



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

11 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ ve GENEL BİLGİLENDİRME

Şirketimizin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere **11 Nisan 2025 Cuma Günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No: 65 34676 Üsküdar/İSTANBUL** adresindeki Şirketimiz Merkezi'nde toplanacaktır.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, 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, Sermayeyi Temsil Eden Paylar ve Oy Hakları Bilgisi

Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

| ORTAĞIN TİCARET UNVANI / ADI SOYADI | Tutar (TL) | Oran (%) |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI | 303.000.959,44 | 11,58 |
| ARZUHAN YALÇINDAĞ | 301.428.085,65 | 11,52 |
| HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER | 300.526.341,86 | 11,48 |
| VUSLAT SABANCI | 300.526.341,86 | 11,48 |
| İŞİL DOĞAN | 248.746.420,98 | 9,51 |
| AYDIN DOĞAN | 224.135.201,84 | 8,56 |
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Geri Alınan Paylar) | 40.004.838,00 | 1,53 |
| Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım ve Diğer Ortaklar | 898.627.901,39 | 34,34 |
| Toplam | 2.616.996.091,00 | 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 | 40.004.838 |
| 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 Yönetim Kurulu Üyeleri; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 07.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu açıdan; 11 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyesi seçimi de yapılacaktır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK'nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL, Sayın Ali Aydın PANDIR ve Sayın Murat TALAYHAN; genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiş olup SPK tarafından olumsuz görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

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. 11 NİSAN 2025 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gereke ve Açıklamalar

TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Yönetim Kurulu ve Şirketimiz Yöneticilerinin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtım hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gereke ve Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz; 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 diğeri ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan '*Kâr Dağıtım Politikası*' çerçevesinde; diğeri hususların yanı sıra, özetle; brüt 800.000.000 Türk Lirası, net 680.000.000 Türk Lirası tutarında '*nakit*' kar dağıtım yapılması ve kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kar dağıtım önerisine ilişkin tablo **EK/2**'de yer almaktadır.

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

Gereke 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.”

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

Gereke 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 ayrılmalarında 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 Üyeleri; Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak 07.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu açıdan; 11 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulu üyesi seçimi de yapılacaktır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” düzenlemeleri esas alınmaktadır. Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından Sayın Ayşegül İLDENİZ, Sayın Ali Fuat ERBİL, Sayın Ali Aydın PANDIR ve Sayın Murat TALAYHAN; genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları olarak belirlenmiş olup SPK tarafından olumsuz görüş iletilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları genel kurulun onayına sunulacaktır.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanlarına **EK/3**’te yer verilmektedir.

9) 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

Yönetim Kurulumuzun; 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 hükümlerine istinaden belirlenen esaslara uygun olarak; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulmasında görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşunun seçimine ilişkin önerisi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

10) Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe ve Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi'nin uygun görüşü de alınarak; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi de dahil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili seçilmiş diğer bilgilerin güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde görevlendirilecek kuruluşun 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 2025 – 31 Aralık 2025 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 2025 – 31 Aralık 2025 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.

Gereke 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 dağıtılabilir.”

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) Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki “Geri Alım Programı” önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gereke ve Açıklamalar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” düzenlemeleri kapsamında Şirket'in kendi paylarını geri almasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi (**EK/4**) Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

15) Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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.

Gereke 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 2025 – 31 Aralık 2025 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) Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gereke ve Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki; “Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur.”



hükmü kapsamında; güncelleme ihtiyacına binaen oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen '*Bağış ve Yardım Politikası*' (**EK/5**); pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

17) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gereke ve Açıklamalar

Şirketimiz 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap döneminde 45.086.065,80 Türk Lirası tutarında "*bağış ve yardım*" yapmıştır.

18) 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.

Gereke ve Açıklamalar

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "*Ücret Politikası*" (**EK/6**) kapsamında yapılan ödemeler Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

19) 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.

Gereke 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.

20) 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.

Gereke 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.

21) 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.

22) Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı '*Özel Durumlar Tebliği*'ndeki; "*Payları borsada işlem gören ihraççılar tarafından kamunun aydınlatılmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulur ve (...) kamuya duyurulur.*" hükmü kapsamında; güncelleme ihtiyacına binaen oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilen '*Bilgilendirme Politikası*' (**EK/7**); pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

23) Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe ve Açıklamalar

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili olarak pay sahiplerimize bilgi sunulacaktır.

EKLER

- 1) Vekaletname Örneği.
- 2) Kar dağıtım önerisine ilişkin tablo.
- 3) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları.
- 4) "*Pay Geri Alım Programı*" Önerisi.
- 5) Yönetim Kurulu'nun "*Bağış ve Yardım Politikası*" Önerisi.
- 6) Ücret Politikası.
- 7) Yönetim Kurulu'nun "*Bilgilendirme Politikası*" Önerisi.



