



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ'NİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.07.2017
Genel Kurul Tarihi	23.08.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 7'nci maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 4 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 5 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK-3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK-4 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	EK-5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.08.2017 Çarşamba günü saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Çağrı ilan metni 01.08.2017 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresli kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.