

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
11 NİSAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Nisan 2025, Cuma günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2025 tarih ve E-00108023074 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 20.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2025 tarih ve 11295 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 2.616.996.091,-Türk Lirası'ndan ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.616.996.091 adet payın 1.802.127.755,610 adedinin vekâleten ve 747.679.101 adedinin asaleten olmak üzere toplam 1.802.875.434,712 adedin temsil olduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Hüseyin Faik Açıklalın'ın ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mustafa Gök'ün hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "*Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı*" bulunan Sayın Volkan Çiçek atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Derviş Ardıç, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Volkan Çiçek'in seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 7.395.231 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.480.203,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından önce 10.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge,

elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

E-GKS üzerinden Pay Sahibi Sayın Mustafa Can Kaya'nın ilettiği sorusu okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Sorular, Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Göğüş, Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından otomotiv sektöründeki düşüş ve Karel ile Gümüştas hisse alım bedeli gibi sebeplerden kaynaklandığı; Hepiyi Sigorta'nın değerlemesinin henüz yapılmadığı yönünde yanıtlandı.

Pay Sahibi Mustafa Can tarafından Karel'e ilişkin Karel'in büyümesine ve karlılığına ilişkin sorular soruldu. Çağlar Göğüş tarafından Karel'in ciro olarak büyüdüğü ancak karlılığı açısından belirli nedenlerden dolayı hedeflerin tutmadığı belirtildi. Bunun esaslı nedenlerinden birinin asgari ücrete bağlı kontratlar olduğu ve asgari ücretteki artış oranlarından kaynaklandığı belirtildi. Pay Sahibi Mustafa Can tarafından Mayıs 2024 tarihinde Karel için Çağlar Göğüş tarafından yapılacak açıklamaya dair eleştirileri iletildi. Bedelli sermaye artırımını düşünülüp düşünülmediği soruldu ve Çağlar Göğüş tarafından şuan için önceliğin faaliyet karlılığı olduğu iletildi.

Çağkan Yapıcı tarafından gelen Karel ve Daiichi hisse satın alınmasına dair sorular yanıtlandı. Tahsisli sermaye artışının bu sene için planlamada olmadığı iletildi.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul toplantısından önce 05.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Mustafa Gök tarafından okundu.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 05.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Finansal Tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Mustafa Can Kaya tarafından EGKS üzerinden iletilen sorular okundu ve tutanağa eklendi. Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından Karel satışlarında düşüş olması ve otomotiv satışlarının hedeflenen gibi gitmemesinden kaynaklandığı iletili.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakere edildi ve elektronik ortamda 8.936.364 adet red oyuna karşılık toplam 1.793.939.070,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 8.182.560 adet red oyuna karşılık toplam 1.794.692.874,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılması yönündeki önerisinin Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 20.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklandığına dair bilgi verildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmasına yönelik aşağıdaki teklifinin özeti Sayın Volkan Çiçek tarafından okundu.

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 diğer ilgili mevzuat hükümleri; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve Şirketimizin kamuya açıklanan 'Kâr Dağıtım Politikası' çerçevesinde;

1) Vergi Mevzuatı'na göre tutulan Yasal Muhasebe Kayıtları (Yasal Kayıtlar) açısından;

- a) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'a göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan 69.962.166.195,01 Türk Lirası tutarında 'Geçmiş Yıl Zararları'nın Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin A/5 bendi hükmü uyarınca öz sermaye kalemlerine ait enflasyon fark hesaplarına mahsup edilerek kapatıldığı,*
- b) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'a göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde; 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarında **Net Dönem Zararı** oluştuğu;*

2) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara ilişkin muhasebe kayıtlarına göre; 162.064.964,31 Türk Lirası tutarındaki 'Genel Kamui Yedek Akçe'nin düşülmesi neticesinde; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 4.155.206.035,69 Türk Lirası tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı ve 4.200.292.101,49 Türk Lirası tutarında Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu,

görülmektedir;

