

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.03.2015
Karar No. : 2015/02
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)
Fatma Ayşe CEMAL (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Ahmet BURAK (Bağımsız Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Bağımsız Üye)

Yapılan görüşmeler neticesinde;

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

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'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar birlikte dikkate alındığında 168.672.590 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluşturduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda da 13.715.894 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine, bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve bu hususun da Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

oybirliği ile karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Yahya ÜZDİYEN
(Başkan Yardımcısı)

Ahmet Nafi DALMAN
(Üye)

Dursun Ali YILMAZ
(Üye)

F. Ayşe CEMAL
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet BURAK
(Bağımsız Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Bağımsız Üye)