

STATÜ TADİLLERİ

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 78044-19200

Ticaret Unvanı

HÖRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Babiali cd. 15-17 Çağaloğlu

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret bakanlığının 27.8.1991 tarihinde tasdikinden geçen taidil mukavelesininin, 29.8.1991 tarihli genel kurul kararının ist. 13. Noterliğinden tasdikli 29.8.1991 tarih 46080 sayılı İdare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiştir. İst. 13. Noterliğinden tasdikli 29.8.1991 tarih 46077 sayılı İmza beyannamesi memurluğumuzla tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 2.9.1991 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

MADDE: 3-ANONİM ŞİRKETİN MAKSAD VE MEVZU:

Anonim Şirketin maksadı gazetecilik, gazete ve matbu basım, yayını ve satışlarıdır.

ANONİM ŞİRKETİN İŞLETME MEVZU:

1- a) Günlük, haftalık, aylık vesair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak.

b) Her türlü kitap, dergi, risale matbu ve mevzuat çıkarmak, basmak veya bastırmak yaymak ve satmak.

c) Her türlü ilancılık.

d) Her türlü basım işleri.

e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammaddesi, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler almak ve satmak ve ithal etmek.

2- a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işlemek, çoğaltmak, yaymak, temal etmek, radyo ve vesair teknik vasıtalarla yaymak.

b) Gazete ve basım, bası ve yayını işleriyle ilgili her türlü izniyet ve iznir haklarından, ruhsatlarından faydalanmak, izniyet almak ve bunları, üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak.

c) Naşirlik.

3- Yukarıda sayılan mevzuatla doğrudan doğruya veya bilvasıta ilgili işletmeler ve şirketlerle ortak, senetkârla üye olmak, bu mevzuat çerçevesinde ortaklıklar kurmak.

4- Yukarıda sayılan mevzuatın tahakkuku zımında her türlü ticari, sını ve mali işlere girişmek.

MADDE 6-ANONİM ŞİRKETİN MÜDÜRLÜĞÜ

Anonim şirketin müdürlüğü tescil ve ilanı tarihinden itibaren elli senedir.

MADDE 9-SİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4'ncü fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerden çıkın bir gazete ile ve angari 15 gün önce yapılır.

Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ümumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilan Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükmü dahilinde ilan ve toplantı günleri ihbar olmak üzere en az iki hafta önce yapılmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 368'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE 12-HİSSE SENETLERİ

Anonim Şirketin 52.000.000.000.-TL'ından ibaret sermayesi her biri 1.000.-TL itibarıyla 52.000.000 paya bölünmüştür. A grubunu teşkil eden 48.000.000 adet hisse senedi, B grubunu teşkil eden 4.000.000 adet hisse senedi ise haneline yazılmıştır.

MADDE 13-

Kanun ve işbu mukavelelerin her yönüyle tanıdığı haklar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu üstedığı pay birsenette birleştirilmiştir. Anonim Şirket, talep vukuunda da hisse senedinin ihtiva ettiği pay miktarınca hisse senedi itasına mecburdur.

MADDE 14-

Hisse senetlerinin devri hiçbir kayıt ve şartla bağlı olmadığı gibi hisse senetlerinin devri halinde devir şekli ne olursa olsun, Yönetim Kurulu bu devri

pay defterine kayıttan itibaren edemez. Hisse senetlerinin sıras ve cebri icra yolları ile intikali halinde TTK 418. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE 16-İDARE MECLİSİ

Şirket işleri Ümumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklar arasından seçilen üç aza- den ibaret İdare Meclisi tarafından tedvir olunur.

Ümumi Heyet lüzum gördüğü takdirde aza adedini yediye çıkarabilir.

MADDE 22-İDARE MECLİSİ AZALARININ HUZUR HAKKI VE MURAHAS AZALARIN ÜCRETİ

Murahas azalara tedviye edilecek ücretin ve İdare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkının miktarını Ümumi Heyet tespit eder.

