

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<i>Eski Şekli:</i>	<i>Yeni Şekli:</i>
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9
<p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>	<p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p>
<p>Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.</p>
<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.</p>
<p>Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.</p>	<p>Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.</p>
<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012–2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin genel kurulda verilmemesi durumunda Yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>
<p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının</p>	<p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının</p>

yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir

ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 5

Anonim Şirket'in merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için fesih sebebidir.

Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.

yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir

ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 5

Anonim Şirket'in merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için fesih sebebidir.

Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir

<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
<p>HAKEM ŞARTI Madde 26</p> <p>Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimum ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.</p> <p>Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir.</p> <p>Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.</p> <p>Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olunduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 26</p> <p>İptal edilmiştir.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 27</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 26</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p>

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.