



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	22.06.2020
Genel Kurul Tarihi	17.07.2020
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.07.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 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.
- 12 - 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 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - 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.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 15 - 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.
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 17 - 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Temmuz 2020 tarihinde (bugün) saat 11:00'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

24.07.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

HGMAŞ 17 TEMMUZ 2020 GK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

HGMAŞ 17 TEMMUZ 2020 GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 17 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
17 TEMMUZ 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/07/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055892802 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 25 Haziran 2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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 468.755.303,053 adedi vekaleten, 100.104 adedi asaleten olmak üzere toplam 468.855.407,053 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 İsmail Arda hazır buldukları 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 açıklama 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 Soysal 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 geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na İnan Yıldız ve Tutanak Yazmanlığı'na Elif Ekin Çayhan ile Abdullah Onur Alçıçek önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı

1

anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetkili kılındı.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 22 Haziran 2020 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 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddesinin oylanmasına geçildi. 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 22 Haziran 2020 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 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın İsmail Arda tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

 2

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 22 Haziran 2020 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 Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 5. Maddesi müzakere edildi ve 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Koray Yanç, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç, Orhan Kırca ile şirketin diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

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

Yönetim Kurulu'nun;

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, 01.01.2019-31.12.2019 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 49.397.250 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (358.306.962) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 62.665.983,29 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" olduğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışından 21.282.840,00 Türk Lirası ve bahse konu hisse satışından 364.288,08 Türk Lirası işlemlerin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup toplam 21.647.128,08 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile, kabul edildi.

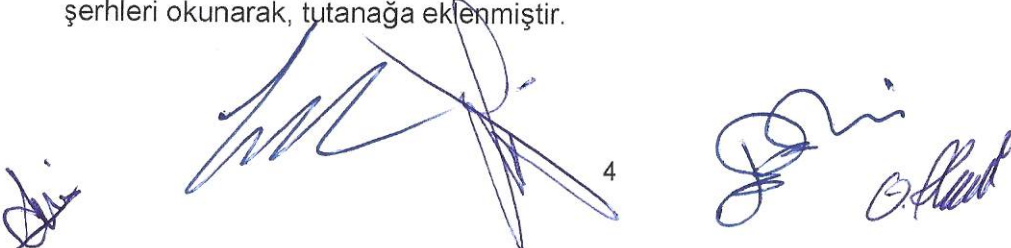
Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

8. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verdi ve bu kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 7.334.242 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Toplantı Başkanı'na verilen yazılı önerge Başkan tarafından okundu ve onaya sunuldu, 22.618 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde bu önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 9. maddesi görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy çokluğuyla karar verildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

10. 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 2020 - 31 Aralık 2020 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 anlaşılacak, 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, 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

 4

11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 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 kılınmasına ilişkin Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge Başkan tarafından okundu. Önerge aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 22.618 adet red oyuna karşılık 468.855.306,053 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, 22.618 adet red oyuna karşılık toplam 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile, karar verildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

13. 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 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 103 adet red oyuna karşılık 468.855.304,053 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Memet Taşdemir ve Pay Sahibi Ahmet Yıldız tarafından verilen muhalefet şerhleri okunarak, tutanağa eklenmiştir.

15. 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 133.263 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

17. 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 görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilere geçildi. Fiziki ortamda söz alan pay sahibi Muhammed Mustafa Güngör hisse senetlerine getirilen brüt takas işlemlerine ve hisse senedi üzerinde oluşan baskıya ilişkin soru sordu. Başkan, ilgili süreç hakkında bilgi verdi ve sürecin SPK tarafından yürütülmekte olduğu ile şirketin dahlinin söz konusu olamayacağını ifade etti. Pay sahibi Muhammed Mustafa Güngör şirketin hisse değerinin gerçek rakamı yansıtmadığı ve şirketin geri alım yapıp yapmayacağı ile ilgili soru yöneltti, Başkan gündemde geri alım ile ilgili bir plan olmadığını ve fakat yönetim ve yatırımcı ilişkileri tarafından yakinen hisse takibi yapıldığı bilgisini verdi. Pay sahibi Muhammed Mustafa Güngör şirket Yönetim Kurulu'na öneride bulunarak; geçmişte hakim ortak Demirören Medya Yatırımları AŞ'ye tanınan çağrı muafiyetine ilişkin küçük yatırımcının mağduriyetinin giderilmesi için öneride bulundu, Başkan söz alarak çağrı muafiyetine ilişkin SPK kararına karşı idari yargıda devam eden süreçler hakkında bilgi vererek, Demirören Medya Yatırımları AŞ'nin sürece dahlinden bahsetti. Yargı kararı verildiğinde KAP ve ilgili platformlarda gerekli açıklamaların yapılacağını ifade etti. Muhammed Mustafa Güngör'ün gazete basımı ve dijitalleşmeye ilişkin sorularına şirket yönetimi tarafından yazılı cevap verileceği ifade edilerek, başka söz alan bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 11:55 itibarıyla son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 17.07.2020