Murahas azalar ücretlerinden ayrı olarak sevkeden hizmetlerine karşılık bu hizmetlerin şirkete sağladığı menfaatlere göre takdir edilerek tutarı 46'ncı maddenin 1 ile 3'ncü fıkralarında beyan edilen akçe ve paylar ayrıldıktan sonra hakikîye göre takdir edilerek ve kalan kısmın 2/10'unu hiçbir vechile sınırlamak üzere ikramiye verilir. Bu esasa göre murahas azalar, İdare Meclisi kararı ile ilerde Ümumi Heyet'e kararlaştırılacak ikramiyelerine mahsuben her ay münasip miktar avansı çekebilirler.

Ümumi Heyet bilançonun tasdikı sırasında da haklı sebeplere binaen ikramiye vermediği veya kararlaştırılan ikramiye ce- kilen avansları kararlaştırıldığı takdirde hakı derhal nakden ve defaten şirkete ödenir.

MADDE 27-İKRAMIYELER

Memur, müstahdem ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarını ve tedviye zamanlarını İdare Meclisi ve murahas azalar hal ve şartlarına göre tespit ederler.

MADDE 29-SİRKETLE MUAMELE YAPMA YASAĞI

İdare Meclisi azalarından biri Ümumi Heyetten izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla Anonim Şirketle şirket mevzuatına göre ticari muamele yapamaz.

İşbu esasa muvafık olarak Haldun Sinavi ve Erol Sinavi'nin ortakları bulun- dukları Sedat Sinavi Halefieri Haldun ve Erol Sinavi Kollukifi Şirketi'nin veya bu şirket ortakları Anonim şirketle şirket mevzuatına göre ticari muamele yapmalarına izin verilmiştir.

MADDE 46-SAPİ KARIN TAKSİMİ

Safi karın takasiminde aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

a) Safi karın 2/5'i TTK'nun 466. maddesi hükmü gereğince kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Şirkette ödenmesi gerekli Kurumlar Vergisi ile diğer vergiler ve mali yük- kellefiyetler için karışık ayrılır.

c) Ödenmiş sermayenin 2/5'i kadar bir kısım birinci kar payı olarak ayrılır.

d) Kalan kısmın 500.000.-TL'yi geçme- mek kaydıyla 2/5'i İdare meclisinin tayin ve teklif edeceği ümumi menfaatlere yararlı derneklere bağlanabilir Genel Kurul kabul edeceği esaslara göre geri kalan kısmın kısmen veya tamamen ortaklara dağıtılmasına yada olağanüs- tu ve ihtiyari yedek akçe olarak şir- ket bünyesinde bırakılmasına karar ve- rebileceği gibi ilk karın dağıtılmasına da karar verilebilir.

Yukarıda yazılı hükümlerin tatbik suret ve şekillerine göre 466/3. maddesi hükmü- nüün uygulanması tabidir.

MADDE 47-MÜSTAHDEM VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKÇESİ

Ümumi heyet Şirketin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıklarına vesair yardım teşkilatı kurulmasına

ve bunların idamesi maksadıyla akçe ayırmaya karar verebilir.

Ayrılmak akçenin miktarını ümumi heyet tayin eder. Sair hususlar da Türk Ticaret Kanunu'nun 468. maddesi hükümleri tatbik olunur.

TENTİ ŞEKLİ

MADDE: 3-ANONİM ŞİRKETİN MAKSAD VE MEVZU

Anonim Şirketin maksadı gazetecilik, gazete matbu basım, yayını ve satışları ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları televizyon, video, film ve reklam yapma ve tanıtım işleri yapmaktır.

ANONİM ŞİRKETİN İŞLETME MEVZU

1- a) Günlük, haftalık, aylık vesair zaman- larda her türlü gazete çıkarmak, basmak ve- ya bastırmak, yaymak ve satmak.

b) Her türlü kitap, dergi, risale, matbu ve mevzuat çıkarmak, basmak veya bastırmak yaymak ve satmak.

c) Her türlü ilancılık.

d) Her türlü basım işleri.

e) Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammaddesi, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler almak ve satmak ve ithal etmek

2- a) Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işlemek, çoğaltmak, yay- mak, temal etmek, radyo ve vesair teknik vasıtalarla yaymak.

b) Gazete ve basım, bası ve yayını işle- ryle, ilgili her türlü izniyet ve iznir hak- larından, ruhsatlarından faydalanmak, im- ziyet almak ve bunları, üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak.

c) Naşirlik.