- a) Kar dağıtımında 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yasal Kayıtlar'ın esas alınması,*
- b) Bu çerçevede, 'Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 30,57'si, net % 25,98'i (net tutar ve oranların hesaplamasında Şirketimizin tüm ortaklarının tam mükellef gerçek kişi olarak % 15 stopaj oranına tabi olduğu varsayılmıştır) esas alınmak üzere; brüt 800.000.000 Türk Lirası,*

net 680.000.000 Türk Lirası tutarında 'nakit' kar dağıtımı yapılması ve kar dağıtımına en geç 30 Eylül 2025 tarihinde başlanması,

c) Dağıtılması önerilen tutarın, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlarda "Dönem Net Karı"ndan, Yasal Kayıtlarda ise "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanması,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre tutulan kayıtlara göre dağıtımına tabi tutulmayan 3.355.206.035,69 Türk Lirası tutarındaki karın, 'Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları' hesabına alınması,

e) Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.516.792.180,90 Türk Lirası tutarındaki Net Dönem Zararı'nın, 'Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları' hesabına alınması,

f) Türk Ticaret Kanunu'nun 520 nci maddesine istinaden; Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan 162.064.964,31 Türk Lirası tutarında 'Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe' tutarının 'Genel Kamuni Yedek Akçe' hesabına alınması ve bu tutarın, Yasal Kayıtlarda "Olağanüstü Yedekler" kalemi tutarından karşılanması

şeklindeki önerisi okundu ve Yönetim Kurulu'nun yukarıda yer aldığı şekliyle kar dağıtımı yapılmasına, kar dağıtımına en geç 30.09.2025 tarihinde başlanılmasına ilişkin teklifi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 7.334.231 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.541.203,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 175.000,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 47.000,-TL ücret ödenmesi hususu oylamaya sunuldu elektronik ortamda 123.659.404 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.216.030,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Önerge doğrultusunda,

- T.C. kimlik numaralı **Arzuhan Yalçındağ,**
- T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
- T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Gögüş,**
- T.C. kimlik numaralı **Tolga Babalı,**
- T.C. kimlik numaralı **Mehmet Murat Emirdağ**

ve

Bağımsız üye olarak, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 2025/05 sayılı Kararı'na istinaden yapılan başvuru kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli ve 17/541 sayılı Kararı ile haklarında olumsuz görüş bildirilmeyen

- T.C. kimlik numaralı **Ali Aydın Pandır,**
- T.C. kimlik numaralı **Ali Fuat Erbil,**
- T.C. kimlik numaralı **Ayşegül İldeniz**

T.C. kimlik numaralı **Murat Talayhan**

Yönetim Kurulu üye adayı Sayın Murat Talayhan'ın ve Tolga Babalı'nın özgeçmişleri okundu ve diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun işbu genel kurul tarihinden itibaren **1 yıl süreyle** görev yapmak üzere; **12 (oniki)** üyeden oluşması hususları oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 123.659.404 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.216.030,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin* bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 122.905.600 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.969.834,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi faaliyetinin yerine getirilmesinde *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin* görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 122.905.581 adet red oyuna karşılık toplam 1.679.969.853,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 7.451.523 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.423.911,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 verilmesine elektronik ortamda 122.597.792 adet red oyuna karşılık toplam 1.680.277.642,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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 hususları elektronik ortamda 7.451.504 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.423.930,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

14. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki *Pay Geri Alım Programı* önerisinin 20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili Sayın Derviş Ardiç tarafından özet bilgi verildi.

Pay Sahiplerinden Mustafa Can tarafından şuna kadar ne kadar geri alım yapıldığı ve bir hedef geri alım olup olmadığı soruldu. Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından yanıt verildi.

Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "*Pay Geri Alım Programı*" müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 11.112.616 adet red oyuna karşılık toplam 1.791.762.818,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Yönetim Kurulu'nu bu konuya ilişkin önerisi çerçevesinde 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 100.000.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması elektronik ortamda 121.272.464 adet red oyuna karşılık toplam 1.681.602.970,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

16. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun, Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesine ilişkin önerisinin 20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılan Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili Sayın Derviş Ardiç tarafından özet bilgi verildi.

