

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 03.03.2017

Karar No. : 2017/08

İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Soner GEDİK (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, 01.01.2016 - 31.12.2016 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 72.463.833 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 404.269.466 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 58.320.430,68 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 5.656.355,17 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" ödendikten ve TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 2.633.203,78 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 50.030.871,73 Türk Lirası'nın, 7.304.271,73 Türk Lirası kısmının "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edildikten sonra kalan 42.726.600 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Karı"nın, "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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
(Bağımsız Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Bağımsız Üye)