

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
6 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No: 1, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2018 tarih ve 34927886 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminden yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mayıs 2018 tarih ve 9578 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 105.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın 97.723.878,027 adedi vekaleten 401.794,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 98.125.672,027 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Ancak, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin katılmadığı tespit edilmiştir.)

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Özlem Ertürk, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin ve Tutanak Yazmanlığı'na Tuğçe Çalkap oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile Toplantı Başkanlığı yetkili kılındı.
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 29.05.2018 tarih ve 34738486 sayılı "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu yazı ile gerekli iznin alınmış ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Dairesi Başkanlığı'nın 25.05.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.5933 sayılı yazısı ile gerekli iznin alınmış olduğundan, Şirket unvanının, "Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine ve Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin aşağıda şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Unvan

Madde 3

Şirket'in unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olup; işbu ana sözleşmede, kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

4. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Zafer Mutlu'nun yerine seçilen Sayın Mehmet Soysal'ın üyeliğinin onaylanması görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Şirket'in;

- (i) 16.05.2018 tarihinde istifa eden,
Zafer Mutlu'nun istifasının kabulüne;

Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi



- (ii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Yağmur Şatana'nın istifasının kabulüne; . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi
- (iii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Ahmet Toksoy'un istifasının kabulüne; . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi
- (iv) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Mehmet Rifat Ababay'ın istifasının kabulüne; Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi
- (v) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Tolga Babalı'nın istifasının kabulüne; . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi
- (vi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Sedat Gümüšoğlu'nun istifasının kabulüne; . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi
- (vii) 06.06.2018 tarihinde istifa eder Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun istifasının kabulüne; . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi

oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca'nın özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin şirketin www.kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- (i) kimlik numaralı, Erdoğan Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkanı);
- (ii) kimlik numaralı, Yıldırım Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı);
- (iii) kimlik numaralı, Meltem Oktay'ın;
- (iv) kimlik numaralı, Fikret Tayfun Demirören'in;
- (v) kimlik numaralı, Mehmet Soysal'ın

• Bağımsız üye olarak.

- (i) kimlik numaralı Alaattin Aykaç,
- (ii) kimlik numaralı Orhan Kırca

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi. 3 yıl süreyle, Şirket'i;

- (i) Erdoğan Demirören'in, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;
- (ii) Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören ve Mehmet Soysal'dan herhangi ikisinin, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzaları ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

oy birliği ile karar verildi.

5. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" okundu, "Ücret Politikası"

kapsamında Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine 06.06.2018 tarihine kadar toplam 84.332,67-TL net ödeme yapıldığı hususunda bilgi verildi;

6. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine (bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) herhangi bir ücret/ huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 395 ve 396 sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

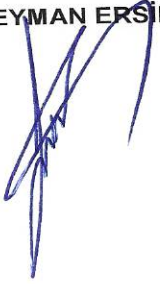
Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya saat 14.26'de son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 06.06.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU
SÜLEYMAN ERSİN



TOPLANTI BAŞKANI
AYŞE ÖZLEM ERTÜRK



TUTANAK YAZMANI
TUĞÇE ÇALKAP

