

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
20 HAZİRAN 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20 Haziran 2013 Perşembe günü, saat 14.00'de 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve 19655 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 29 Mayıs 2013 tarih ve 8330 sayılı nüshasında, 29 Mayıs 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 29 Mayıs 2013 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın 340.094.913,252 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet N. Dalman ile Denetçi Sayın Fuad Arslan'ın hazır bulundukları 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 Elif Özcan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Doğan Yayın Holding A.Ş. temsilcisinin Toplantı Başkanlığı'na ilişkin önergisi okunarak oya sunuldu; Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Bahar Car'ın, National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda 1,252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu, ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya National Pension Service'in 83.822 adet elektronik ortamda 8,252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mayıs 2013 tarihli kararı ile, Esas Sözleşme'nin muhtelif maddelerinin değiştirilmesi ve iptali hususlarının, gerekli izinlerin alınmasını takiben, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan düzeltme önerileri sunulmuş ve Yönetim Kurulu'nun 17 Haziran 2013 tarihli kararı uyarınca mezkur düzeltme önerileri dikkate alınmak suretiyle Esas Sözleşme Tadil Metni'nin güncellenmesi sureti ile gerekli görüş ve izinler için tekrar başvuru yapılmıştır." hususlarını açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2013 tarih ve 1942 - 6611 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.06.2013 tarih ve 4920 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. ve 27. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. maddelerinin iptaline, National Pension Service'in 83.822 adet red oyu ve elektronik ortamda 1,252 red oyu olmak üzere toplam

1 

83.823,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu, ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılması yönündeki önergeyi ortakların onayına sundu; National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda 8,252 adet red oyu olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda 8,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile oy çokluğu ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması yönündeki önergeyi onaya sundu; National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilerek National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, uygun bulunması nihayetinde gündemin 6. maddesine geçildi.
6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 4 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılması yönündeki önergeyi onaya sundu; National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 8,252 adet olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, ibra edildi.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 red olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
9. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In., Emerging Markets Soccore Por Of



Dfainv. Die. Gr. Inc., T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc., National Pension Service'in "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtılmaması yönündeki teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "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" olduğu; 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" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu 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" olduğu 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 tutarın Geçmiş Yıl Zararları ile mahsup edilmesi" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 1,252 red oyu olmak üzere toplam 83.823,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi.

11. Toplantı Başkanı, ilgili yönergeyi okuyarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üye Sayın Dursun Ali Yılmaz ve Sayın Ayşe Sözeri Cemal ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2013 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,**

- 24728115112 T.C. kimlik numaralı **Kadri Enis Berberoğlu**,
- 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann**
- 17780336342 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Nafi Dalman**,
- 63772173860 T.C. kimlik numaralı **Dursun Ali Yılmaz**,
- 35554712406 T.C. kimlik numaralı **Ayşe Sözeri Cemal**,
- Bağımsız üye olarak,
- 24695075716 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Burak**,
- 2110656634 vergi kimlik numaralı **Béatrice de Clermont Tonnerre**'nin

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 red olmak üzere toplam 83.830,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In., Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv. Die. Gr. Inc., T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc., National Pension Service'in "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; ilgili önerge okunarak oya sunuldu; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 10.000,-TL; Kai Georg Diekmann, Béatrice de Clermont Tonnerre ve Ahmet Burak'ın her birine ayda net 5.000,-USD karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 8,252 adet olmak üzere 83.830,252 oyuna karşılık toplam 340.011.083 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar her türlü teminat verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 890.608, Dimensional EMG Mark Value Fund'ın 2.412.484, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'ın 74.780, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In'ın 811.425 , Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv. Die. Gr. Inc'in 3.305, T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc.'in 31.589, National Pension Service'in 83.822 adet olmak ve elektronik ortamda toplam 3.313.800,252 adet ve elektronik ortamda toplam 3.313.800,252 adet olmak üzere toplam 7.621.813,252 red oyuna karşılık toplam 332.473.099 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2013 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; BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 890.608, Dimensional EMG Mark Value Fund'ın 2.412.484, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'ın 74.780, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In'ın 811.425, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv. Die. Gr. Inc'in 3.305, T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc.'in 31.589, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 3.313.800,252 adet üzere toplam 7.621.813,252 red oyuna karşılık toplam 332.473.099 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi çerçevesinde, 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, BDFA Emerging Markets Small Capseries'in 890.608, Dimensional EMG Mark Value Fund'ın 2.412.484, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund'ın 74.780, Emerging Market Core Equit. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In'ın 811.425, Emerging Markets Soccore Por Of Dfainv. Die. Gr. Inc'in 3.305, T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc.'in 31.589, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 3.313.793,252 adet olmak üzere toplam 7.621.806,252 red oyuna karşılık toplam 332.473.106 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 1,252 red olmak üzere toplam 83.823,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
17. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin 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, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda 1.600.001,252 olmak üzere toplam 1.683.823,252 red oyuna karşılık toplam 338.411.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu, National Pension Service'in 83.822 adet red ve elektronik ortamda toplam 78.207,252 red olmak üzere toplam 162.029.252 red oyuna karşılık toplam 339.932.884 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, kabul edildi. Toplantı Başkanı, 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

