

**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.**  
**06 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan; Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak:
  - a. Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8'inci maddesi uyarınca ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "İnceleme Hakkı" başlığını taşıyan 149'uncu maddesi çerçevesinde, "Birleşme"nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantı tarihinden en az 30 gün önce,
    - i. SPK tarafından 20 Haziran 2014 tarih ve 2014/18 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edildiği üzere, SPK tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde onaylanan ve Birleşme ile ilgili tüm detayları içeren Birleşme Duyuru Metni,
    - ii. Birleşme Sözleşmesi,
    - iii. Birleşme Raporu,
    - iv. Uzman Kuruluş Raporu,
    - v. Son üç yıllık finansal raporlar,
    - vi. Son üç yıllık faaliyet raporları,
    - vii. Son üç yıllık bağımsız denetim raporları,
    - viii. Ara dönem finansal raporları.

Şirketimizin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresli İnternet Sitesinde; ve

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin;

Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

[www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresli İnternet Sitesinde; ve

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulduğu; SPK tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni"nin, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak KAP'ta ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve birleşmeye taraf şirketlerin Kurumsal İnternet Siteleri ([www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) ve [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr))'nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulduğu,

SPK tarafından onaylanan, kamuya açıklanan ve yukarıda belirtilen yerlerde pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulan Birleşme Duyuru Metni'nde de, "Birleşme" ile ilgili diğer hususların yanı sıra, ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;

- b. "Birleşme"nin Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilebilmesi için, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 29'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı, 6102 sayılı TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortakların, SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Önemli nitelikteki işlemlerin onaylanacağı genel kurullar” başlığını taşıyan 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasının (a) bendine göre “Birleşme”nin “kişisel nitelikte sonuç doğurmadığı” kabul edildiğinden Genel Kurul Toplantısı’nda oy kullanabileceği,

- c. “Birleşme”nin SPKn.’nun “Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri” başlığını taşıyan 23’üncü maddesinde sayılan önemli nitelikteki işlemlerden olduğu, bu nedenle, SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesine göre, “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılıp “Birleşme” ye olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, SPK’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve SPK’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) kapsamında paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- d. “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı’nı takiben, Genel Kurul Toplantısı’nda olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin, ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, Şirketimiz tarafından münhasıran bu süreci yönetmek üzere “ayrılma hakkı” kullanımı için yetkilendirilen aracı kuruma, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede, genel hükümler doğrultusunda teslim ederek ayrılma hakkının kullanılması durumunda; SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri dahilinde; Şirketimizin 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için “ayrılma hakkı kullanım fiyatı”nın **0,50 Türk Lirası** olduğu,
- e. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dahilinde, “ayrılma hakkı” kullanılmasına “Birleşme”nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve “ayrılma hakkı” kullanım süresinin en fazla 10 (on) iş günü olacağı,
- f. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- g. SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; “ayrılma hakkı”nı kullanacak pay sahiplerimizin “ayrılma hakkı”na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı (“ayrılma hakkı” kullanımını) gerçekleştireceği; “ayrılma hakkı”nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç “satış”ı takip eden iş günü ödeneceği,
- h. “Birleşme”nin Genel Kurul Toplantısı’nda red edilmesi durumunda “ayrılma hakkı”nın doğmayacağı,

hususlarında Genel Kurula bilgi verilmesi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1)’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hükümleri dahilinde; ayrılma hakkı kullanımında, “üst sınır” getirilmemesi şeklindeki Yönetim Kurulu Teklifi’nin görüşülmesi ve karara bağlanması.
5. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddeleri ile “Birleşme” işlemine taraf her iki Şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.’de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na 175444 sicil numarası ile kayıtlı, 2.450.000.000,-TL çıkarılmış sermayeli Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından “devir alınması” suretiyle, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşmesi ve bu suretle Şirketimizin tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan “Birleşme Sözleşmesi”nin ve “Birleşme” işleminin Genel Kurul’un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması.