



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme Tadil Metninin Revizesi Edilmesi

Esas Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Esas Sözleşme Tadili | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Evet (Yes) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 17.01.2017 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |

Esas Sözleşme Tadil Metninin revize edilmesi gerekçesiyle Yönetim Kurulumuz 22.02.2017 tarihinde (bugün) toplanarak; Kurulumuzun 17.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Kararı'ndan rücu edilmesine, Şirketimiz'in mevcut "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin 2021 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, Ana Sözleşmemiz'in; "Kayıtlı Sermaye Tavanı" süresinin uzatılması sebebi ile "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin, Şirketimiz'in adres değişikliği sebebi ile "Anonim Şirket Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5'inci maddesinin, itibari değerinin altında pay ihraç edilebilmesine olanak sağlamak üzere "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9 ve "Paylar" başlıklı 11'inci maddesinin Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesine ve "Hakem Şartı" başlıklı 26'ncı maddesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla iptali ile "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 27'nci maddesinin madde numarasının 26 olarak değiştirilmesine ve bu hususta gerekli iş ve işlemlerin yapılması ve gerekli yasal izinlerin alınması için Şirket Yönetimi'nin görevli ve yetkili kılınmasına karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.