19. Toplantı Başkanı, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi"nin okunmuş sayılması yönündeki önergeyi onaya sundu; Genel Kurul İç Yönergesi'nin okunmuş sayılması National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 1,252 adet red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" ortakların onayına sunuldu, National Pension Service'in 83.822 adet ve elektronik ortamda toplam 1,252 adet olmak üzere toplam 83.82,252 red oyuna karşılık toplam 340.011.090 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından;

"Şirketimiz 2012 yılında 931.489,-TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Şirket'in 2012 yılında ödediği manevi tazminat tutarı 564.959,-TL olup, 31 Aralık 2012 itibariyle manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarı 973.318,-TL' dir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamına giren Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme, Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş., Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ile 2012 yılındaki işlemlerin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu görüşüne varılmıştır.

Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır.

Şirket'in 31 Aralık 2012 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır."

hususları açıklanarak tutanağa geçirildi. BDFA Emerging Markets Small Capseries, Dimensional EMG Mark Value Fund, CIP As Depositary For Dimensional Emerging Markets Fund, Emerging Market Core Eqt. Portf. Dfa. Inv. Dim. Gro. In., Emerging Markets Soccere Por Of Dfainv. Die. Gr. Inc., T A World Ex US Core Equity Portfolio Of Dfa. Investment Dimensions Group Inc., National Pension Service'in "red" yönünde oy kullandıkları görülerek işbu maddenin oylamaya tabi olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde bilgilendirme maddesi olduğu hususunda bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 20.06.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan

Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel

Tutanak Yazmanı
Bahar Car

Madde Ad
No Soyad Muhalefet Şerhi

- 2 OSMAN YÖNDER 2. Tüm genel kurul katılımcılarını, saygıyla selamlar, sayın divan başkanına, büyük bir bölümü dilek ve temennilerden oluşan muhalefet şerhlerimin genel kurulda okutmalarını ve toplantı tutanağına geçirilmesini arz ederim.
- 4 OSMAN YÖNDER TTK madde 514 e aykırılık
- 5 OSMAN YÖNDER Bilançonun 15 numaralı dipnotunda, net olarak a)Ticari Markalara 290 milyonTL b)Müşteri listelerine 202 milyonTL c)İnternet alan adları ve yazılımlara 37 milyonTL değer atfedilmiştir. Yine 2.2.9 numaralı dip notun birinci paragrafında, işletme birleşmeleri için yaptırılan değerleme sonucunda bu rakamlara ulaşıldığı ifade edilmektedir. Tamamıyla içsel bir değerlemeye dayalı olarak konsolide özkaynakların yüzde 80i civarında bir rakama ulaşan bu değerleri algılayamadım. Son yıllardaki elden çıkarmalar ve şerefiye ile çakışmalar nedeniyle bu değerler teste tabi tutulmuş mudur.
- 6 OSMAN YÖNDER 4 ve 5. gündem maddesi gerekçeleri nedeniyle red oyu kullanılmıştır.
- 7 OSMAN YÖNDER 4 ve 5. gündem maddesi gerekçeleri nedeniyle red oyu kullanılmıştır.
- 8 OSMAN YÖNDER 4 ve 5. gündem maddesi gerekçeleri nedeniyle red oyu kullanılmıştır.
- 9 OSMAN YÖNDER . Esas sözleşmede yazılan dışında bir temettü politikası belirlenmesi sermaye piyasalarının gelişimi açısından faydalı olur kanaatindeyim. Hürriyet gibi köklü ve itibarlı bir kuruluşun da bu hususta örnek olması gerektiğini düşünüyorum.
- 11 OSMAN YÖNDER 4 ve 5 numaralı madde gerekçeleri nedeniyle red oyu kullanılmıştır.
- 12 OSMAN YÖNDER Yönetim Kurulu Üyeleri kısmında mutlak değerleri konuşuyor olmamız lazım TTK 408. madde çerçevesinde. TTK Madde 408-2-b oylamayı gerektiren hususlardır.(13 nolu Gündem cümlesi bu maddeden alınmıştır).
- 13 OSMAN YÖNDER TTK Madde 408-2-b oylamayı gerektiren hususlardır.Yönetim kurulu üyelerine burada yazılanlar dışında herhangi bir ödeme yapılması gerekmektedir.
- OSMAN Son yıllarda faaliyet karı dahi elde edemezken, bilanço büyüklüğünün yüzde 1 ine kadar bağış yapılabilmesi kabul edilemez. Şirket hakim ortakları şahsi mal