EK/1

VEKÂLETNAME
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin **11/04/2025, Cuma günü, saat 10:00'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar, İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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 tanıtılan'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 3. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması. | | | |
| 4. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. | | | |
| 6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi. | | | |
| 8. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. | | | |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız | | | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi 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 2025 – 31 Aralık 2025 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. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |
| 16. Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |
| 18. 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. | | | |
| 19. 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. | | | |
| 20. 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 sıhrı 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. | | | |
| 21.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. | | | |
| 22.Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |
| 23. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- 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



EK/2

| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | | |
| 1 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 2.616.996.091,00 |
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 523.399.218,20 |
| | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyaz yoktur. |
| | | SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Karı | 4.340.789.000,00 -1.516.792.180,90 |
| 4 | Vergiler (-) | -885.054.000,00 0,00 |
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 4.317.271.000,00 -1.516.792.180,90 |
| 6 | Geçmiş Yıl Zararları (-) | 0,00 0,00 |
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 0,00 |
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 4.155.206.035,69 -1.516.792.180,90 |
| | Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı | 0,00 0,00 |
| | Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | 4.155.206.035,69 -1.516.792.180,90 |
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 45.086.065,80 |
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=) | 4.200.292.101,49 |
| 11 | Ortaklara Birinci Kar Payı | 800.000.000,00 |
| | Nakit | 800.000.000,00 |
| | Bedelsiz | 0,00 |
| | Toplam | 800.000.000,00 |
| 12 | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Kar Payı | 0,00 |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | 0,00 |
| | Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 |
| | Çalışanlara | 0,00 |
| | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | 0,00 |
| 15 | Ortaklara İkinci Kar Payı | 0,00 |
| 16 | Genel Kanuni Yedek Akçe | 0,00 |
| 17 | Statü Yedekleri | 0,00 |
| 18 | Özel Yedekler (Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe) | 162.064.964,31 162.064.964,31 |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 3.355.206.035,69 |
| | Geçmiş Yıl Karları veya Zararları | -1.516.792.180,90 |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler) | 0,00 800.000.000,00 |

| KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL) | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TÜRK LİRASI NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | | |
| | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORAN (%) | |
| BRÜT | 800.000.000 | 0,00 | 19,25 | 0,3056940 | 30,56940 | |
| NET | 680.000.000 | 0,00 | 16,37 | 0,2598399 | 25,98399 | |
| TOPLAM | | | | | | |



BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞ ve BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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, halihazırda; Zorlu Holding A.Ş., Vestel Elektronik A.Ş., Vestel Beyaz Esya A.Ş., Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Tarih: 04/03/2025

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 04/03/2025

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 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 : Ayşegül İLDENİZ

İmza : (Aslında İmza Vardır)



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), TAM Finans Faktoring A.Ş. ve Fibabanka A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

Tarih: 04/03/2025

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 04/03/2025

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, '*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

İmza : (Aslında İmza Vardır)



Ali Aydın PANDIR

Ali Aydın Pandır 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: 03/03/2025

İmza: (Aslında İmza Vardır)



Tarih: 03/03/2025

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 taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığımı 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

İmza : (Aslında İmza Vardır)



Murat TALAYHAN

Murat Talayhan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun olmuş. Yüksek lisans eğitimini, Fulbright bursu ile Babson College, Massachusetts’de MBA derecesi alarak 1986 yılında tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına, 1987 yılında Citibank İstanbul şubesinde, Kredi Pazarlama bölümünde başlayan Murat Talayhan, aynı bankada Uluslararası Şirketlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 1994 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Chase Manhattan Bank İstanbul şubesine geçerek Krediler ve Orta Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 1996 yılında Chase Manhattan Bank Moskova’nın, Kurumsal Finansman bölümünün başına atandı. 1999 yılında JPMorgan Londra’da çalışmaya başladı ve JPMorgan Emtia Türev Piyasaları bölümünde Merkez Bankalarından sorumlu olarak 2003 yılına kadar görev aldı. 2003 yılında Standard Bank Türkiye ve Orta Asya dan sorumlu Yönetici Direktör olarak atandı, aynı zamanda Standard Yatırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

2006 yılında Barclays Bank Londra’da Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye’den sorumlu Yönetici Direktör olarak kariyerine devam eden Murat Talayhan, Türkiye’ye ilaveten Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinden sorumlu olarak çalışmış ve en son olarak da Türkiye, Rusya ve Orta Asya ülkelerindeki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu olduğu Barclays Bank’taki görevinden Aralık 2022 itibarı ile ayrılmıştır. Şu anda Garanti BBVA International Netherlands Denetim Kurulunda Bağımsız Üye ve aynı zamanda Risk Komitesi başkanlığını yürütmektedir.

