğu,

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 'küsürat' 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) Dağıtılması önerilen tutarın SPK Kayıtlarında "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması,
- d) SPK Kayıtlarına göre; dağıtımına tabi tutulmayan 105.407.263,68 Türk Lirası tutarındaki karın 'Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları' hesabına alınması,
- e) Yasal Kayıtlara göre; dağıtımına tabi tutulmayan toplam 5.158.647.993,07 Türk Lirası tutarındaki karın;
 - 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,
 - Kalan 2.081.157.455,36 Türk Lirasının ise herhangi bir mahsup işlemine tabi tutulmadan kayıtlarda muhafaza edilmesi
- f) 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'nın 'Olağanüstü Yedekler' hesabına alınması,

hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasını bilgilerine arz ederim.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen öneri okundu ve öneri metni işbu tutanağa eklendi. Buna ek olarak, geri alım programına dair sorusu okundu ve yanıtlandı.

Yukarıda yer alan öneride belirtilen şekliyle kar dağıtımı yapılmasına, kar dağıtımına en geç 31 Temmuz 2024 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 95.627 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.695.850,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

8. Şirket pay sahiplerinden Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 125.000,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 34.000,-TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu

elektronik ortamda 118.153.125 adet red oyuna karşılık toplam 1.692.638.352,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen görüşü okundu ve işbu tutanağa eklendi.

9. Toplantı Başkanı, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı.

- . kimlik numaralı **Arzuhan Yalçındağ,**
- . kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- . kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
- . kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,**
- . kimlik numaralı **Agah Uğur,**
- . kimlik numaralı **Çağlar Gögüş,**
- . kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- . kimlik numaralı **Mehmet Murat Emirdağ**

ve

Bağımsız üye olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.03.2024 tarihli ve 2024/03 sayılı Kararı'na istinaden yapılan başvuru kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2024 tarihli ve 19/543 sayılı Kararı ile haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen

- T.C. kimlik numaralı **Ali Aydın Pandır,**
- T.C. kimlik numaralı **Ali Fuat Erbil,**
- T.C. kimlik numaralı **Ayşegül İldeniz**

ile görev süresinin bir yıla kadar uzatılmasına ilişkin talebin olumlu karşılandığı

- T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Faik Açıkalm**
aday olarak gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adayı Sayın Mehmet Murat Emirdağ'ın özgeçmişi okundu ve diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurul tarihinden itibaren **1 yıl süreyle** görev yapmak üzere; **12 (oniki)** üyeden oluşması hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 118.153.125 adet red oyuna karşılık toplam 1.692.638.352,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen sorusu okundu ve işbu tutanağa eklendi. Soru içeriğinin gündem maddesi ile ilgisi olmaması nedeniyle görüş ve öneriler kısmında görüşülebileceği belirtildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak

görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 335.377 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.456.100,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen görüşü okundu ve işbu tutanağa eklendi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 95.627 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.695.850,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen görüşü okundu ve işbu tutanağa eklendi.

12. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 verilmesine elektronik ortamda 117.434.599 adet red oyuna karşılık toplam 1.693.356.878,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen görüşü okundu ve işbu tutanağa eklendi. Soru içeriğinin gündem maddesi ile ilgisi olmaması nedeniyle görüş ve öneriler kısmında görüşülebileceği belirtildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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 hususları elektronik ortamda 335.377 adet red oyuna karşılık toplam 1.810.456.100,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen görüşü okundu ve işbu tutanağa eklendi.

14. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 yılında toplam 78.006.358,30,-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınıırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Eğitim	25.851.568,00
AYDIN DOĞAN VAKFI	25.000.000,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ	595.718,00
ATAŞEHİR EĞİTİM HİZMETLERİ	60.000,00
Türk Eğitim Vakfı	56.850,00
İTÜ MEZUNLARI EĞİTİM VAKFI	36.000,00

ODDU GELİŞTİRME VAKFI	35.000,00
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ	20.000,00
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	20.000,00
SABANCI ÜNİVERSİTESİ	18.000,00
EĞİTİM DESTEKLEME VAKFI	10.000,00

Çevre ve diğer	52.154.790,30
AFAD	30.000.000,00
DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR	14.107.082,80
FENERBAHÇE SPOR KULUBÜ	5.000.000,00
BAKSI KÜLTÜR SANAT	1.250.000,00
UNICEF	724.617,50
KELKİT SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ	650.000,00
İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI (IMSAV)	356.590,00
YENİDENBİZ DERNEĞİ	45.000,00
EMSAD (EMNİYET TEŞKİLATI VAZİFE MALULU)	10.000,00
KADIN EMEĞİ DEĞERLENDİRME VAKFI	5.000,00
İSTANBUL POLİS HİZMETİ DERNEĞİ	3.500,00
YÖNETİM KURULUNDA KADIN DERNEĞİ	2.000,00
TEMA	1.000,00

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen sorusu okundu ve işbu tutanağa eklendi. Soru içeriğinin gündem maddesi ile ilgisi olmaması nedeniyle görüş ve öneriler kısmında görüşülebileceği belirtildi.

15. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu'nu bu konuya ilişkin önerisi çerçevesinde 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan "Toplam Varlıklar"ın % 0,1 (binde1)'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 118.153.125 adet red oyuna karşılık toplam 1.692.638.352,610862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

16. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 165.384.000,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen sorusu okundu ve işbu tutanağa eklendi. Soru içeriğinin gündem maddesi ile ilgisi olmaması nedeniyle görüş ve öneriler kısmında görüşülebileceği belirtildi.

17. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Şirket'in 30.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından onaylanan "Geri Alım Programı" çerçevesinde toplam 12.592.000 adet Şirket payının geri alındığı; önceki dönemlerde yapılan geri alımlarla birlikte geri alınan toplam pay adedinin 39.494.838 adet olduğu ve geri alınan bu payların, işbu Tutanak tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin % 1,5092'sine tekabül ettiği hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Kemal İnay tarafından EGKS üzerinden gelen talebi okundu ve işbu tutanağa eklendi.

Sayın Çağlar Göğüş söz aldı; Gümüştaş ve Doku Madencilik'in maden çeşitliliği ile ilgili bilgi verildi. MG markasının Türkiye distribütörü olduğumuz ve Türkiye'nin SAIC adaylarından bir tanesi olabileceğini ancak fazlasını söylemek için çok erken olduğunu ve sonucun bizim elimizde olmadığını belirtti.

Denetim kayyumu atacak herhangi bir dava olmadığı bilgisi verildi.

Bağlı ortaklık veya iştiraklerde KAP'a açıklanmayan özel bir durum olmadığı belirtildi.

Piyasada şirketimize karşı güvensizlik olduğunu düşünmediğimiz ancak bu geri bildirim not edildiği; pay geri alımının gerekli olduğu zaman ve miktarda yapıldığı ve bunun pay sahiplerimiz ile paylaşıldığı belirtildi.

Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;

Başka söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 07.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU_ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

Madde 2.1

Kemal İnay : EGKS sisteminde görüş iletme sorunu mevcuttur

Kemal İnay : Finansal tabloların müzakeresi ve bağılı hususlar gerekçesiyle toplantının ertelenmesini talep ediyorum

Madde 3

Kemal İnay : Finansal tablolarınızda veya faaliyet raporlarınızda gerçek dışı beyan söz konusudur

Kemal İnay : Özel denetim isteme hakkımın genel kurul oylamasının sunulmasını talep ediyorum

Alper Özdemir : Merhaba, Kurmel Holdingin sahibi olduğu Doku Madencilik ve Gümüştaş Madencilik paylarının 50sinin devralınmasına yönelik ön protokolle ilgili olarak söz konusu şirketlerin halihazırdaki faaliyetlerine, hangi madenleri çıkarttığı, sahip oldukları varlıklara, maden rezervlerine ilişkin bizimle paylaşabileceğiniz bilgiler mevcut mudur

Söz konusu şirketlerin halihazırda altın madenciliği faaliyeti bulunmakta mıdır

Madencilik Doğan Holding için ana iş kollarından biri olacak diyebilir miyiz

Madde 4

Kemal İnay : Enflasyon muhasebesi gerekçesiyle veya bahanesiyle şirketin net dönem kar miktarının yüzde 90 üzerinde nasıl düşürülebildiğini açıklayınız

Kemal İnay : Yatırım maksadı veya diğer amaçlarla holdingten yurtdışına aktarılan döviz miktarı ne kadardır.

Madde 7

Kemal İnay :dohole geri alım programını neden yeterince kullanmayıp paylarınızda ki çöküşü seyrediyorsunuz açıklayınız

Kemal İnay :Şirketteki tüm yetkililer de sadece kar payı haricinde menfaat sağlamasınlar

Madde 8

Kemal İnay :Yatırımcılarının menfaatlerini korumayanyönetim kurulu başkan ve üyelerinin şirketten sağladıkları menfaatleri haketmedikleri kanaatindeyim

Madde 9

Kemal İnay: CEO'nuz TV ekranlarında konuştuğunda paylarınızda ekstra satış yapılması dahil piyasada holdinginize güvensizliğin temel sebepleri nelerdir açıklayınız

Madde 10

Kemal İnay: Bağımsız denetim firmanızın görevini KGK talimatlarına uygun yapmadığı kanaatindeyim

Madde 11

Kemal İnay: GAMA vb yanlış yanıltıcı açıklamaları nedeniyle CEO'nun görevinden azlını talep ediyorum

Madde 12

Kemal İnay: Bağlı ortaklıklarınızda ve veya iştiraklerinizde KAPna açıklamadığınız olumsuzluklar mevcut mudur açıklayınız

Madde 13

Kemal İnay: SPK özel durumlar tebliği uyarınca duyuların söylentilerin doğrulanması veya yalanlanması gerektiği halde hükümlere uyulmamaktadır

Madde 14

Sanayi ve Teknoloji Bakanının belirttiği MG Motors SAIC Türkiyede üretim yatırımı ile ilgili şirketinizin ilgi durumu hangi aşamadır

Madde 16

Kemal İnay: Holdinginize denetim kayyımı atanmasını gerektirecek herhangi dava söz konusudur açıklayınız

Madde 19

Kemal İnay: KAPna dün açıkladığınız maden faaliyetleri yatırımlarınızda akrabalık dahil ilişkili taraflar söz konusuysa gerekli düzeltme açıklamalarını yapınız

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL