

(Başarılı 124. Sayfada)

| ADI SOYADI / ÖNÜVANI | SERMAYE ARTIRIMINA İSTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN | | ARTIRIMDAKİ | |
|----------------------------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------|
| | ARTIRIM ÖNCESİ | ARTIRIM SONRASI | Taahhüt Ettiği Pay Miktarı TL. | Ödediği Miktar TL. |
| BOYNER SANAYİ MEN.FAB.A.Ş. | 25.312.000.000 | 90.400.000.000 | 65.088.000.000 | |
| OSMAN FEYZİ BOYNER | 15.272.500.000 | 54.544.800.000 | 39.272.100.000 | |
| MONİR BÖYÜKŞEÇİN | 14.000.000.000 | 50.000.000.000 | 38.000.000.000 | |
| HULKİ BOYNER | 12.340.500.000 | 48.233.200.000 | 33.892.700.000 | |
| FUSUN BOYNER | 1.862.500.000 | 8.651.800.000 | 4.789.300.000 | |
| AHMET BUKAN | 840.000.000 | 840.000.000 | | |
| MINE BEGİM ATAKAY | 372.500.000 | 1.330.400.000 | 857.900.000 | |
| TOPLAM | 70.000.000.000 | 250.000.000.000 | 180.000.000.000 | |

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Boyner Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı Hülki Boyner imza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fusun Boyner imza Üye Mine Begüm Atakay imza

(10/A)(24/165490)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No:78044-19200

Ticaret Ünvanı
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bağcılar Güneşli Evren Mah. Gülbahar Cad. Hürriyet Medya Towers

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin 21.5.2001 tarihli olağanüstü genel kurul kararının tescilli, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 11.4.2001 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.5.2001 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL**Madde: 3- Anonim Şirketin Maksad ve Mevzuu:**

Anonim Şirketin maksadı gazetecilik, gazete matbuası basımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, televizyon, video, film ve reklam yapımı ve tanıtım işleri yapmaktır.

Anonim Şirketin İşletme Mevzuu:**Madde: 4**

1- a) Günlük, haftalık, aylık vesair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak.

b) Her türlü kitap, dergi, risale, matbuası ve mevkute çıkarmak, basmak veya bastırmak yaymak ve satmak.

c) Her türlü ilancılık.

d) Her türlü basını işleri.

e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammadde, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler almak ve satmak ve ithal etmek.

2- a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işlemek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve vesair teknik vasıtalarla yaymak.

b) Gazete ve basın, basın ve yayını işleriyle her türlü imtiyaz ve iktisat haklarından, ruhsatlarından faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak.

c) Naşirlik.

3- a) Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-çengence, bilimsel, reklam, ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak

b) Radyo ve televizyon, video, basılı yayını ve her türlü mediyadan yararlanarak reklam yapmak

c) Film ve ses stüdyoları kurmak ve işletmek.

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak,

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak.

g) Konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

4-a) Konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayelerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak ve sonradan katılmak ve kuruluşları devir ve satın almak devretmek ve satmak.

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her bevi gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak yabancı uzmanlar çalıştırmak.

c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları satın almak ve satmak

d) Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek mal kefalet ihalat ve yatırım kredileri temin etmek.

e) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve dışında mal gayrimenkul sinai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizamı ve tasarrufi muameleler yapabileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve aleyhine ve her türlü sinai hak irifak kira şufa süksa gayrimenkul mülkeliyetleri vesair hakları iktisap tesis etmek ve fek etmek.

f) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iktisap etmek, denetlemek, kiralamak, bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bulunmak.

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak lisans, iktisat beratları, ruhsatları, markaları, alameti farikalara, ticaret ünvanları işletme adlarını şirket namına tescil ettirmek, satın almak, iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek,

h) Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurtiçi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştigal etmek.

5- Kurumsal veya bireysel internet servis hizmetleri sağlamak, internet son kullanıcılarına satış yapmak, abonelik sistemi kurmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak.

6- Yukarıda sayılan mevzuatın tahakkuku zımında her türlü ticari, sinai ve mali işlere girişmektir.

Madde: 4- Gayrimenkul İktisabı:

Anonim şirket maksad ve mevzuunun tahakkuku zımında gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri başkalarına devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve sair aynı haklar tesis, kısmen veya tamamen ahara icar edebilir.

Anonim şirket maksad ve mevzuunun tahakkuku zımında ipotek karşılığında veya bila teminat ödünç alabilir ve ödünç verebilir.

Anonim şirket hak ve alacaklarının tahsil veya temini için aynı veya şahsi her türlü teminat alabilir.

Madde:5- Anonim Şirketin Merkezi ve Şubeleri.

Anonim şirketin merkezi İstanbul'dur. Anonim şirketin idare yeri İstanbul, Bağcılar, Kireçoğacı Mevkii, Evren Mahallesi Hürriyet Tesisleridir. İdare meclisi tescil ve ilan edilme şartıyla, idare yerini değiştirebilir. İdare meclisi, Ticaret vekaletine bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde: 10 - Sermayenin Artırılıp Azaltılması:

Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavani genel kurul kararı ile sermaye piyasası kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.

Şirket sermayesini artırma kararı her türlü ahvalde sermaye piyasası kurulunun iznine bağlıdır. Ancak, taahhüt edilmiş sermayenin tamamı ödenmedikçe bu yolda karar alınmaz. Sermayenin artırılması, hissedarların artırmaya kabllmaları, hariceten yeni hissedarlar alınması, fevkalade ihtiyaçlarını veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulu rüçhan hakkının kullanılmaması nedeniyle artı kalan hisse senetlerini itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde hissedarları şirketteki payları oranında bedelsiz hisse senedi verilir.

Gereği halinde diğer sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması genel kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde: 12 - Hisse Senetleri:

Çıkarılmış sermaye paylarını temsil ihraç edilen hisse senetleri 1,2,3,4,5 ve 6 türtepen oluşmaktadır. Yönetim kurulu hisse senetlerini Sermaye Piyasası Kurulunca öngörülen nispet ve miktarda kupürler çıkartmak kayıt ve şartı ile 1.000 TL veya katlarını içerecek hisseli kupürler halinde bastırabilir.

Madde: 13 -

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tebliğler hükümlerine göre bastırılacaktır. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde, hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe yazılmakla beraber diğer tarafların başka dillerde yazılmasına caizdir. Kanun ve işbu mukavelelerin her paya tanındığı hakları saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu Hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirilmeye yetkilidir.

Madde: 14 - Hisse Senetlerinin Devri ve Değiştirilmesi:

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin Şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi, Yönetim Kurulunun muvafakiyetine bağlıdır. Yönetim Kurulunun genel bir muvafakat verme hakkı saklıdır. Bir hisse senedi fazla yazılmış ve bozulmuş olursa bunun sahibi TTK'nun 414.maddesine göre değiştirilmesini isteyebilir. Hisse senetlerinin miras ve cebri icra yolları ile intikali halinde TTK. 418 maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

Madde: 39 - Rey hakkı:

Umumi heyet toplantılarında her pay bir rey hakkı verir.

Her pay sahibi sahip olduğu pay miktarınca rey hakkını haizdir.

Pay Sahipleri T.T.K. m.360.ıncı maddesi hükümlü gereğince umumi heyet toplantılarında kendilerine pay sahipleri veya pay sahibi olmayan kişiler tarafından temsil ettirebilirler. Temsilciler pay sahibi iseler kendi reylerinden başka temsil ettikleri pay sahiplerinin reylerinden de kullanmaya yetkilidirler.

Selahiyetlerinin şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 360. 'ncü maddesi hükümlerine göre tayin olunur.

Madde: 41 - İdare Meclisi ve Murakıpları Raporu ile Senelik Bilançonun Ticaret Vekaletine Gönderilmesi:

İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançonun umumi heyet tutanağında ve

(Devamı 126. Sayfada)

ADLİNİN SİCİLİNDİR

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ MÜDÜRÜ A.