

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2016 Salı günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14900477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2016 tarih ve 9026 sayılı nüshasında yayımlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın 432.097.495,583 adedi vekaleten ve 435.000 adedi asaleten olmak üzere toplam 432.532.495,583 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Özer ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Tuba Şimşek'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Elif Özcan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Özlen Ertuğrul Cendere ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile, yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Ayşe Sözeri Cemal'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Gündüz Kösemen'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile, uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine

açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Tuba Şimşek tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile uygun bulundu.

6. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal tabloların özeti Finans Direktörü Sayın Ediz Kökyazıcı tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanması, oy birliği ile uygun bulundu.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu bilgisini vererek kar dağıtım önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun,

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu 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 tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'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" olduğu; 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; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarda ise 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde 41.993.525 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; 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"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun teklifi, oy birliği ile, kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Sayın Soner Gedik'in özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik,**
- 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann,**
- 17780336342 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Nafi Dalman,**
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- 23912456406 T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**
- 20914228086 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Özer,**
- Bağımsız üye olarak,
- 2110656634 vergi kimlik numaralı **Béatrice de Clermont Tonnerre,**
- 28273968780 T.C. Kimlik no.lu **Gündüz Kösemen'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 1.740.245 adet red oyuna karşılık 430.792.250,583 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 2015 Hesap Dönemi'nde toplam 10.445.112,- TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 10.000,-TL; Kai Georg Diekmann ve Béatrice de Clermont Tonnerre'den her birine ayda net 5.000 Amerikan Doları karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 1.600.000 adet red oyuna karşılık 430.932.495,583 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy

 de 3  

elektronik ortamda 3.340.245 adet red oyuna karşılık toplam 429.192.250,583 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, çokluğu ile, onaylandı.

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 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 429.192.250,583 adet red oyuna karşılık toplam 3.340.245 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
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 ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2015 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 863.858,- TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar (TL)
DARUŞAFAKA	59,00
BİR DİLEK TUT DERNEĞİ	94,40
NURİYE GAZENKER	100,00
KORUNACAK ÇOCUKLAR	100,01
TOHUM – OTİZM	112,10
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	118,00
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	118,00
KANSERLİ ÇOCUKLAR VAKFI	247,8
TEMA	583,54
EGD EKONOMI-BAGIS MAKBUZU	1.600,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI	7.167,63
AYDIN DOĞAN VAKFI	8.260,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VAKFI	8.286,94
IPI INTERNATIONAL PRESS.	16.878,00
OKULLAR	19.438,17
TSK MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	19.483,00

LÖSEV	26.039,84
KIZILAY VAKFI	29.668,01
ARALIK GÖNÜLLÜLERİ	50.656,00
KOLOMBİYA ÜNİVERSİTESİ	146.165,00
İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI	165.182,30
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU	363.500,00
Toplam	863.858

19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 29.03.2016

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı

Erem Turgut Yücel



Oy Toplama Memuru

Özlen Ertuğrul Cendere



Tutanak Yazmanı

Yasemin Yatmaz Ekiciler