03/03/2025

(Aslında İmza Vardır)



Tarih: 03/03/2025

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, ‘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 : Murat TALAYHAN

İmza : (Aslında İmza Vardır)



PAY GERİ ALIM PROGRAMI (ÖNERİ)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn. veya Kanun) 22 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK veya Kurul) II-22.1 sayılı “*Geri Alınan Paylar Tebliği*” (Tebliğ) hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararları'nda yer verilen hususlar dikkate alınarak; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin (Doğan Holding veya Şirket) sermayesini temsil eden payların, Doğan Holding tarafından Borsa İstanbul A.Ş.'den (Borsa) satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen '*Pay Geri Alım Programı*'nın (Geri Alım Programı veya Program) unsurlarına aşağıda yer verilmektedir:

a) Geri alımın amacı: Muhtelif faktörlerin etkisiyle, Doğan Holding hisse senetlerinin Borsa'daki fiyat hareketleri neticesinde oluşan Şirket Değeri (veya birim pay değeri), Şirket'in fiili performans sonuçlarının gerektirdiği “*gerçek/adil*” Şirket Değeri'nden (veya birim pay değerinin) belirli dönemlerde önemli ölçüde farklılaşabilmekte olup piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, Tebliğ hükümleri ve ilgili düzenlemeler de ayrıca dikkate alınarak; Doğan Holding sermayesini temsil eden payların, Doğan Holding tarafından Borsa'dan satın alınabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri alım programının süresi: Programın süresi; Programın onaylandığı genel kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.

c) Geri alıma konu azami pay sayısı: Program kapsamında; geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının **100.000.000 adet** olması planlanmaktadır.

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı: Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Program sona erdirilir.

e) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı: Payların geri alımlarında “*alt fiyat limiti*” 1 (bir) Türk Lirasıdır.

Payların geri alımında “*üst fiyat limiti*” ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan “*özkaynaklar*” tutarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak “*pay defter değeri*” tutarının % 50 fazlasıdır [((*özkaynaklar*/çıkartılmış sermaye) x 1,50)].

f) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları (elden çıkarılması ve/veya itfa edilmesi):

- i. Geri alınan paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğ'in 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.



- ii. Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca satılmayan paylar “*sermaye azaltımı*” yapılmak suretiyle itfa edilir.
- iii. İlgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Şirket’in kendi paylarını Program süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa’da satışa konu etmesi mümkündür.

g) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı: Geri alım için ayrılan fonun en fazla tutarı **1.500.000.000 Türk Lirası** olup Şirket, bu fonu kendi kaynaklarından karşılayacaktır.

h) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları: Şirket’in 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘*Pay Geri Alım Programı*’ dahilinde; Şirket sermayesinin yaklaşık % 0,5007’sini temsil eden toplam 13.102.000 adet Şirket payı Şirket’in kendisi tarafından Borsa’dan satın alınmıştır. Önceki pay geri alım programları ile Borsa’dan satın alınan Şirket payları ile beraber; İşbu Program’ın Şirket Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibarıyla Şirket sermayesinin yaklaşık % 1,5287’sini temsil eden 40.004.838 adet Şirket payları Şirket mülkiyetinde bulunmaktadır.

i) Geri Alım Programı’nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar: Program kapsamında, Şirket’in nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, Şirket’in kendi paylarının iktisap edilmesinde kullanılacaktır. Bu çerçevede; Programın, Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

j) Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağı ortaklıklara ilişkin bilgiler: Yoktur.

k) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi: 17.03.2025 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir;

| | En Düşük Pay Fiyatı (TL) | En Yüksek Pay Fiyatı (TL) | Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı (TL) |
|-------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Yıllık | 12,40 | 17,32 | 14,57 |
| Son 3 Aylık | 12,93 | 15,59 | 14,24 |

l) Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar: Yoktur.



BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI (ÖNERİ)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BAĞIŞ ve YARDIM POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) “*Bağış ve Yardım Politikası*”, Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında yapabileceği bağış ve yardımların genel usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Şirket “*Bağış ve Yardım Politikası*” ile **ilke olarak**; Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımların; ilgili mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı, etik ilkeleri ve temel değerlerine uygun bir şekilde ve şeffaflık içinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Şirket; amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; bireye ve topluma değer katmayı amaçlayan ve eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor ve çevre alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardımda bulunabilir.