3- a) Televizyon, Radyo ve Sinema için ög- retil, belgesel, aktüel, haber, magazin, mü- zik-şöngene bilimsel, reklam, film ve pro- gramları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak

b) Radyo ve televizyon, video, basılı ya- zın ve her türlü mediyadan yararlanarak reklam yapmak.

c) Film ve Ses stüdyoları kurmak ve iş- letmek.

d) Görüntülü ve yazılı haber ajansı kur- mak işletmek bunları pazarlamak.

e) Bilimsel ve teknik mahiyette kurs dü- zenlemek.

f) Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan anasay ile meşgul olmak.

g) Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

4) a) Konusu ile ilgili olarak Türkiye ve ya- bancı memleketlerde yerli ve yabancı sermaye- lerle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketle- rinin kurucu ortak olmak ve sonradan katılmak ve ortaklıklar devir ve satın almak devretmek ve satmak.

b) Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak.

c) Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları satın almak ve satmak.

d) Konusu ile ilgili olarak iş ve iş piya- salarda usun, orta ve kıtas vadeli istisnalar akdetmek, mal kefalet, ihtalat ve yatırım kre- ditleri temin etmek.

e) Şirket amacının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, mülkiyet haklarına tasarruf etmek, ihtisaz ve tasarruflı muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve alevine her türlü aynı hak, irfak, kira, eufa, süks, gayrimenkul mülkiyetleri vesair hakları iktisap, tesis, terkin ve fık etmek.

f) Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıt- ını iktisap etmek, denetlemek, kiralamak, bun- ların üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bu- narmak.

g) Şirket faaliyetleri ile ilgili olan lisans, ihtir, beratları, ruhsatları, markaları alması, fıkırları, ticaret ünvanları işletme adlarını iktisap etmek, tescil ettirmek, satın almak, iktisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek.

h) Haber, film, haber-program, belgesel, ya- pımlar, eğitim dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurt içi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarında yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajans- ının tüm televizyonları yerine getirmek şeklin- de konularla iktisat etmek.

5) Yukarıda sayılan mevzuatın tahakkuku zımında her türlü ticari, sını ve mali işle- re girişmek.

MADDE 6-ANONİM ŞİRKETİN SÜRESİ

Anonim şirketin süresi sınırsız olup, Kanu- ni sebepler ve sermayenin en az 3/4'ne sa- hip ortakların kararı ile son bulur.

MADDE 9-SİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile angari 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağ- ırılmasına ait ilanlar TTK'nun 368. maddesi hü- kümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri ha- rış olmak üzere en az iki hafta evvel yapılma- sı lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait

ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hü- kümleri tatbik olunur. Şirketin Yönetim Kuru- lu yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu, Genel Kurul toplantı- sına izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Ku- rul'u'na vermekle yükümlüdür.

Ayrıca şirkete ait ilanların Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca yapılması a- rekli olan ilanlara uygulanması zorunludur.

MADDE 12-HİSSE SENETLERİ

Anonim şirketin 52.000.000.000.-TL'ından ibar- et sermayesi her biri 1.000.-TL itibarıyla 52.000.000 paya bölünmüştür olup, hisse seneti- rinin tamamı nama yazılmıştır.

MADDE 13-

Hisse senetleri Türk Ticaret Kanununun 2499

Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili teb- ligler hükümlerine göre bastırılacaktır. Yö- netim Kurulu gerek gördüğü takdirde, hisse se- netlerinin bir tarafı Türkiye yazılmakla bera- ber diğer tarafın başka dillere yazılması- da caizdir.

Kanun ve

MADDE 14- HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE

DEĞİSTİRİLMESİ

Hisse senetlerinin devri hiçbir kayıt ve şartla tabi olmayıp, hisse senetlerinin ih- racı halinde Menkul Kıymet Borsasında/Bor- salarında alınıp satılmasına durumsunda, bu se- netlerin devri teslim ile hüküm ifade eder. Devir şirkete karşı ancak pay defterine ka- yıtla hüküm ifade eder.