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru

İnan Yıldız



Toplantı Başkanı

Semih Metin



Tutanak Yazmaçları

Abdullah Onur Alçıçek



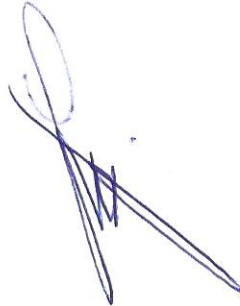


Elif Ekin Çayhan





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	SPK nın vermiş olduğu muafiyet kararı ile bizleri mağdur ettiniz. Bu neden ile açılış ve toplantı başkanlığını red ediyoruz. Aşağıda belirteceğim hususları iyice okumanızı istiyorum. Hürriyet gazetesinin muafiyet kararının hukuka uygun olmadığını bir de bizden dinleyin ve okuyun.
1	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	ÇOK UZUN SÜRE YÖNETİMDEN VE DEMİRÖREN AİLESİNDEN BİRİ İLE GÖRÜŞMEYE ÇALIŞTIM ARIYACAĞIZ DEDİLER DEFALARCA AMA DİKKATE ALINMADIM. ŞU AN 2 LOT KALMIŞ ORTAĞINIZ BU YAZIYI YÜZÜNÜZE GÖZLERİNİZİN İÇİNE BAKARAK SÖYLEMEK İSTEDİM AMA OLDURMADINIZ.






Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	BAŞKANDAN VE DEVLET KOMSERİNDEN RİCAM KÜÇÜK YATIRIMCININ HAKLARININ AZAMI OLARAK KORUNUP KOLLANMASI VE ŞERHLERİN HER BİRİNİN TEK TEK YÜKSEK SESLE EKŞİKSİZ OKUNMASI VE KAYDA GEÇİRİLMESİ.
2	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	Demirören Medyaya muafiyet verilmesi talebinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konulu SPK Uzmanı-Deniz TUNÇAN'ın raporunda (Tablo tarihi (31.03.2018) itibarıyla Hürriyetin neredeyse 50 oranında sermaye kaybının olduğu görülmektedir. Ancak, sözkonusu tarih itibarıyla Hürriyetin sermaye kaybı TTK'nin 376 ncı maddesi kapsamına giren bir durum oluşturmamaktadır.) Buna rağmen muafiyet kararını aldırarak küçük yatırımcıların mağdur edilmesini sağladınız. Hisse Satış Sözleşmesinin ekinde Devre Konu Şirketlerin herhangi birinin adz halinde veya vadesi gelmiş, (bir sonraki maddede devamı okuyalım.)







Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	MERHABA ARKADAŞLAR, BEN 37 CENT OLAN AYRILMA HAKKI VERİLMEYEREK HAKKI YENİMİŞ BİR YATIRIMCIYIM SAYGIYLA SELAMLIYORUM. MUTLU MUSUNUZ DEMİRÖREN AİLESİ VE YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM.
3	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	borçlarını ödeyemez halde ya da teknik olarak mülhis durumda olmadığı Doğan Holding tarafından beyan edilmiştir. Bununla birlikte, 31.03.2018 tarihli finansal tablolar itibarıyla Hürriyetin sermayesinin 49,86sm kaybedildiği dikkate alındığında, Hürriyetin mevcut finansal performansını iyileştirmemesi durumunda, sermayesinin 50sini kaybederek TTK Md. 376 kapsamına girmekten çokta uzak olmadığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, mali yapısındaki bozulma hususu nedeniyle devralma söz konusuysa, devralma sırasında, mali yapının düzeltilmesine ilişkin somut adımlar




