



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	16.05.2023
Genel Kurul Tarihi	12.06.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.06.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65, 34676 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Yönetim Kurulu'nun ilave kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1 Çağrı İlan Metni (DOHOL).pdf - İlan Metni
EK: 2	2 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı (DOHOL).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	3 Vekaletname (DOHOL).pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 4	1 Dogan Holding_General Assembly Invitation_2023.pdf - İlan Metni
EK: 5	2 Extraordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 12 Haziran 2023, Pazartesi günü, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65, 34676, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirketimiz Merkezi'nde yapılmasına karar verilmiştir.

Olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilan metni, bilgilendirme dökümanı ve vekaletname örneği açıklama ekinde yer almaktadır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla duyurulur.

**İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce açıklama metinlerinde bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.