

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 07.03.2016
Karar No. : 2016/6
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Çağlar GÖĞÜŞ (Murahhas Üye)
Ahmet ÖZER (Üye)
Ahmet TOKSOY (Üye)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Gündüz KÖSEMEN (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'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 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, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 30.499.114 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutara 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 344.471.730 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" ve 2015 yılında yapılan 863.858 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra, 374.106.987 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Dzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde 41.993.525 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 9.846.455 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra kalan 32.147.070 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Karı'nın, "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliđi ile karar verilmiřtir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Yahya ZDİYEN
(Başkan Yardımcısı)

ađlar GGŐŐŐ
(Murahhas ye)

Ahmet ÖZER
(ye)

Ahmet TOKSOY
(ye)

Ahmet Nafi DALMAN
(ye)

Kai Georg DIEKMANN
(ye)

Batrice de Clermont TONNERRE
(Bağımsız ye)

Gündüz KÖSEMEN
(Bağımsız ye)