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 7.451.523 adet red oyuna karşılık toplam 1.795.423.911,712 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 yılında toplam 45.086.065,80,-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Doğan Holding Bağış ve Yardımlar (Türk Lirası)	31.12.2024
Eğitim	30.333.386,00
Çevre ve diğer	14.752.679,80
Toplam	45.086.065,80

18. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 428.528.000 -TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler nedeniyle gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
20. Toplantı Başkanı tarafından, 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
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 toplam 14.377.000 adet Şirket payının geri alındığı; ayrıca Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.04.2025 tarihli Kararı ile başlatılan yeni 'Pay Geri Alım Programı' kapsamında ise 2.687.500 adet Şirket payının geri alındığı; önceki dönemlerde yapılan geri alımlarla birlikte geri alınan toplam pay adedinin 43.967.338 adet olduğu ve geri alınan bu payların, işbu Olağan Genel Kurul toplantı tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin % 1,6801'ine tekabül ettiği hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Toplantı Başkanı; Yönetim Kurulu'nun, Bilgilendirme Politikası'nın güncellenmesine ilişkin önerisinin 20.03.2025 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganholding.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı; 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." hükmüne istinaden güncellenen 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 sağlanmasının hedeflendiği hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
23. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi ve faaliyetleri ile ilgili Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Sayın Neslihan Sadıkoğlu tarafından Doğan Holding Sürdürülebilirlik Stratejisini'nin BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlandırıldığı; ESG faktörlerini Gezegen, Toplum, Gelecek olarak üç ana başlık altındaki hedefleriyle entegre ederek Sürdürülebilirlik Stratejisini konumlandırıldığı; sürdürülebilirlik yönetimimizde Doğan Holding Sürdürülebilirlik Komitesi'nin iki yıl önce kurulduğu; Komite'nin Eş Başkanlık prensibiyle yönetildiği ve Eş Başkanlardan birinin Holding CEO'su olduğu ve diğer Eş Başkan'ın, Doğan Holding Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden birisi olduğu; değer alanlarımız altındaki hedeflerimizin ESG alanındaki katkı ve ilerlemeleri her yıl ölçümlendiği; bu bağlamda yıllık Sürdürülebilirlik raporu yayımlandığı; düzenli sürdürülebilirlik raporlamasının yanısıra CDP, UNGC CoP (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP), Dünya Ekonomik Forumu Paydaş Kapitalizmi Metrikleri ilerlemelerine dair raporlamalar ile 2022 senesinden bu yana yer alınan BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksi kapsamında Refinitiv raporlaması yapıldığı yönünde pay sahiplerine bilgi verildi.

E-GKS üzerinden Pay Sahibi Sayın Mustafa Can Kaya'nın ilettiği sorusu okundu ve öneri metinleri işbu tutanağa eklendi. Çağlar Göğüş tarafından yapay zekanın sigorta şirketinde kullanıldığı ve başarılı olmasının nedeninin bu olduğu belirtildi. ARGE çalışanı olarak Daiichi'de yaklaşık 140 ve Karel'de ise toplamda savunma-telekom-iletişim sistemlerinde yaklaşık 100 kişilik kadrolar olduğu belirtildi. Diğer şirketler de arge çalışanı olduğu ama daha az olduğu belirtildi.

Bora Yalınay tarafından yapay zeka kullanımına dair ek açıklamalar yapıldı.

Katılan Pay Sahiplerine görüş ve önerileri soruldu;

Pay Sahipleri'nden Sayın Hamza İnan tarafından teşekkürleri, iyi dilekleri ve temettü dağıtımı için belirlenen tarihin uzun olduğu ve geri alımdan dolayı sevindiklerine dair görüşleri iletili.