Bir hisse senedi fazla yapılmış veya boru- lus olursa bunun sahibi TTK'nun 414. maddesi- ne göre değiştirilmesini isteyebilir.

Hisse senetlerinin sıras ve cebri icra yolla- rı ile intikali halinde TTK 418. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE 16-İDARE MECLİSİ

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafın- dan Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklar arasından seçilecek en az üç en fazla onbir üyeden oluşan İdare Meclisi tarafın- dan yürütülür.

Genel Kurul gerek gördüğü takdirde üye adedi- ni onluğa kısıtlayabilir.

MADDE 22-İDARE MECLİSİ AZALARININ HUZUR HAK- Kİ VE MURAHAS AZALARIN ÜCRETİ

Murahas azalara ödenmek ücretin ve İdare Meclisi üyelerine verilecek huzur hakkının miktarını Genel Kurul tespit eder.

MADDE 27-İKRAMIYELER

Memur müstahdem ve işçilere verilecek ik- ramiyelerin miktarını ve tedviye zamanları- na Yönetim Kurulu hal ve şartlarına göre tes- pit ederler.

MADDE 29-SİRKETLE MUAMELE YAPMA YASAĞI

İdare meclisi üyelerinden biri Genel Ku- rultan izin almadan kendi veya başkası na- mına bizzat veya dolayısıyla Anonim Şir- ketle şirket mevzuatına göre ticari muamele yapamaz.

MADDE 46-KARIN BÖLÜNMESİ

Şirketin ümumi masrafları ile muhtelif am- ortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılmaz- ı yapıları olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilanço da görülen safi karın akmaz bu safi karın gösterilen ge- liklikte tevdi olunur.

a) Safi karın ilk olarak yüzde beş Türk Ti-icaret Kanununun 466/1. maddesine göre kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

c) Kalan Sermaye Piyasası Kurulunca sap- tıran oran ve miktarda birinci temettü ayrı- rı ve dağıtılır.

d) Safi karın a, b, c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Ge- nel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı ola- rak bilanço da bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (TTK 466/3. maddesi mahfuzdur.)

e) Yasa hükmü ile ayrılmaya gereken yedek ak- çeler ile esas sözleşme pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayırmaya ve Yönetim Kurulu üye- leri ile memur, müstahdem ve işçilere kar- dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 47-MÜSTAHDEM VE İŞÇİLER LEHİNE

YARDIM AKÇESİ

Karın bölünmesi ile ilgili 46. maddesi hükmü uyarınca yapılan dağıtım sonunda kalan bakiyeden Genel Kurul şirketin memur, müs- tahdem ve işçileri için yardım sandıkları vesair yardım teşkilatı kurulmasına ve bunların idamesi maksadıyla akçe ayırmasına karar verebilir.

Ayrılmak akçenin miktarını Genel Kurul tayin eder. Sair hususlar da Türk Ticaret Kanunun 468. maddesi hükümleri tatbik olu- nur.

(Devamı 109. sayfa da)

05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM

(Başarılı 108. sayfa)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 AĞUSTOS 1991 GÜNÜ YAPILAN
OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketinin Olaganüstü Genel Kurul Toplantısı 29.08.1991 günü saat:10.00'da Babıali Cad. 15-17 Çengelköy/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı-Temsilcisi..... denetiminde açıldı.

Pay sahiplerine yer, gün, saat ve gündemin bildirildiği, bir itirazın olmadığı ve asaleten 41.356.785, vekaleten 10.643.215 olmak üzere payların tamamı olan 52.000.000 payın temsil edildiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından saptanarak toplantının yapılabilmesi bildirildi.

1) Gündemin 1. maddesi gereğince Divan seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına.....
.....Oy Toplama Memurluğuna..... ve Divan Katipliğine
.....öybirliği ile seçildiler.

Olaganüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından açıldı.
Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi kabul edildi.