- 14 YÖNDER varlıklarından istedikleri bağışı yapabilirler. Allah kabul etsin. Ama halka açık bir şirkette bu tutar, olağanüstü gelirler düşüldükten sonraki kar rakamına endekslense daha uygun olur kanaatindeyim.
- 18 OSMAN Bu maddelerin içeriğini oluşturan hususlar eski TTK da da bulunmaktaydı.
YÖNDER Şirket ile rekabet edebilmek, iş ilişkisine girebilmek için izin istenmesi, halka açık anonim şirket kültürü ile bağdaşmamaktadır. Şirket halka açılırken de burum bilinmekteydi.
- 20 OSMAN Bazı konular bilgilendirme amaçlı olabilir. Ancak Bağışlar ve ortak-yönetim
YÖNDER kurulu üyeleri ile ilişkiler oylamaya ve genel kurulun kabulüne sunulmalı diye düşünüyorum

↓

B.C. →

Ş.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Anonim Şirketi

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında

İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi**'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

MADDE 2 – Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

MADDE 3 – Tanımlar

- (1) Bu İç Yönergede geçen;
- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 4 – Uyulacak Hükümler

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 5 – Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, elektronik genel kurul sisteminde görev alacak kişiler, görevlendirilmiş ise Bakanlık Temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kuruluna aday gösterilenler, gündemdeki konular ile ilgili sorumlulukları bulunanlar, açıklamalarda bulunması gereken ilgililer, ses ve görüntü alma görevlileri de toplantı yerine girebilir.

1

B.C

y.f

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacak olup, bununla ilgili görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

MADDE 6 – Toplantının Açılması

(1) Toplantı Şirket yönetim merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunca vereceği karar üzerine Şirket yönetim merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

MADDE 7 – Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

(1) Genel Kurul toplantılarına, Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Gereğine başkan yardımcısı da seçilebilir. Ayrıca elektronik genel kurul sisteminin gerektirdiği teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

MADDE 8 – Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

(1) Toplantı Başkanlığı, Başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve Esas Sözleşme'de belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

(d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

MADDE 9 – Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler:

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

MADDE 10 – Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Sermaye Piyasası mevzuatı dahilinde gerekli olan diğer hususlar.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.
- (2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

(ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağıllık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29uncu maddesinin 4üncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını istediği hususlar gündeme bağıllık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oybirliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

MADDE 11 – Toplantıda Söz Alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

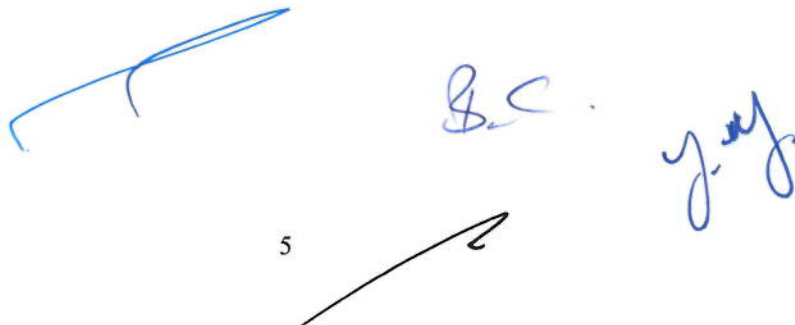
(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 12 – Oylama ve Oy Kullanma Usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a large, stylized checkmark. The second signature is a cursive 'B.C.'. The third signature is a cursive 'Y. Y.'.

(2) Toplantıda görüŖülen konulara iliŖkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kiŖiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar “ret” oyu vermiŖ sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiŖ kabul edilir.

(3) Kanunun 1527nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına iliŖkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiŖ usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 13 – Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir Ŗekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı Ŗekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması Ŗarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmıŖ olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Ŗirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Ŗirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmıŖsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara iliŖkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek Ŗekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geğirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmıŖsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 14 - Toplantı Sonunda Yapılacak İŖlemler

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geğ on beŖ gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Ŗirket’in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde mümkün olan en kısa sürede yer alır.