Pay Sahipleri'nden Sayın Çağkan Yapıcı tarafından Hepiyi Sigorta ile ilgili 5 Mart tarafından yayınlanan net aktif tabloda görünen değer dikkate alındığında bu şirketin halka arzının önemli olduğu belirtildi. Karel'e ilişkin 2025 yılına dair beklentilerin neden açıklanmadığı ve ciro büyümesinin devam edip etmeyeceği; faaliyet karlılığı ile ilgili beklentiler soruldu.

Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından Hepiyi Sigorta ile ilgili defter değerlendirme bilgisi iletili. İskontonun düşürülmesinin temel hedeflerden biri olduğu, geri alım programının da bu amaçla açıklandığı ve azalarak düşmesinin hedeflendiği iletili.

Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Çağlar Göğüş; Sigorta ile ilgili kıymetli bir şirket olduğu ancak halka arza dair belirsiz bir durum olduğu; Karel ile ilgili olarak bu sene dikkat edilen bir şirket olduğu, bu sene daha iyi olacağına inanıldığı ve 5 ayı iş birimi olduğu, kontratların olumlu olarak müzakere edildiği; faaliyet karlılığının yükselmesine önem verildiği ve bu sene yapılan iyileştirmelerden dolayı daha yüksek beklendiği iletili.

Mustafa Can; Holding, varlık yönetim sektöründe yatırım düşünüyor mu ve bu sene madencilik sektöründe yönelim yapıldığı; batarya sektörüne hammadde tedariği olduğu ve bunun ciroya beklentisi nedir, halka arzı düşünülüyor mu diye soruldu.

Yönetim Kurulu Murahas Üyesi Çağlar Göğüş; finansal hizmetler sektöründe büyüme istediğimiz, ilgilenildiği ancak resmiyete dökülebilecek seviyede henüz bir durumun olmadığı belirtildi.

Mali İşler Başkanı Bora Yalınay tarafından madencilik işimizin 2025 beklentilerine yönelik KAP ve internet sitemizdeki açıklamalardan da görüleceği üzere, beklenen gelirlerin TL bazında yıllık olarak %50 üzerinde büyüyeceği, FAVÖK marjı olarak %25-30, yatırım harcaması olarak 40 milyon ABD Doları ayrıldığı açıklandı.

Başka söz alan olmadığından ve Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 11.04.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
DERVİŞ ARDIÇ

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

2024 yılı NAD iskontosunu ve halka açık olmayan iştiraklerin NAD içerisindeki payı nedir

Halka açık olmayan iştirakiniz Hepiyi Sigorta da 24 milyar TL ye yaklaşan değerleme hakkında bilgi verir misiniz

2024 yılı Favök te yüzde 72 daralma hakkında bilgi verir misiniz

Operasyonel karlılığın azalmasının ve nakit pozisyonundaki azalmanın sebepleri nedir

Hepiyi Sigorta halka arzı zamanlaması ve distribütörü olduğunuz Suzuki nin ve MG nin Türkiye de üretim montaj fabrika kurma planları hakkında bilgi verir misiniz

2 11 Nisan 2025 10:14

MUSTAFA CAN KAYA

Okunmadı

Akış Metnine Aktarıldı

No	Tarih	Ad Soyad	Öneri Metni	Okundu	Durum
	23 11 Nisan 2025 11:01	MUSTAFA CAN KAYA	<p> Holding genelinde yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz</p> <p> Holding genelinde üretimde argeye yönelik doktoralı çalışan sayısı hakkında bilgi verir misiniz</p>	Okunmadı	Akış Metnine Aktarıldı

2024 yılı 4 çeyrekte satış gelirinin yüzde 18 azalması hakkında bilgi verir misiniz

2024 yılı 4 çeyrekte favök ün yüzde 71 azalması ve favök marjında 9 puana yaklaşan daralma hakkında bilgi verir misiniz

4.1 11 Nisan 2025 10:33 MUSTAFA CAN KAYA Okunmadı Akış Metnine Aktarıldı