



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	: Olağanüstü 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	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.07.2017
Genel Kurul Tarihi	23.08.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 7'nci maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 4 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 5 - 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.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK-3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK-4 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	EK-5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Genel Kurul Sonuçları

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

Şirketimiz'in Esas Sözleşme Tadili'nin ve gündemindeki maddelerinin görüşüldüğü 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 23 Ağustos 2017 Çarşamba (bugün) saat 11 :00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

#### Genel Kurul Sonuçları

Alınan Kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresli kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.08.2017

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	23082017 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	23082017 GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

### Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 23.08.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.08.2017 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.