

(Baştarafı 627. Sayfada)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 30 Mart 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2016-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait olağan Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2017 Perşembe günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No: 1, Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23788354 sayılı yazılılarıyla 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 08.03.2017 tarih ve 9279 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in 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 428.638.983,151 adedi vekaleten olmak üzere toplam 428.638.983,151 adedin temsil bulunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy, Sayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz Kösemen ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Tuğba Şimşek'in 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 Selma Uyguc, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür Tokgöz Altun ve Tutanak Yazmanlığına Özlen Ertugrul Cendere, oy birliği ile, seçildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi Murat Doğu söz alarak; bir önerge sundu. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz hakkında yapılan inceleme sonucunda, Şirket'in 17.10.2012 tarihli özel durum açıklamasının eksik ve yanıltıcı olduğu

gereğesiyle Mülga Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22'nci, meri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'ncü maddesi kapsamında 135.926 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını, bülteinde belirtildiği üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasının gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve görüşülerek gündem maddesinde söz konusu kararın alınması esasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği, konusunda bilgi verdi.

İşbu konunun, gündemin son maddesi olarak gündeme ilave edilerek görüşülmesi hususu oya sunuldu. Önerge oybirliği ile onaylandı, gündeme madde ilave edildi.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile, yetkili kıldı.

3. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce

Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olduğu görülerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2949 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2017 tarih ve 50035491-43.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5., 9., 11. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve 26. maddenin iptali ile 27. maddesinin madde numarasının "26" olarak değiştirilmesi hususları ortakların onayına sunuldu, oybirliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 03.03.2017 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 verdi. Faaliyet Raporu özeti Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. 1

Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile, onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 03.03.2017 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Tuğba Şimşek tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısından üç hafta öncesinde 03.03.2017 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 verdi. Finansal Tablolar'ın özeti Finans Direktörü Sayın Özgür Tokgöz Altun tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8. Toplantı Başkanı, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bili vererek kar dağıtımını yapılmaması 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;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayınlanan 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, 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemi'ne ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 72.463.833 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 404.269.466 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 2.267.990,19 Türk Lirası tutarında ayrılması zorunlu Genel Kanuni Yedek Akçe ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi kapsamında vergiden istisna tutulup işbu Kararımız ile Özel Fon'a aktarılacak 1.779.004,44 Türk Lirası Gayrimenkul Satış Karları'da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemi'ne ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016-31.12.2016 Hesap Dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 58.320.430,68 Türk Lirası tutarında "Dönem Kar" oluştuğu; bu tutardan 5.656.355,17 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ödendikten sonra 2016 Yılı "Dönem Net Karının 52.664.075,51 Türk Lirası olarak hesaplandığı; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.267.990,19 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi kapsamında vergiden istisna tutulup işbu Kararımız ile Özel Fon'a aktarılacak 1.779.004,44 Türk Lirası tutarındaki "Gayrimenkul Satış Karları" indirildikten sonra kalan 48.617.080,88 Türk Lirası tutardan 7.304.271,73 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine ve kalan 41.312.809,15 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı'nın, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

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

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Sayın Sedat Ergin, Sayın Değerhan Usluer ile Sayın Sedat Gümüşoğlu'nun özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 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
• Bağımsız üye olarak,
- 2110656634 vergi kimlik numaralı Beatrice de Clermont Tonnerre, - 28273968780 T.C. Kimlik no.lu Gündüz Kösemen
- 35627104244 T.C. Kimlik no'lu Sedat Gümüşoğlu,
- 54814355320 T.C. kimlik numaralı Değerhan Usluer'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 22.515 adet red oya karşılık 428.616.468,151 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. 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 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 12.502.273,- Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

11. 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.

12. 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 2017- 31 Aralık 2017 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.

13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 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; oy elektronik ortamda elektronik ortamda 22.515 adet red oya karşılık 428.616.468,151 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. .

(Devamı 629. Sayfada)

(Başararı 628. Sayfada)
 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 2017- 31 Aralık 2017 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 428.616.468,151 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 sihri 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 işlemlerle 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 2016- 31 Aralık 2016 hesap döneminde aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 1.584.830,- Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınıрын aşılacağı yönünde bilgi verdi.
 Yararlanıcılara: Aydın Doğan Vakfı
 Tutar (TL): 425.000
 Yararlanıcılara: Genç Hayat Vakfı
 Tutar (TL): 205.296
 Yararlanıcılara: Lösev
 Tutar (TL): 203.738
 Yararlanıcılara: DR. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağ
 Tutar (TL): 116.228
 Yararlanıcılara: Basın Enstitüsü
 Tutar (TL): 114.018
 Yararlanıcılara: Columbia Üniversitesi
 Tutar (TL): 73.723
 Yararlanıcılara: Koç Üniversitesi
 Tutar (TL): 50.000
 Yararlanıcılara: Yahyalı İlköğretim Okulu
 Tutar (TL): 49.520
 Yararlanıcılara: Zeka Ve Strateji Der

Tutar (TL): 42.615
 Yararlanıcılara: 21. Yüzyıl Eğitim Kültür Vakfı
 Tutar (TL): 36.576
 Yararlanıcılara: Şehit Aileleri
 Tutar (TL): 33.750
 Yararlanıcılara: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 Tutar (TL): 32.769
 Yararlanıcılara: Türkiye Kızılay Demeği
 Tutar (TL): 23.700
 Yararlanıcılara: Karfo Karacasulu Dış Tic
 Tutar (TL): 22.940
 Yararlanıcılara: Şanlıurfa Eyyübiye Kırk Mağara Ortaokulu
 Tutar (TL): 17.301
 Yararlanıcılara: Herkese Her Yerde Ki
 Tutar (TL): 16.190
 Yararlanıcılara: Unıcef Türkiye Milli Komitesi
 Tutar (TL): 15.000
 Yararlanıcılara: Kumköy İlkokulu
 Tutar (TL): 13.857
 Yararlanıcılara: İyilik Meleği Demeği
 Tutar (TL): 13.731
 Yararlanıcılara: Kaymakam Hasan Zenginalp İlkokulu
 Tutar (TL): 12.302
 Yararlanıcılara: Gazipaşa İlkokulu Ortaokulu
 Tutar (TL): 10.933
 Yararlanıcılara: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 Tutar (TL): 7.596
 Yararlanıcılara: Türk Eğitim Vakfı
 Tutar (TL): 6.175
 Yararlanıcılara: Yeni Yatırımcı İlişk. Demeği:
 Tutar (TL): 5.500
 Yararlanıcılara: Aşıkpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu
 Tutar (TL): 5.423
 Yararlanıcılara: Şanlıurfa Valiliği Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu
 Tutar (TL): 4.999
 Yararlanıcılara: Darüşşafaka Cemiyeti
 Tutar (TL): 4.309
 Yararlanıcılara: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı
 Tutar (TL): 3.646
 Yararlanıcılara: Ekonomi Gazeteciler Demeği
 Tutar (TL): 3.600
 Yararlanıcılara: Kızılköy Ata Yavalar Ortaokulu
 Tutar (TL): 3.404
 Yararlanıcılara: Ahmet Yesevi İlkokulu Bilgisayar Bağısı
 Tutar (TL): 1.850
 Yararlanıcılara: Parlamento Muhabirleri
 Tutar (TL): 1.750
 Yararlanıcılara: Yoksullara Yardım Demeği Üsküdar Şubesi
 Tutar (TL): 1.512
 Yararlanıcılara: Parlolu Demeği
 Tutar (TL): 1.500
 Yararlanıcılara: Borusan Kocabıyık Vakfı
 Tutar (TL): 1.350
 Yararlanıcılara: Global İlişkiler Forumu Demeği
 Tutar (TL): 1.200
 Yararlanıcılara: Diğer
 Tutar (TL): 1.831
 Toplam
 Tutar (TL): 1.584.830
 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.
 20. Toplantı Başkanı söz alarak; önerge ile gündemin son maddesi

olarak eklenen T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz hakkında yapılan inceleme sonucunda, Şirket'in 17.10.2012 tarihli özel durum açıklamasının eksik ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle Mülga Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22'nci, meri II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24'ncü maddesi kapsamında 135.926 TL tutarında idari para cezasının uygulandığını, bülteende belirtildiği üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasının gerektiren fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği, idari para cezasına konu eylem nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel kurul hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemler sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilecekleri konusunda bilgi verdi.
 Bu konu oya sunuldu, söz konusu kararın alınması esasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. oy kullanmayarak, yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesi hususu elektronik ortamda kullanılan 22.515 red oyuyla red edildi.
 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2017 tarih ve 2017/12 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan, 23.03.2017 tarih ve 13/404 sayılı Kararı doğrultusunda, 17.10.2012 tarihinde görevde olan Yönetim Kurulu üyelerinden ilgili olanlara "rücu" edilmesi için yasal yollara başvurulması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması ortakların onayına sunuldu, söz konusu kararın alınması esasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. oy kullanmayarak, işbu konu elektronik ortamda kullanılan 22.515 red oyuyla red edildi.
 Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.
 Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.
 30.03.2017
 Bakanlık Temsilcisi
 Nevin Oktay İmza
 Toplantı Başkanı
 Selma Uyguç İmza
 Oy Toplama Memuru
 Özgür Tokgöz Altun İmza
 Tutanak Yazmanı
 Özlen Ertuğrul Candere İmza
Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni Eski Şekli:
Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye Madde 9 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı

sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
 Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,- TL itibari değerde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.
 Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,- TL olup, her biri 1,-TL itibari değerde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.
 Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'sı tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.
 Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
 Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
 Paylar Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.
 Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir, ihraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.
 Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir
Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri
Madde 5
 Anonim Şirket'in merkezi İstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Yüzyıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No: 78, Bağcılar/İstanbul'dur.
 Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.
 Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için fesh sebebidir.
 Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle

yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.
Paylar Madde 11
 Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.
 Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli görüldüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
 Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırımı tarihinde mevcut paylara dağıtılır.
Hakem Şartı Madde 26
 Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimüm ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.
 Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir.
 Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.
 Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olunduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.
Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 27
 Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyar.
 Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.
 Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur
Yeni Şekli Kayıtlı Ve Çıkarılmış Sermaye Madde 9
 Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
 Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,- TL itibari değerde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.
 Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,- TL olup, her biri 1,-TL itibari değerde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.
 (Devamı 630. Sayfada)