2) Şirket Ana Sözleşmesinin 3.6,9,12,13,14,16,22,27,29,46 ve 47.maddelerinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.08.1991 gün ve 035799 sayılı 8n iznine istinaden aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL**MADDE: 3 - ANONİM ŞİRKETİN MAKSAD VE MEVZU**

Anonim Şirketin maksadı gazetecilik, gazete matbuası, yayını ve satışı ile ulusal ve uluslararası düzeyde televizyon programları, televizyon, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri yapmaktır.

ANONİM ŞİRKETİN İŞLETME MEVZU

1) a-Günlük, haftalık, aylık vesair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak.
b-Her türlü kitap, dergi risale, matbu ve mevzuat çıkarmak, basmak veya bastırmak yaymak ve satmak.
c-Her türlü ilancılık.
d-Her türlü basım işleri.
e-Basım ile ilgili her türlü makine, malzeme, hammede, işlenmiş veya yarı işlenmiş maddeler almak ve satmak ve ithal etmek.

2) a-Her türlü fikir ve sanat eserlerinden faydalanmak, bunları işlemek, çoğaltmak, yaymak, temsil etmek, radyo ve vesair teknik vasıtalarla yaymak.
b-Gazete ve basın, bası ve yayın işleriyle ilgili her türlü imtiyaz ve ihtira haklarından, ruhsatlardan faydalanmak, imtiyaz almak ve bunlar üzerinde her türlü muamele ve tasarrufları yapmak.
c-Masrifiye.

3) a-Televizyon, Radyo ve Sinema için öğretici, belgesel, aktüel, haber, magazin, müzik-eglence, bilimsel, reklam, film ve programları yapmak, bunları yurt içinde ve dışında pazarlamak, yayınlamak ve dağıtmak.

b-Radyo ve televizyon, video, basılı yayın ve her türlü mediyadan yararlanarak reklam yapmak.

c-Film ve Ses stüdyoları kurmak ve işletmek.

d-Görüntülü ve yazılı haber ajansı kurmak, işletmek, bunları pazarlamak.

e-Bilimsel ve teknik mahiyette kurs düzenlemek.

f-Konusu ile ilgili olarak imalat, montaj, tamir, bakım ve yan sanayi ile meşgul olmak.

g-Konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazarlama işleri yapmak.

4) a- Konusu ile ilgili olarak Türkiye ve yabancı memleketlerde yerli ve yabancı sermayeyle kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine kurucu ortak olmak ve sonradan katılmak ve kuruluşları devir ve satın almak devretmek ve satmak.

b-Konusu ile ilgili olarak gerekli gördüğü her nevi gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak, yabancı uzmanlar çalıştırmak.

c-Konusu ile ilgili olarak her türlü ticari malları satın almak ve satmak.

d-Konusu ile ilgili olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, mal kefalet, ithalat ve yatırım kredileri temin etmek.

e-Şirket amacının gerçekleşmesi için yurt içinde ve dışında mal, gayrimenkul, sinai mülkiyet haklarına tasarruf etmek, iltizam ve tasarrufları muameleler yapabileceği gibi, bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, lehy ve aleyhine her türlü aynı hak, irtifak, kira, sufa, sükna, gayrimenkul mükellefiyetleri vesair hakları iltisap, tesis, terkin ve fık etmek.

f-Bu işlerle ilgili veya şirket işleri için gerekli her türlü hava, kara, deniz taşıtları iltisap etmek, denetlemek, kiralamak, bunların üzerinde aynı veya şahsi tasarrufla bulunmak.

g-Şirket faaliyetleri ile ilgili olan lisans, ihtira, beratları, ruhsatları, markaları, alamet-i farikaları, ticaret ünvanları işletme adlarını şirket namına tescil

ettirmek, satın almak, iltisap etmek, devretmek, satmak, mübadele etmek, teminat olarak göstermek.

h-Haber, film, haber-program, belgesel yapımları, eğitime dönük görsel, işitsel malzeme üretmek, yurt içi, yurt dışı radyo, televizyon, gazete ve haber ajanslarına yazılı ve görsel haber üretmek ve pazarlamak, bir haber ajansının tüm işlevlerini yerine getirmek şeklindeki konularla iştigal etmek.