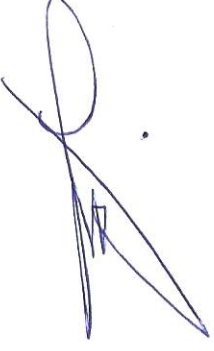



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	atılmalı planlar ortaya konulmalıdır. Örneğin, vadeli gelen borçların ödenmesi ödeme planları yapılması, nakit sermaye artırımına gidilmesi, nakit sermaye avansı ödenmesi vs. Demirören Medya tarafından Kuruluza iletilen açıklamada ise, gerekmesi durumunda Hürriyete fon konulacağı ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Hürriyetin sermaye yapısında meydana gelen değişikliğin Hürriyetin mali yapısındaki bozulmadan kaynaklanmadığı düşünülmektedir.
4	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	TAM DEVİR SÜRECİNDE GÖRKEMLİ TÖM SİYASİLER VE İŞ DÜNYASININ KATILIMI İLE TORUNA DOĞUN YAPILDI SANIRIM DÜŞÜN PARASININ ÖNEMLİ BİR KISIMINDA KATKIM VAR TAKILAR SALON HERŞEY DAHİL.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	Demirören Medya yazılarında ayrıca, Hürriyetin mali yapısında bozulma meydana geldiğini iddia ederek, gerekirse mali durumun toparlanmasına yönelik olarak yeni bir fon girişinin sağlanacağını beyan etmiştir. Bu çerçevede, başvuruya ilişkin olarak Demirören Medyaya gönderilen 28.05.2018 tarihli yazımızda, Hürriyetin paylarının Demirören Medya tarafından alınması nedeniyle Hürriyetin sermaye yapısında meydana gelen değişiklik sonucunda Hürriyetle fon girişi olup olmadığına ilişkin bilgi ve varsa bu durumu tevsik edici belgeler talep edilmiş ayrıca, şifahi yapılan görüşmelerde Hürriyet fon
5	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	DEMİRÖREN AİLESİNDEN RİÇAM DOĞACAĞAK ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ADI HUKUK ADALET OLSUN ZİRA BU SÜREÇTE BİZ HİSSEDARLARA HUKUKSUZLUK VE HAKSIZLIK REVA GÖRÜLDÜ

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

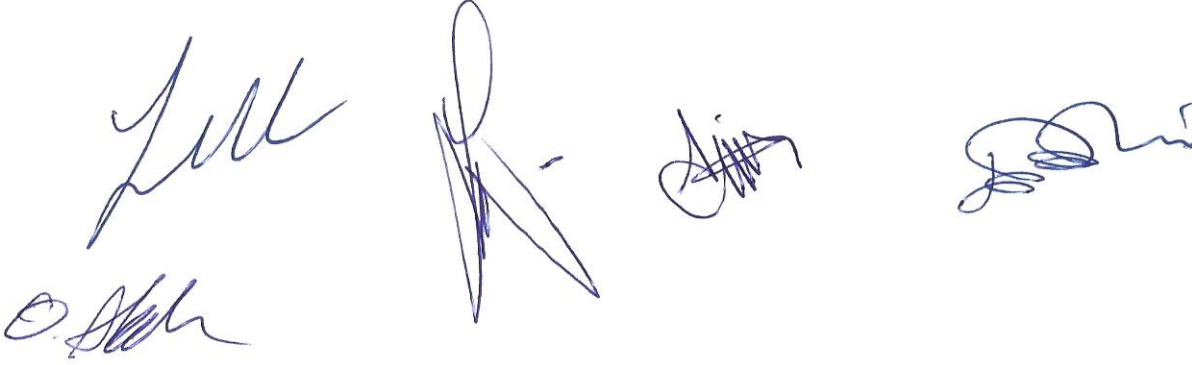
sağlamasına ilişkin alınan bağlayıcı bir karar bulunup bulunmadığı veya taahhüt verilip verilmediği sorulmuştur. Ancak, Demirören Medyanın yazılarında Hürriyete yeni bir fon girişi sağlandığına ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgeye yer verilmemiş ve gerekmesi durumunda fon sağlanacağına belirtilmesi ile yetinilmiştir. Bu bağlamda, yukarıda yer alan değerlendirmeler çerçevesinde Hürriyetin mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunluluk gerektirecek bir finansal güçlük içinde bulunmadığı ve sermaye yapısının değişikliğinin de bundan kaynaklanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

