

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 05.03.2018
Karar No. : 2018/04
İmzalayanlar : Ahmet TOKSOY (Başkan)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye)
Çağlar GÖĞÜŞ (Murahhas Üye)
Vuslat SABANCI (Üye)
Fikret BİLÂ (Üye)
Sedat ERGİN (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Gündüz KÖSEMEN (Bağımsız Üye)
Sedat GÜMÜŞOĞLU (Bağımsız Üye)
Değerhan USLUEL (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;

- 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan 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, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 264.505.378 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 452.953.866,81 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 2) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 41.309.117,08 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" olduğu; bu tutardan 2.029.211,74 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı"nın 39.279.905,34 Türk Lirası olarak hesaplandığı görüldüğü; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.963.995,27 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; muhtelif gayrimenkul satışları (Muğla Milas, Trabzon ve İstanbul Bağcılar) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 33.666.169,07 Türk Lirası kısmın kâr dağıtımına konu edilmeyerek pasifte "özel bir fon hesabı"na alınması ile kalan 3.649.741,00 Türk Lirası

tutarındaki “Dönem Net Karı”nın da, "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliğı ile karar verilmiştir.

Ek: Kar Dağıtım Tablosu

Ahmet TOKSOY
(Başkan)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye)

Çağlar GÖĞÜŞ
(Murahhas Üye)

Vuslat SABANCI
(Üye)

Fikret BİLÂ
(Üye)

Sedat ERGİN
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Gündüz KÖSEMEN
(Bağımsız Üye)

Sedat GÜMÜŞOĞLU
(Bağımsız Üye)

Değerhan USLUEL
(Bağımsız Üye)

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 2017 YILI
KAR DAĞITIM TABLOSU (Türk Lirası)**

1	Çıkarılmış Sermaye	552.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)	41.552.085,19	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)	-19.599.830,00	41.309.117,08
4	Vergiler (+/-) (3)	58.793,00	-2.029.211,74
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-7.395.327,00	0,00
	Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı (-) (4)	-252.359.668,00	0,00
5	Net Dönem Karı / Zararı (+/-)	-264.505.378,00	39.279.905,34
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5)	-452.953.866,81	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-1.963.995,27	-1.963.995,27
	Dağıtıma Tabi Tutulmamak Üzere Geçici Olarak "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Gayrimenkul Satış Karı" (Yasal Kayıtlara Göre) (-) (6)	-33.666.169,07	-33.666.169,07
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)	-753.089.409,15	3.649.741,00
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	849.574,00	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-) (7)	-752.239.835,15	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	3.649.741,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan zarardır.

(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.

(6) Özel Fon'a aktarılmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi kapsamında gayrimenkul satış karlarının vergiden istisna tutulan kısmıdır.

(7) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00