5) Yukarıda sayılan mevzuatın tahakkuku zımında her türlü ticari, sinai ve mali işlere girişmektir.

MADDE: 6 - ANONİM ŞİRKETİN SÜRESİ

Anonim şirketin süresi sınırsız olup, Kanunî sebepler ve sermayenin en az 3/4'ne sahip ortakların kararı ile son bulur.

MADDE: 9 - ŞİRKETE AİT İLANLAR

Şirkete ait ilanlar TTK'nun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla günlük bir gazete ile azgari 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantısı çağrılmasına ait ilanlar TTK'nun 368. maddesi hükümleri dahilinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 397. ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Şirketin Yönetim Kurulu yapılan ilanı, yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunu, Genel Kurul Toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

Ayrıca şirkete ait ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca yapılması gerekli olan ilanlara uyulması zorunludur.

MADDE: 12 - HİSSE SENETLERİ

Anonim Şirketin 52.000.000.000.-'l'ından ibaret sermayesi her biri 1.000.-'l'ı itibarı, değerinde 52.000.000 paya bölünmüş olup, hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

MADDE: 13

Hisse senetleri "Türk Ticaret Kanununun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili tefhikler hükümlerine göre bastırılacaktır. Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde, hisse senetlerinin bir tarafı Türkçeyazılmakla beraber diğer tarafının başka dillerde yazılmasında caizdir.

Kanun ve işbu mukavelelerin her paya tanıdığı haklar saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu Hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

MADDE: 14 HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE DEĞİSTİRİLMESİ

Hisse senetlerinin devri hiçbir kayıt ve şarta tabi olmayıp, hisse senetlerinin ihraçı halinde Menkul Kıymet Borsasında/Borsalarında alınıp satılması durumunda, bu senetlerin devri teslim ile hüküm ifade eder. Devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtlı hüküm ifade eder.

Bir hisse senedi fazla yapılmış veya bozulmuş olursa bunun sahibi TTK'nun 414. maddesine göre değiştirilmesini isteyebilir.

Hisse senetlerinin miras ve cebri icra yolları ile intikali halinde TTK 418. maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE: 16 - İDARE MECLİSİ

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ortaklar arasından seçilerek en az üç en fazla onbir üyeden oluşan İdare Meclisi tarafından yürütülür.

Genel Kurul gerek gördüğü takdirde üye adedini onüç kişiye çıkarabilir.

MADDE: 22 - İDARE MECLİSİ AZALARININ HUZUR HAKKI VE MURAHHAS AZALARIN ÜCRETİ

Murahas azalara ödenecek ücretin ve İdare Meclisi Üyelerine verilecek huzur hakkının miktarını Genel Kurul tespit eder.

MADDE: 27 - İKRAMİYELER

Memur müdahden ve işçilere verilecek ikramiyelerin miktarını ve tediye zamanlarını Yönetim Kurulu hal ve şartların göre tespit ederler.

MADDE: 29 - ŞİRKETLE MUAMELE YATMA YASAĞI

İdare meclisi üyelerinden biri Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Anonim Şirketle şirket mevzuuna giren ticari muamele yapamaz.

MADDE: 46 - KARIN BÖLÜNMESİ

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirkete ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen anfi kârlar sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a- Sofi kârdan ilk olarak yüzde beş Türk Ticaret Kanununun 466/1. maddesine göre kanunî yedek akçe ayrılır.

b-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ayrılır.

c-Kalenden Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır ve dağıtılır.

(Devamı 110. sayfa)

(Başarılı 109. sayfa)

d-Safi kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu kârı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (TTK 466/3. maddesi mahfuzdur.)

e-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahden ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE:47- MÜSTAHDEN VE İŞÇİLER LEHİNE YARDIM AKCESİ

Kârın bölünmesi ile ilgili 46. madde hükmü uyarınca yapılan dağıtım sonunda kalan bakiyeden Genel Kurul şirketin memur,müstahden ve işçileri için yardım sandıkları vesairi yardım teşkilatı kurulmasına ve bunların idaresi maksadıyla akçe ayrılmasına karar verilir.

