

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                              |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                             |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                             |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                  |
| Karar Tarihi                                             | 11.05.2018                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.06.2018                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.06.2018                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                 |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                |
| İlçe                                                     | BAĞCILAR                                                |
| Adres                                                    | 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 4 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | HGMAŞ Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni                                    |
| EK: 2 | HGMAŞ Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                          |
| EK: 3 | HURGZ Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No: 1 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve HAZIR Bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | HGMAŞ GK TUTANAK 06062018.pdf - Tutanak                  |
| <b>EK: 2</b> | HGMAŞ GK HAZİRUN 06062018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

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.**  
**6 HAZİRAN 2018 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/ İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 34927226 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mayıs 2018 tarih ve 9578 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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 429.882.309,05 adedi vekaleten 857.515,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 430.739.824,05 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal 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 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 geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Özlem Ertürk'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Tuğçe Çalkap'ın 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, Divan Başkanlığı yetkili kılındı.
3. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Vuslat Sabancı' nın yerine seçilen Sayın Mehmet Soysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Beatrice de Clermont Tonnerre'nin yerine seçilen Sayın Uğur Nabi Yalçın'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Kai Georg Diekmann'ın yerine seçilen Sayın Oktay Demir'in üyeliğinin onaylanması görüşüldü ve 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in;

- (i) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, .....C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın istifasının kabulüne;
- (ii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, .....i Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Beatrice de Clermont Tonnerre'nin istifasının kabulüne;
- (iii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, ..... Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın istifasının kabulüne;
- (iv) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, ..... Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Nabi Yalçın'ın istifasının kabulüne;



- (v) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Demir'in istifasının kabulüne;
- (vi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in istifasının kabulüne;
- (vii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy'un istifasının kabulüne;
- (viii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 2 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Göğüş'ün istifasının kabulüne;
- (ix) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 7 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Bila'nın istifasının kabulüne;
- (x) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen'in istifasının kabulüne;
- (xi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Değerhan Usluer'in istifasının kabulüne;
- (xii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 2 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sedat Gümüsoğlu'nun istifasının kabulüne;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Tayfun Fikret Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca'nın özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin şirketin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

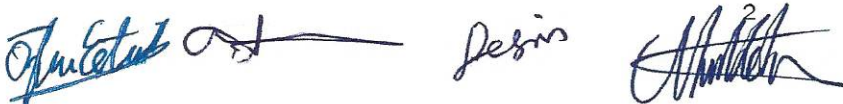
- (i) .C. kimlik numaralı, Erdoğan Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkanı);
- (ii) .C. kimlik numaralı, Yıldırım Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı);
- (iii) .C. kimlik numaralı, Meltem Oktay'ın;
- (iv) .C. kimlik numaralı, Fikret Tayfun Demirören'in;
- (v) .C. kimlik numaralı, Mehmet Soysal'ın

• Bağımsız üye olarak,

- (i) .C. Kimlik numaralı Alaattin Aykaç,
- (ii) .C. Kimlik numaralı Orhan Kırca

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. 3 yıl süreyle, Şirket'i;

- (i) Erdoğan Demirören'in, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;



- (ii) Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören ve Mehmet Soysal'dan herhangi ikisinin, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzaları ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" okundu, "Ücret Politikası" kapsamında Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine 06.06.2018 tarihine kadar toplam 140.998,00-TL net tutarında ödeme yapıldığı hususunda bilgi verildi;
5. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine (bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) herhangi bir ücret/ huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 395 ve 396 sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya saat 11:27'de son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 06.06.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**MUSTAFA KENDİ**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**SÜLEYMAN ERSİN**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**AYŞE ÖZLEM ERTÜRK**



**TUTANAK YAZMANI**  
**TUĞÇE ÇALKAP**



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.  
06.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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  | HAMZA İNAN                                         |          | Yerli   |        | -    | 5,0             | Asaleten     |                   |                            |                            |  |
| 2  | CAHİT BAŞARAN                                      |          | Yerli   |        | -    | 10,0            | Asaleten     |                   |                            |                            |  |
| 3  | DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |          | Yerli   |        | -    | 428.732.788,053 | Vekaleten    | Bireysel Temsilci | HİLMİ ERKAL                | 19172092034                |  |
| 4  | FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFİT MASTER TRUST    |          | Yabancı |        | -    | 22.515,0        | Vekaleten    | Tevdi Temsilci    | İsmail ERGÜL               | 8760048722/59<br>095311362 | E-İmza                                                                              |
| 5  | ORHUN NİHAT GÖNCÜ                                  |          | Yerli   |        | -    | 857.500,0       | Asaleten     |                   |                            |                            | E-İmza                                                                              |
| 6  | GOVERNMENT OF NORWAY                               |          | Yabancı |        | -    | 1.127.006,0     | Vekaleten    | Tevdi Temsilci    | Gökem BAYTEKİN             | 2110455718/10<br>541389472 | E-İmza                                                                              |

Şirketin Sermayesi

552.000.000

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

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Asgari Toplantı Nisabı                                      |                 |
| Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı                           | 857.515         |
| Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı | 1.149.521       |
| Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı       | 428.732.788,053 |
| Mevcut Toplantı Nisabı                                      | 430.739.824,053 |

Yönetim Kurulu Üyeleri

MEHMET SOYSAL



Toplantı Başkanı

AYŞE ÖZLEM  
ERTÜRK

Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA KANDİ

Tutanak Yazmanı

TUĞÇE ÇALKAP

Oy Toplayıcı

SÜLEYMAN ERGİN