6

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

BEN BU HAKKIMIN GASPEDİLMESİ SONUCU ÇOK ÇOK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜM. BU SÜREÇTE BİRÇOK SAĞLIK SORUNLARI DA KAZANDIM ANCAK MUTLULUĞUM GENÇ ÇİFTLERE DESTEK OLABİLEM İLE AZALDI. İRONİ VAR





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	Kaldı ki, Demirören Medya tarafından Hürriyete yeni bir fon girişi sağlandığı veya sağlanacağı yönünde bağlayıcı nitelikte bir karar alındığı yönünde de tevşik edici bir bilgi ya da belge Kurulumuza sunulmamıştır. Gördüğünü gibi SPK bilir kişisi Deniz TUNCA beyfendi nasıl güzel ifade etmiş muafiyet kararı haksız hukuksuz bir işlemdir. Şuanda istinaf mahkemesinde mahkeme dilekçemi geri çekeyim sizde uğradığım zararı karşılayın Saygıdeğer ortaklarım bana verdiğiniz zarar sizin için çok değil 200 bin tl. Buna bana ödeyebilirsiniz.
7	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	DEMİRÖREN AİLESİNDEN RİCAM DOĞACAK ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ADI HUKUK ADALET OLSUN ZİRA BU SÜREÇTE BİZ HİSSEDARLARA HUKUKSUZLUK VE HAKSIZLIK REVA GÖRÜLDÜ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.nin (Doğan Holding) sahip olduğu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.nin (Hürriyet) sermayesinin 77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL nominal değerli payların Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.ye (Demirören Medya) baher pay başına 0,38153 bedelle devredilmesinin, devralma tarihi itibarıyla
9	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	BU SÜREÇTE Kİ O KADAR KİŞİNİN HAKKI YENMİŞ, ÜCRET ÇOK ÇOK FAZLA OLMALI VE BUNA DEĞMELİ, SANKİ UCUZA OLMAZ BU GİBİ İŞLER.









MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	MEDYA DEVRİ SÜRECİNDE BEN DAHİL YÜZLERCE AİLENİN ALIN TERİNİ YOK ETTİNİZ OYSA BASİTÇE İŞİ ÇÖZME GÜCÜNÜZ VARDI SİZ ZOR VE ACIMASIZ VE ADİL OLMAYANI SEÇTİNİZ.
10	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	-OOO Pronto Media Holding Ltd'nin faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere değer düşüklüğü zararına katılmak suretiyle Hürriyetin sürdürülen faaliyetlerden kaynaklanan zararında azalma meydana getirildiği ve söz konusu faaliyetlerin durdurulması ile Hürriyetin finansal performansında iyileşme meydana geldiği,









MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

-Maliyet artışları nedeniyle Hürriyetin Brüt Karında önemli bir azalma meydana gelmediği ve Hürriyetin mali yapısında maliyet artışı kaynaklı önemli bir bozulma yaşanmadığı,





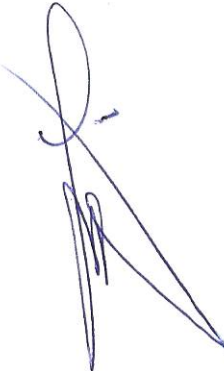


MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
12	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	-Reklam gelirlerindeki azalmanın büyük oranda OOO Pronto Media Holding Ltd'nin faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklandığı ve gelirlerdeki önemli nitelikte olmayan bu azalmanın Hünyetin mali yapısında kayda değer bir bozulma yaratmadığı,
12	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	TAM O SÜREÇTE GÖRKEMLİ TÜM SİYASİLER VE İŞ DÜNYASININ KATILIMI İLE TORUNA DÜĞÜN YAPILDI SANIRIM DÜĞÜN PARASININ ÖNEMLİ BİR KISMINDA KATKIM VAR TAKILAR SALON HERŞEY DAHİL.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	MEMET TAŞDEMİR	MEMET TAŞDEMİR	-Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamına giren bir durum oluşmadığı, -Doğan Holding tarafından Hürriyetin aciz halinde veya vadesi gelmiş borçlarını ödeyemez halde ya da teknik olarak mülkis durumda olmadığının beyan edildiği hususları göz önünde bulundurduğunda,
13	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	37 CENT OLAN AYRILMA HAKKI VERİLMİYEREK HAKKIM YENİMS, BUNA SEBEP OLAN DEMİRÖRENİN AİLESİNE TEŞEKKÜRLER, FAZLA PARA YÜKÜMÜ ALDILAR ZİRA FAZLA PARA BENİ BOZARDI, İRONİ

