

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
28 MART 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2025 Cuma günü, saat 14.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107702454 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 06 Mart 2025 tarih ve 11286 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 592.000.000.-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 592.000.000 adet paydan 480.780.775,524 adedi vekaleten olmak üzere toplam 480.780.775,524 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hande Çelik hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Elif Karaman Özcan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na Nurdan İclal Bir Tezcan ve Tutanak Yazmanlığı'na Ceyda Çetin önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya katılanların oybirliği ile Toplantı Başkanlığı yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 5 Mart 2025 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 3.1. Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, gündem maddesi oylamaya geçildi. 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 5 Mart 2025 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması teklif edildi.

Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Hande Çelik tarafından okundu.

- 4.1. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü.müzakere edildi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 5 Mart 2025 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com

adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tabloların okunmuş sayılması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5.1. Gündemin 5. maddesi müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Mehmet Koray Yanç, Mehmet Soysal, Murat Yaprak, Şefik Renda, Mehmet Tayfun Öktem ile Şirket'in diğer yöneticilerinin her birinin, ayrı ayrı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinden Meltem Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Tayfun Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.4. Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Koray Yanç, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Soysal, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Murat Yaprak, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Şefik Renda, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.8. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Mehmet Tayfun Öktem, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.9. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Alaattin Aykaç, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.10. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Orhan Kırca, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.

7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak İldir tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun; 05.03.2025 tarih ve 2025/5 numaralı kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 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, 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait ve KGK tarafından yayımlanan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Rehberi"nin 16 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan güncellemesine uygun şekilde hazırlanan 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 (1.047.280.992) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu dikkate alındığında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Şirketimiz pay sahiplerinin bilgilendirilmesin ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmuş mali kayıtlarımızda ise 629.751.360,91 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" hesaplanmıştır. Muhtelif gayrimenkul satışları neticesinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-f hükmü kapsamında istisna tutulan 880.654.790,79 Türk Lirası kısmın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına, ayrıca 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge teşviği 343.046 Türk Lirası ve 2.487.355,47 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 2.830.401,47 Türk Lirası tutar, işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup, bu tutarların "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi katılanların oybirliği ile, kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 28.125.149 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
9. 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 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemindeki

Finansal Raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'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, katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 kılınmasına ilişkin Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'ncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. 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 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 271.495 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğunu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
15. Toplantı Başkanı tarafından, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler soruldu.

Başkaca görüşülecek ve söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 14:28 itibariyle son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 28.03.2025

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
Semih Metin

Oy Toplama Memuru
Nurdan İclal Bir Tezcan

Tutanak Yazmanı
Ceyda Çetin