

DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN YILLIK OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mart 2019

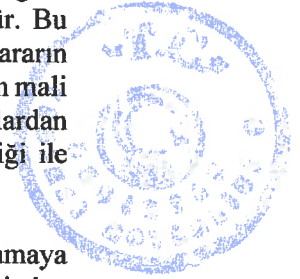
Doğuş Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2019 tarihinde, saat 11.00'de, Huzur Mah. Maslak Ayazağa Cad. No:2 Sarıyer - İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2019 tarih ve 43026112 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Aslanlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine uygun olarak yapıldı ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2019 tarih ve 9787 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesinin 14.03.2019 tarihli nüshasında 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 olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu yapılan toplantıya hiçbir itirazın da olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, oy toplama memurluğuna Ali Beylik ve tutanak yazmanlığına Hisar Ege Toprak Erdoğan'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkanın teklifi üzerine toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imzalanması yetkisinin verilmesi oybirliği ile kabul edildi
3. 2018 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, pay sahiplerinin raporlar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço, Kâr ve Zarar hesabı tutanak yazmanı tarafından okundu. Başkan, hesaplar hakkındaki mütalaalarını beyana davet etti. Neticede, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları ile Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tabloları katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2018 yılsonu netice hesabı müzakere edildi. 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TFRS/TMS esasına göre hazırlanan mali tablolarda şirketimize [ana ortaklığa] ilişkin olarak net dönem zararı olduğu, diğer yandan ve bu defa yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karı olduğu görülmüştür. Bu sebeplerle, TFRS/TMS esasına göre hazırlanan mali tablolarda meydana gelen zararın geçmiş yıllar karları/zararları hesabına sınıflanmasına, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarda ise meydana gelen kardan KVK 5/1-e uyarınca ayrılması gereken özel fonlardan sonra kalan kısmın geçmiş yıllar karları olarak sınıflanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerinin kabul oyları ile 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler ve Bağımsız Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Üye adedi 8 kişi olarak tespit edildi ve yapılan seçimde; 20573575712 T.C. kimlik no.lu Ferit Faik Şahenk, 40213557120 T.C. kimlik no.lu Gönül Talu, 38345133954 T.C. kimlik no.lu Hüsnü Akhan, 18962266594 T.C. kimlik no.lu Erman Yerdelen, 45847510992 T.C. kimlik no.lu Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu, 57196564182 T.C. kimlik no.lu Ethem Naci Başşerdem, 30052868518 T.C. Kimlik no.lu

N-06031



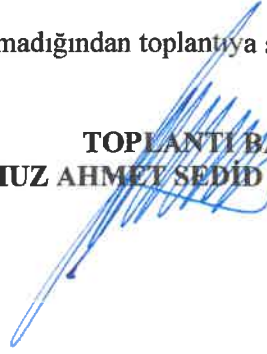
Ekrem Nevzat Öztangut, 22475753342 T.C. kimlik no.lu Emir Ali Bilaloğlu, 3 yıl süre için oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiler.

8. 2018 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nın 394. maddesi kapsamında yapılmış bulunan ödemenin tasdik ve tasvip edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2019 yılında Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.nın 394.maddesi kapsamında yapılacak ödemelerin, ileriki bir tarihte yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 395-396. maddelerinde yazılı muameleleri ifaya katılanların oybirliği ile mezuniyet verildi.
11. 2019 hesap dönemi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Şnin bağımsız denetçi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL ASLANLAR



TOPLANTI BAŞKANI
ŞEHMUZ AHMET SEDİD KURUTLUOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
ALİ BEYLİK



TUTANAK YAZMANI
HİSAR EGE TOPRAK ERDOĞAN



T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSEPORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 7.** Noterliğinden **31/12/2012** tarih ve **25391** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **34., 35.** sayfasındaki **29/03/2019** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere olduğunu onaylarım. (Yirmidokuz Mart İkibinondokuz) Cuma günü 29/03/2019

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
Halil KÖSEYerine
İmzaya Yetkili Katip
Ferya DOĞAN