

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 tarih ve 37/1051 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi. No: 65 34676 Üsküdar İstanbul https://www.doganholding.com.tr/
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 175444
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	Genel Kurul Karar Tarihi: 30.03.2022 Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 03.06.2022
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	:	☐ Evet ☐ Yeşil ☐ Sürdürülebilir ☒ Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	1.000.000.000 (bir milyar) TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

07 Temmuz 2022

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.

07 Temmuz 2022



Bora YALINAY
İcra Kurulu Üyesi (CFO)

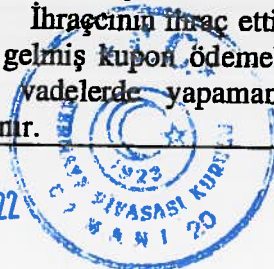
Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO)

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN¹ İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR²**

Borçlanma aracı türü (Sadece biri seçilecek)	: ☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	: Şirketimizce; 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine; bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere usul ve işlemlerin izlenmesinde Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir. İhraç edilecek tahvil/finansman bonosunun piyasa koşullarına göre "primli" veya "iskontolu", "kuponlu" veya "kupsuz", "sabit" veya "değişken" faizli olarak belirlenebilmesine; ihraç edilecek tahvil/finansman bonosu faiz/iskonto oranının belirlenmesinde, "gösterge" niteliğindeki hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının faiz/iskonto oranının (getirisinin) referans olarak alınmasına ve referans olarak alınacak faiz/iskonto oranına, belirlenecek faiz/iskonto oranının eklenmesi suretiyle ek getiri ilave edilebilmesine karar verilmiştir. İhraç edilecek tahvil/finansman bonolarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") "Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı"nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: İhraçtan elde edilecek fonun; kredilerin yeniden yapılandırılması, operasyonel faaliyetlerin fonlanması, sermayesine iştirak edilen şirketlerin sermaye artırımlarına katılım ve yeni yatırımların/projelerin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

07 Temmuz 2022

İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Derecelendirme Kuruluşu: JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih: 14.07.2021 Derecelendirme Notu: AAA (Uzun Vadeli Ulusal Notu)
Yetkili kuruluş	:	Yoktur.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer. İhraççının ihraç ettiği borçlanma araçlarının muaccel hale gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda Tertip BASK toplanır.



b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:
İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhüt bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31/A.1 sayılı 'Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nin 'Borçlanma aracı sahipleri kurulu' başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

Toplantıdan en az 10 (on) gün önce Yönetim Kurulu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak bir ilanla çağrı yapılacaktır. Mezkur ilanda toplantı gündemine de ayrıca yer verilecektir. Toplantı sekreteryası İhraççı tarafından üstlenilecek ve giderler İhraççı tarafından karşılanacaktır. BASK toplantısına katılabilecekler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından verilen listeye göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraçcının tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari olarak üçte ikisine sahip olan borçlanma araçları sahipleri tarafından noter aracılığı ile yapılacak ve gündeme alınması istenen konuları da içerecek bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) gün içerisinde Yönetim Kurulunca Tertip BASK çağrısı, bu maddenin (ç) bendinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde yapılacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraçcının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraçcının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma

araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi yoktur.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Temsilci, BASK'ın toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlamaya, ihraççı ile görüşmeler yürütmeye, ihraççı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakereleri yürütmeye yetkilidir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

BASK temsilcisine verilecek ücret ve diğer ödemeler, Tertip BASK kararı ile belirlenecektir. Borçlanma araçları sahipleri temsilcisine ödenecek ücret, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

07 Temmuz 2022



Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31/A.1 sayılı '*Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği*'n hükümlerine uygun olarak belirlenecektir.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılım mümkün olup buna ilişkin belirlemede Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı '*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*' hükümleri mahiyetine uygun düştüğü ölçüde uygulanacaktır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanılmasına ilişkin bilgiler:

Borçlanma araçları sahiplerinin katılımına ve toplantının yönetimine ilişkin usuller Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecek çağrı ilan metninde belirtilecektir.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.

6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:

BASK toplantıları fiziken yapılacak ve bu toplantılara elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlanacaktır. Toplantının elektronik ortamda yapılması durumunda, '*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*' hükümleri kıyasen uygulanacaktır.

Bu husustaki ayrıntılı bilgilendirmeye Çağrı ilanında ayrıca yer verilecektir.

7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:

Diğer BASK toplantılarına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır.

8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:

İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında teminatlı

		menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 29.06.2022 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.



Bora YALINAY
İcra Kurulu Üyesi (CFO)

Çağlar GÖĞÜŞ
İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (CEO)