



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. **Notification Regarding General Assembly**



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.03.2018
General Assembly Date	29.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	28.03.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Altunizade 34676 Üsküdar, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 9 - 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
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 12 - Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın ortakların onayına sunulması.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ek.1 HGMAŞ GK Davet İlanı Final 29.03.2018.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Ek 2.Hürriyet Finansal Rapor_31.12.2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Ek 3. Hürriyet Faaliyet Raporu_31.12.2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ek 5. HURGZ 2017 YK Kar Dağıtım Teklifi_2017.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Ek 6. HURGZ 2017 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Ek 4. 29 MART 2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz'in 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde (bugün) saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.04.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	HGMAŞ GK 2018 TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	29 Mart 2018 GK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.