6

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

MADDE 15 – Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

MADDE 16 – Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

MADDE 17 – İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

MADDE 18 – İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

(1) İşbu İç Yönerge, **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi** genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 19 – İç Yönergenin Yürürlüğü

(1) İşbu İç Yönerge, **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin** 20/06/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi

Tuncay Çalışkan



Toplantı Başkanı

Erem Turgut Yücel



Oy Toplama Memuru

Yasemin Yatmaz Ekiciler



Tutanak Yazmanı

Bahar Car



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
20.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DOĞAN YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	3060052934	Yerli	ÜSKÜDAR BURHANİYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65 ÜSKÜDAR /İSTANBUL	-	331200177,756	Vekaleten	Bireysel Temsilci	EREM TURGUT YÜCEL	29305921438	..
2	SONER GEDİK	51823150588	Yerli	DOĞAN YAYIN HOLDİNG BURHANİYE MAH. KISIKLI CAD. NO:65 ÜSKÜDAR /İSTANBUL	-	179,53	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YASEMİN YATMAZ EKİCİLER	40333533172	..
3	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	890608,555	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
4	DIMENSIONAL EMERGINGMARKETS VALUE FUND	2950242898	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	2412484,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
5	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	74780,042	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
6	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	811425,177	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
7	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	8150446218	Yabancı	1299 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONICA CA 90401 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	31589,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
8	CITIBANK-EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	399 PARK AVENUE, NEW YORK , NY10043	-	3305,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
9	NATIONAL PENSION SERVICE	6300375427	Yabancı	13 OLYMPIC RO 35 DA GIL SONGPA GU SEOUL KOREA SEOUL/GÜNEY KORE	-	83822,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci	NAZLI ÖZÜN	40765782582	..
10	İŞİL DOĞAN	26434795886	Yerli	ALTUNIZADE OYMACI SOK. NO:15-1 ÜSKÜDAR /İSTANBUL	-	234,122	Vekaleten	Bireysel Temsilci	YASEMİN YATMAZ EKİCİLER	40333533172	..
11	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	9220657774	Yabancı	100 VANGUARD BLVD MALVERN PA 19355 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	605721	Vekaleten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVECİOĞLU	2110455718/52153130 134	E-İmza
12	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	134384	Vekaleten	Araç Kuruluş	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN	2110455718/52153130 134	E-İmza

20.06.2013 13:56:10

1/3

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/ÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
12	RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	134384	Vekaleten	Aracı Kuruluş	KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
13	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2110395164	Yabancı	730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	242999	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
14	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	8430171091	Yabancı	275 E BROAD STREET SUITE 100 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	0	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
15	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1960383803	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	758622	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
16	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS	8330263440	Yabancı	1000 RED RIVER STREET AUSTIN TEXAS AMERİKA BİRLEŞİK DEV./AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	253245	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
17	BONY JOHN LEWIS PARTNERSHIP PENSIONS TRUST	4840364631	Yabancı	171 VICTORIA STREET LONDON UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	0	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
18	JOHN HANCOCK VARIABLE INS. TR. DISCIPLINED DIVERSIFICATION T	4840729006	Yabancı	601 CONGRESS STREET BOSTON MA 02210 2805 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	2896	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
19	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON 02110 2805 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	206839	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
20	JOHN HANCOCK VARIABLE INS. TRUST EMERGING MARKETS VALUE TRUST	4840706815	Yabancı	601 CONGRESS STREET BOSTON MA 02210 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	231507	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
21	SSB INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLA	7810282027	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	130258	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
22	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	1960383803	Yabancı	400 Q STREET SACRAMENTO CA 95811 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	192688	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
23	OSMAN YÖNDER	10147351170	Yerli	PROF.DR. AHMET TANER KİŞİALİ MAH. SAFRANBOLU (KONUTKENT-29) SİTESİ A-9 BLOK NO:1/18 ÇAYYOLU YENİMAHALLE /ANKARA	-	7	Asaleten				E-İmza
24	STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	8430171091	Yabancı	275 E BROAD STREET SUITE 100 AMERİKA BİR DEV/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	1600000	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
25	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	2710396452	Yabancı	200 CLARENDON STREET 51 ST.FLOOR BOSTON, MA 02116 BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	78199	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza
26	MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING CTF	6230304980	Yabancı	ONE LINCOLN STREET BOSTON MA 02110 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	89142	Vekaleten	Aracı Kuruluş	CİTİBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ŞEYDA ŞİRİN KAHVEÇİOĞLU	2110455718/52153130134	E-İmza

20.06.2013 13:56:10

Şirketin Sermayesi	551.999.999,999
Asgari toplantı nisabı	276.000.000
Mevcut toplantı nisabı	340.094.912,182

Bakanlık Temsilcisi

Tuncay Gıcıkçıkan


Toplantı Başkanı

Eren Turgut Yöcel


Oy Toplama Memuru
Yasemin Yılmaz Ekkiler


Tutandık Yılmaz
Bahar Can