Ayrılmak akçenin miktarını Genel Kurul tayin eder. Seir hususlarda Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükümleri tatbik olunur.

3- Yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu üye sayısının on kişiyi çıkarılmasına, görev yapan yönetim kurulu üyeleri dışında Murahhas Üye Yaşar EROĞLU, Ertugrul ÖZKÖK, ve Doğan HIZLAN'ın da Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna atanmalarına, atanan üyelere ayrı ayrı ayda 2.500.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, TTK 351. maddesi uyarınca şirket denetçiliğine seçilen Özer KOÇAK'ın Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam etmesine ve ayda brüt 750.000.-TL ücret ödenmesine,

4- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımıyla Divan Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DİVAN BAŞKANI OY TOPLAMA MEMURU DİVAN KATİBİ
TEMSİLCİSİ
OKTAY KILIN A.ERKAN ÇÖKSEL ÖZER KOÇAK GÜLİZAR İRMAK
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 29.08.1991

TOPLANTI NO : 11

KATILANLAR :Sedat SİMAVİ,Yaşar EROĞLU,Vahit Cüneyt ALPATA,A.Fatih EDİBOĞLU, Soner GEDİK,A.Erkan ÇÖKSEL,Ertugrul ÖZKÖK,Doğan HIZLAN.

Şirket Yönetim Kurulumuz Sayın Sedat SİMAVİ'nin Başkanlığında Şirket merkezinde toplanarak:

- 1- 29.08.1991 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Murahhas Üye Yaşar EROĞLU, Ertugrul ÖZKÖK ve Doğan HIZLAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmaları üzerine yapılan görev bölümü sonucunda Erol SİMAVİ'nin Onur Başkanlığına,Sedat SİMAVİ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yaşar EROĞLU'nun Murahhas Üyelige,Vahit Cüneyt ALPATA, M.Nedim DEMİRAC, A.Fatih EDİBOĞLU, Soner GEDİK, A.Erkan ÇÖKSEL,Ertugrul ÖZKÖK ve Doğan HIZLAN'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanmalarına,
- 2- Şirket Yönetim Kurulunca alınan 27.03.1991 tarihli karar uyarınca tanınan imza yetkilerinin ve şirketin temsili ile ilgili imza sirkülerinin devamına,
- 3- Yeni atanan Murahhas Üye Yaşar EROĞLU'na,Yönetim Kurulu Üyeleri Ertugrul ÖZKÖK ve Doğan HIZLAN'a genel olarak birinci derecede, Yönetim Kurulu dışından Başkan Yardımcısı İlhan TÜRKELİ'ye genel olarak birinci derecede imza yetkisi tanınmasına,bu yetkilerin 27.03.1991 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde kullanılmasına ve ek imza sirkülerin çıkartılmasına.
- 4- Durumun tescil ve ilanına.

Oybirliği ile karar verildi.

Sedat Simavi Başkan İmza- Yaşar Eroğlu Murahhas Üye İmza- Vahit Cüneyt Alpata Üye İmza- A. Fatih Ediboğlu Üye İmza- Soner Gedik Üye İmza- A. Erkan Çökse Üye İmza- Ertugrul Özkök Üye İmza- Doğan Hızlan Üye İmza-

(10/A)/(3/E-31969)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 213746-161298

Ticaret Ünvanı
HÜR-PA HÜRRİYET TİCARET VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Şişli Büyükdere cd. 15/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 27.8.1991 tarihinde tasdikinden geçen tadel mukavelesinin, 29.8.1991 tarihli genel kurul kararının, İst. 13.noterliğinden tasdikli 29.8.1991 tarih 46079 sayılı idare meclisi kararının tescil ve ilanı istenmiş, İst. 13.noterliğinden tasdikli 29.8.1991 tarih 46078 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize tevdi kılınmış olmakla

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 2.9.1991 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TADİL METNİ**ESKİ ŞEKİL****MADDE 10****HİSSE SENETLERİ**

HUR-PA'nın 1.500.000.000.-TL'sinden ibaret sermayesi 100.000.-TL'si itibari değerde nama yazılı 15.000 hisseye ayrılmıştır.