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

14

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

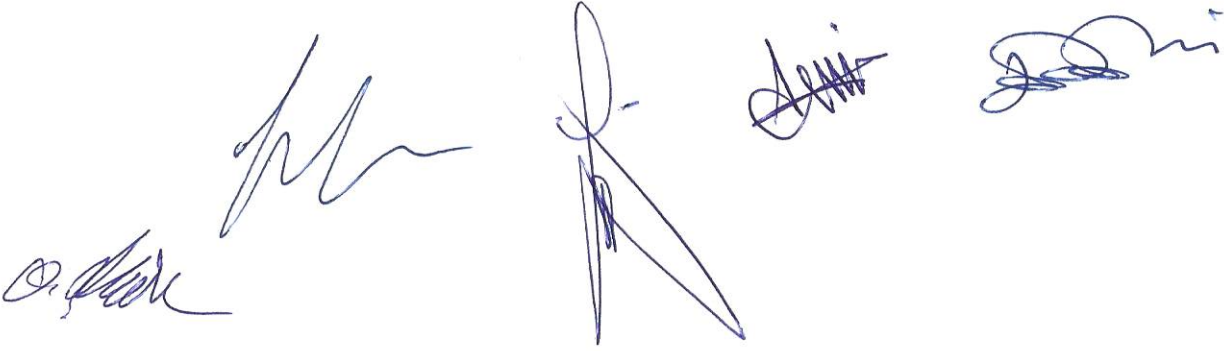
Hürriyetin mali yapısının güçlendirilmesi zorunluluğundan kaynaklanmadığı değerlendirilmekte ve ayrıca sermaye yapısındaki değişiklikle birlikte Demirören Medya tarafından temin edilen ve Hürriyete yeni bir fon girişi olarak değerlendirilebilecek bir tutar bulunmadığı da dikkate alınarak, Kurulumuzun 11-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (11-26.1 sayılı Tebliğ) çerçevesinde Demirören Medyaya Hürriyetin diğer ortaklarına yönelik pay alım taklif yükümlülüğüne 11-26.1 sayılı Tebliğin 181-a maddesi kapsamında muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmamasını

14




AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

MUTLU MÜSUNUZ GERÇEKTEN BUNU MERAK EDİYORUM İNSAN MUTLU OLMAK İSTER SİZ MUTLU MÜSUNUZ. BU GENEL KURUL BİTİNCE HAZİR VİRÜS BELASI VARKEN GİDİN EVE DÜŞÜNÜN MUTLU MU YUM BEN DEYİN NE YAPIYORUM BEN YA DEYİN RAHATLIYACAKSINIZ BENDEN BEDAVA DERS SİZE.



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
17.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MURAT DURMAZ		
2	MUHAMMET MUSTAFA GÜNGÖR		Yerli		-		Asaleten				
3	TAMER İZZET BEYAZOĞLU		Yerli		-		Asaleten				
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFİT MASTER TRUST		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL		E-İmza
5	AHMET YILDIZ		Yerli		-		Asaleten				E-İmza
6	MEMET TAŞDEMİR		Yerli		-		Asaleten				E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Şirketin Sermayesi	592.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	100.104
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	22.515
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	468.732.788,053
Mevcut Toplantı Nisabı	468.855.407,053

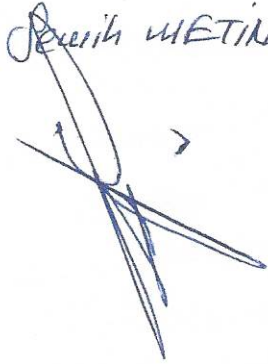
Yönetim Kurulu Üyeleri

MEHMET KOCAY YANÇ



Toplantı Başkanı

Şenel METİN



Bakanlık Temsilcisi

Reyyaz BA AÇIK ALG'ERK



Tutanak Yazmanı

Elçin Çoşkun



Oy Toplayıcı

İsmail YILMAZ

