

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :04.04.2013
Karar No. :2013/11
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Yahya ÜZDİYEN (Üye)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Ahmet BURAK (Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 150.662.628,-TL tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 190.353.127,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 6.803.998,-TL tutarında TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına karar verilen ve TTK/VUK'a göre hesaplanan 126.234.986,-TL (toplam gayrimenkul satış karının %75'i) tutarındaki gayrimenkul satış karları, düşüldükten sonra 172.729.483,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde 180.216.737,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine, bu tutardan 44.136.777,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 6.803.998,-TL tutarında TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına karar verilen ve

TTK/VUK'a göre hesaplanan 126.234.986,-TL (toplam gayrimenkul satış karının %75'i) tutarındaki gayrimenkul satış karları, düşüldükten sonra 3.040.976,-TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplanmakta olduğu anlaşıldığından, söz konusu 3.040.976,-TL'nin "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınmasına; takiben 44.136.777,-TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"nın ise "Dönem Karı"ndan "Ödenecek Vergiler", "1. Tertip Yasal Yedek Akçe" ve "Özel Fon Hesabı"na alınacak tutarlar düşüldükten sonra kalan 44.136.777,-TL tutarındaki "Net Dönem Karı" ile mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN
(Üye)

Ahmet N. DALMAN
(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ
(Üye)

K.Enis BERBEROĞLU
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet BURAK
(Üye)

Beatrice de Clermont TONNERRE
(Üye)