MADDE 11**HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ**

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin HUR-PA'ya karşı geçerli olması için idare meclisinin muvafakati şarttır.

İdare Meclisi sebep göstermeksizin dahi muvafakattan istisna edebilir. Türk Ticaret Kanununun 418. maddesinin son fıkrası ile 419. maddesi hükmü saklıdır.

Havillane yazılı hisselerin devri serbesttir.

YENİ ŞEKİL**MADDE 10****HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ**

HUR-PA'nın 1.500.000.000.-TL'sinden ibaret sermayesi 100.000.-TL'si itibari değerde

HÜR-PA HÜRRİYET TİCARİ VE SİNAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
29 AĞUSTOS 1991 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Hür-Pa Hürriyet Ticari ve Sinaî Ürünler Pazarlama A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.08.1991 günü saat 10.30'da Beşikli Cad. 15-17 Çoğaloğlu/İSTANBUL adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi.....OKTAY,KILIN.....denetiminde oldu.

Pay sahiplerine ver.gün.saat ve gündemin bildirildiği, bir itirazın olmadığı ve aslıtari 14.08.2022,vekalaten 18 olmak üzere pavların tamamı olan 15.000 payın temeli

edildiği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından septonarak toplantının yapılabileceği bildirildi.

- 1) Gündemin 1. maddesi gereğince Divan seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına A.ERKAN ÇÖKSEL.....Oy Toplama Memurluğuna.....ÖZER KOÇAK..... ve Divan Katipliğine.....GÜLİZAR,İRMAK.....oybirliği ile seçildiler.

Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından açıldı. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi kabul edildi.

- 2) Şirket Ann Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 28.08.1991 gün ve 035786 sayılı ön iznine istinaden aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

YENİ ŞEKİL**MADDE: 10 - HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ**

HUR-PA'nın 1.500.000.000.-TL'sinden ibaret sermayesi 100.000.-TL'si itibari değerde nama yazılı 15.000 hisseye ayrılmıştır.

Hisse senetlerinin devri hiçbir kayıt ve şartla bağlı olmadığı gibi hisse senetlerinin devri halinde devir şekli ne olursa olsun, Yönetim Kurulu bu devri pay defterine kayıttan imtina edemez.

MADDE:11 - TAHVİL VE FİNANSMAN BONUSU İHRACI

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre her türlü tahvil ihraç edebilir. Tahvil, kârı ıstıkraklı tahvil ve her türlü tahvil ihraçında tabi olacağı şartların ve vereceği hakların mevzuat dahilinde tespitinin de Sermaye Piyasası Kanunu 11. maddesi hükmü çerçevesinde işlemler için Genel Kurul Yönetim Kuruluna yetki verebilir.

Şirket ilgili mevzuatta yer alan esas yönlemler çerçevesinde kâr ve zarar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre finansman bonusu ve gerekli izinleri almak şartıyla diğer kıymetli evrakı da çıkartabilir.

Genel Kurul kâr ve zarar ortaklığı belgesi finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihraçına ilişkin kararlarda bu konulaki ayrıntıları ihraç miktar ve zamanıyla şartların Yönetim Kuruluna devredilebilir.

- 3) Yönetim Kurulu İyisi Nihat AYDIN'ın istifası üzerine boşalan Üyelige Alsettin SAKINMAZ'ın atanmasına ve aylık brüt 1.000.000.-TL huzur hakkı ödenmesine,oybirliği ile karar verildi.

- 4) TTK 351. maddesi uyarınca şirket denetçiliğine seçilen Ali YERİL'in görevinin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devamına ve aylık brüt 250.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

- 5) Şirketin tahvil ihraç etmesine,Tahvil ihraçı ile ilgili her türlü işlem için ve tahil oluncak şekli ve şartları ihraç miktarı ve zamanını belirlemek üzere Yönetim Kurulunun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

- 6) Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla Divan Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

(Devamı 111. sayfa)



05 Aralık 2012

Onaylayan: Banu YILDIRIM