

**HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**29 MART 2018 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33159392 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere toplam 430.405.885,053 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Enis Güngör'ün hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. 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 Elif Özcan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) 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 vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile, onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)

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 vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Enis Güngör, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özetini okudu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun,

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 264.505.378 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 452.953.866,81 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali

kayıtlarımızda ise 41.309.117,08 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" olduğu; bu tutardan 2.029.211,74 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı"nın 39.279.905,34 Türk Lirası olarak hesaplandığı görüldü; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.963.995,27 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; muhtelif gayrimenkul satışları (Muğla Milas, Trabzon ve İstanbul Bağcılar) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 33.666.169,07 Türk Lirası kısmın kâr dağıtımına konu edilmeyerek pasifte "özel bir fon hesabı"na alınması ile kalan 3.649.741,00 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı"nın da, "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, oy birliği ile, kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 10 (on) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı**,
- 11704051076 T.C. kimlik numaralı **Sedat Ergin**,
- 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann**,
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy**,
- 23912456406 T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**,
- 24856726044 T.C. Kimlik numaralı **Fikret Bilâ**
- 2110656634 vergi kimlik numaralı **Béatrice de Clermont Tonnerre**,
- Bağımsız üye olarak,
- 28273968780 T.C. Kimlik no.lu **Gündüz Kösemen**
- 35627104244 T.C. Kimlik no'lu **Sedat Gümüsoğlu**,
- 54814355320 T.C. kimlik numaralı **Değerhan Usluer**'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 1.648.814 adet red oyuna karşılık 428.757.071,053 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

9. 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 2017 - 31 Aralık 2017 hesap döneminde toplam 11.728.683 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayda net 10.000 Türk Lirası; diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 5.000 Türk Lirası ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
11. 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 Kurulunca 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin 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, oybirliği ile, karar verildi.
12. Şirket'in 6 Mart 2018 tarihinde kamuya açıklanan Bağış ve Yardım Politikası okundu ve ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 22.515 adet red oyuna karşılık 430.383.370,053 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
14. 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 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 22.515 adet red oyuna karşılık 430.383.370,053 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'ncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
17. 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 veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

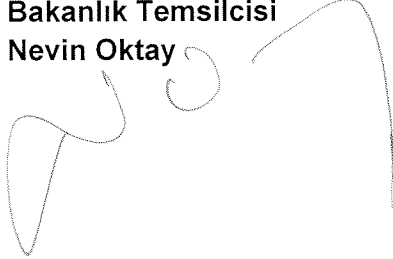
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap döneminde toplam 849.574-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.  
29.03.2018

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Nevin Oktay**



**Oy Toplama Memuru**  
**Süleyman Ersin**



**Toplantı Başkanı**  
**Yasemin Yatmaz Ekiciler**



**Tutanak Yazmanı**  
**Özlen Ertuğrul Cendere**

