

HÜRR YET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Esas Sözleşme Tadili

Özet Bilgi

Esas Sözleşme'nin Tadiline İlişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın

İlgiliirketler

İlgiliFonlar

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	22.06.2017 - 11.07.2017
Yapılan Açıklama Erteleme Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim Çerçevesi	
Açıklamalar	

İirketimiz Esas Sözleşme mesisi'nin; "Sermayenin Artırılması" başlıklı 7'nci maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14'üncü maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarihli onay yazısı tebliğ edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaştırılan 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.

noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.



07 TEMMUZ 2017

13 TEMMUZ 2017



Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlarla sınırlı faaliyetlerin; Yönetim Kurulu tarafından bu yönde bir belirleme yapılmadıysa faaliyetlerin tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte

kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

07 Temmuz 2017



Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık
Abonim Şirketi



13 TEMMUZ 2017