Bağış ve yardımların muhatabının, tutarının ve usulünün belirlenmesinde; ilgili mevzuat hükümleri, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı, etik ilkeleri ve temel değerleri dikkate alınır. Bağış ve yardımlar, nakden ve/veya aynı olarak yapılabilir.

Hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırı, Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir.

Hesap dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile Şirket pay sahiplerine bilgi verilir. Yapılan bağış ve yardımlar hakkında, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar, ilgili hesap dönemi dağıtılabılır kar matrahına eklenir.



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 sunulurken 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.



BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (ÖNERİ)

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Şirket) “*Bilgilendirme Politikası*”; ticari sır niteliğini haiz olan bilgiler hariç olmak üzere; pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte “*sermaye piyasası katılımcıları*”) ile çeşitli araç ve yöntemlerle paylaşılacak bilgilerin genel usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Şirket “*Bilgilendirme Politikası*” ile **ilke olarak**; sermaye piyasası katılımcılarının zamanında, tam, eşit, anlaşılabilir ve doğru bilgilendirilmesi; bu katılımcılar ile Şirket arasında açık, yeterli ve aktif bir iletişimin sağlanması hedeflenmektedir.

Şirket, sermaye piyasası katılımcılarının bilgilendirilmesi konusunda, **genel kural olarak**; başta Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri olmak üzere kamunun aydınlatılmasına ilişkin yürürlükteki ilgili mevzuata uyar.

Sermaye piyasası katılımcılarından Şirket’e iletilen bilgi talepleri; Şirket Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı, elektronik posta yoluyla, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla ve daha önce kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde yanıtlanır.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında sermaye piyasası katılımcılarına yapılan sunumlar, açıklanan raporlar ve/veya iletilen bilgi notlarının tamamı veya özeti, Şirket’in kararına bağlı olarak; sunum, tele konferans, görüşme, toplantı veya konuşma bittikten sonra Şirket’in kurumsal internet sitesinde yayınlanabilir.

Şirket, basın-yayın organları veya diğer kitleli iletişim kanallarında kendisi hakkında çıkan haber ve söylentileri takip eder. Şirket hakkında çıkan **haber veya söylentiler hakkında açıklama yapıp yapılmamasına yönelik değerlendirmeler** açısından dikkate alınabilecek esaslara aşağıda yer verilmektedir:

- Şirket hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine yönelik karar alınmış olsa dahi bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda kamuya açıklama yapılır.

- Haber veya söylentinin içsel bilgi tanımına girebilecek nitelikte olmaması halinde, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz.

- İçsel bilgi tanımına girebilecek nitelikteki haber ve söylentiler için daha önce açıklama yapılmış olması halinde tekrar açıklama yapılmaz.

- Kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler konusunda ayrıca dikkate alınmaz.

- Açıklama yapıp yapılmamasına yönelik değerlendirmede, haberin veya söylentinin yayımlandığı basın-yayın organı ve diğer kitleli iletişim kanallarının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.



Şirket'in "**idari sorumluluğu bulunan kişiler**" listesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve aynı zamanda Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan üst düzey yöneticiler ile Şirket'in imza sirkülerinde yer alan yöneticiler yer alır.

İçsel ve sürekli bilgilerin, mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanması konusunda Şirket ve Şirket personeli tarafından azami dikkat ve özen gösterilir. **Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler** açısından dikkate alınabilecek esaslara aşağıda yer verilmektedir:

- Şirket; iş akdi ile veya başka bir şekilde kendisine bağlı olarak çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerle ilgili olarak; "*içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi*"nin oluşturulması ve güncellenmesi konularında sorumluluklarını yerine getirir.
- Şirket; bu listede yer alan kişilerin Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan yükümlülüklerinden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapar.
- Asimetrik bilgi dağılımının ve faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaların önlenmesi amacıyla "*sessiz dönem*" adı verilen belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili diğer konuların sermaye piyasası katılımcıları ile tartışılmasından kaçınılır.
- Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere gerekli tedbirleri alır.
- İçsel bilginin korunmasına yönelik bilgilere, Şirket'in "*Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri*" dökümanında da yer vermek suretiyle farkındalık düzeyinin artırılması sağlanır.

Şirket'in geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine yönelik değerlendirmeleri ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımları Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. **Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasında** aşağıdaki esaslar dikkate alınabilir:

- Geleceğe yönelik değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Mali İşler Başkanı (CFO)'nın birlikte yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir.
- Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır.
- Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında açıklama yapılması zorunludur.
- Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde bu farklılıkların nedenlerine yer verilir ve yeni değerlendirmeler, geleceğe yönelik önceki değerlendirmelerin kamuya duyurulduğu ortamda yapılır.