

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
30 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 6883197/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2015 tarih ve 8773 sayılı nüshasında yayımlanmış, ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde 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 tamamı vekaleten olmak üzere toplam 434.234.446,582 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet N. Dalman ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Şule Firuzment Bekçe'nin hazır buldukları 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 Ahmet N. Dalman tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülcan Küçük atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Özlen Ertuğrul Cendere ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Faaliyet Raporu'nun özeti Toplantı Başkanı tarafından okundu. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile, uygun bulundu.
4. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Şule Firuzment Bekçe tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Merkezi Kayıt



Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal tabloların özeti Finans Direktörü Sayın Ediz H. Kökyazıcı tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanması, oy birliği ile uygun bulundu.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya bilgisini vererek kar dağıtım önerisini okudu. Yönetim Kurulu'nun,

"SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar birlikte dikkate alındığında 168.672.590 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2014 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda da 13.715.894 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespiti ile bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması"

yönündeki önerisi açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi, oy birliği ile, kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Sayın Ahmet Toksoy, Sayın Ahmet Özer ile Sayın Çağlar Göğüş'ün özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
- 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann,**
- 17780336342 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Nafi Dalman,**
- 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- 35554712406 T.C. kimlik numaralı **Ayşe Sözeri Cemal,**
- 20914228086 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Özer,**



- Bağımsız üye olarak,
- 2110656634 vergi kimlik numaralı **Béatrice de Clermont Tonnerre**,
- 23912456406 T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**'ün

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 71.377 adet red oyuna karşılık 434.163.069,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okudu ve Politika kapsamında 31 Aralık 2014 itibari ile 9.210.135,-TL ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 10.000,-TL; Kai Georg Diekmann, Béatrice de Clermont Tonnerre ve Çağlar Göğüş'den her birine ayda net 5.000,-USD karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, 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, elektronik ortamda 1.600.000 adet red oyuna karşılık 432.634.446,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2015 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 kılınması ortakların onayına sunuldu; oy elektronik ortamda 5.501.479 adet red oyuna karşılık toplam 428.732.967,582 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, çokluğu ile, onaylandı.
13. 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 5.477.196 adet red oyuna karşılık toplam 428.757.250,582 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
14. 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 ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.

15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 71.377 adet red oyuna karşılık 434.163.069,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

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

17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 811.690,- TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar (TL)
Aralık Gönüllüleri	281.927
Columbia University	114.145
İstanbul Kültür Sanat Vakfı	92.146
Basın Enstitüsü Derneği	67.650
LOSEV	63.262
Aydın Doğan Vakfı	36.480
Türkiye Kızılay Derneği	23.977
Türkiye Eğitim Gönüllüleri	8.317
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Koruncuk	4.324
Türk Eğitim Vakfı	4.059
Tema Vakfı	1.485
Diğer	113.918
Toplam	811.690

18. 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 Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.30.03.2015

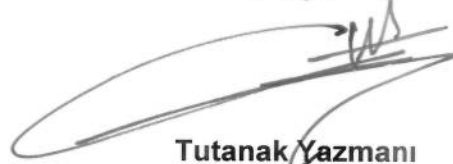
Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



Oy Toplama Memuru
Özlen Ertuğrul Cendere



Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

