

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.02.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.02.2019 tarihinde, saat 11.00'da, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:2 Sarıyer - İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.02.2019 tarih ve 42091613 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde yapılmıştır.

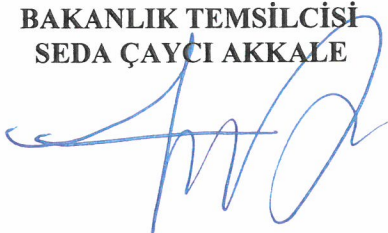
Toplantıya ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.02.2019 tarih ve 9765 sayılı nüshası ile Dünya gazetesinin 13.02.2019 tarihli nüshası ile ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 856.027.050.-TL.'lık sermayesine tekabül eden 856.027.050 adet paydan 856.026.861 adet paya tekabül eden 856.026.861.-TL.sı payın tamamının vekaleten ve temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu yapılan toplantıya hiçbir itirazın da olmadığı anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, oy toplayıcılığına Akın Tavuz ve tutanak yazmanlığına Hisar Ege Toprak Erdoğan'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 500.000.000.-(beşyüzmilyon türklirası)TL.'sını aşmayacak şekilde 5(beş) yıl vadeye kadar çeşitli vadelerle Türk lirası cinsinden yurt içinde; piyasa koşulları ve fırsatların araştırılması sonucu uygun bulunursa, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, tahvil ve/veya borçlanma araçları ihracının gerçekleştirilmesi bu ihraca ilişkin piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, vade, faiz oranlarının, dağıtım esaslarının ve yatırımcı gruplarına tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili diğer mercilere başvuru ile gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

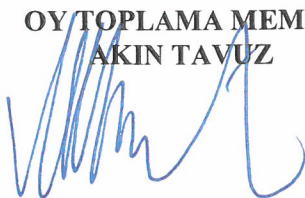
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE



TOPLANTI BAŞKANI
ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
AKIN TAVUZ



TUTANAK YAZMANI
HİSAR EGE TOPRAK ERDOĞAN



TOPLANTI BAŞKANLIĞI
No: 856.027.050
544
04 Mart 2019
T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
13.03.2019