

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2014 Cumartesi günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 7965 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 7 Mart 2014 tarih ve 8523 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 440.120.772,582 adedinin vekaleten ve 1 adedinin asaleten olmak üzere toplam 440.120.773,582 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet N. Dalman ve Sayın Dursun Ali Yılmaz ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Berkman Özata'nın 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. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Osman Topaç, elektronik ortamda 49.969 adet red oyuna karşılık 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 49.969 adet red oyuna karşılık 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 2013 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. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek, 49.970 adet red oyuna karşılık 440.070.803,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, uygun bulundu.
4. Toplantı Başkanı, 2013 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 Berkman Özata tarafından okunarak müzakere edildi ve 49.969 adet red oyuna karşılık 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile uygun bulundu.

5. Toplantı Başkanı, 2013 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 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, 49.969 adet red oyuna karşılık toplam 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile uygun bulundu.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, 49.969 adet red oyuna karşılık toplam 440.070.725,922 adet kabul oyu ile, toplam oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanı Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 9.789.026 adet red oyuna karşılık toplam 430.331.747,582 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.
8. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2013 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Özetle; "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) 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, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 61.093.981,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan 145.994.420TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" indirildikten ve 1.124.620 TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 205.963.781 TL "net dönem zararı" oluştuğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması, TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarda da 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 4.017.881,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılması"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi, 49.969 adet red oyuna karşılık toplam 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve adaylarının özgeçmişlerini okudu. Yönetim Kurulu'nun 9 (dokuz) üyeden teşkiline; 2014 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 49.969 adet red oyuna karşılık 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

10. 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 okuyarak bilgi verdi.

11. 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 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, 49.969 adet red oyuna karşılık toplam 440.070.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 1.649.969 red oyuna karşılık 438.470.804,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2014 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 9.789.026 adet red oyuna karşılık toplam 430.331.747,582 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, çokluğu ile, onaylandı.

14. 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 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 9.789.027 adet red oyuna karşılık toplam 430.331.746,582 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.
15. 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; 49.970 adet red oyuna karşılık toplam 440.070.803,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 49.970 adet red oyuna karşılık 440.070.803,582 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
17. 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 sıhrî 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.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2013 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 1.124.620,-TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar (TL)
Aralık Gönüllüleri	313.115
İstanbul Kültür Sanat Vakfı	120.799
Columbia University	101.915
Endeavor Derneği	90.097
Basın Enstitüsü Derneği	88.742
Tema Vakfı	68.781
Aydın Doğan Vakfı	36.480
LOSEV	27.764
Türkiye Korunmya Muhtaç Çocuklar	15.976
Türkiye Kızılay Derneği	12.322
Türk Eğitim Vakfı	7.929
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı	1.038
Diğer	239.442
Toplam	1.124.400

19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

20. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2013 yılında ödediği manevi tazminat tutarının 191.246,-TL olduğu ve 31 Aralık 2013 itibari ile manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarının ise 802.001,-TL olduğu yönünde bilgi verdi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 29.03.2014

Bakanlık Temsilcisi

Tuncay Çalışkan

Toplantı Başkanı

Erem Turgut Yücel

Oy Toplama Memuru

Yasemin Yatmaz Ekiciler

Tutanak Yazmanı

Osman Topaç

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 29.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL MUHALEFET BEYANLARI RAPORU

Madde No	Alt Madde No	Katılımcı Adı	Katılımcı Soyadı	Muhalefet Beyanı
3		MURAT	ŞAN	2013 yılı faaliyet döneminin zarar ile kapatılmış olmasından dolayı bu maddeye için red oyu veriyorum.
14		MURAT	ŞAN	Yönetim Kuruluna genel kurul onayı alınmaksızın borçlanma aracı ihraç yetkisi verilmesini doğru bulmadığım için red veriyorum.
15		MURAT	ŞAN	Kar payı avansı verilmesi şirketin nakit akışında erken çıkış yaratıp mali açıdan olumsuz etki yaratabilir. Kar payı avansı dağıtılması kararının, genel kurul onayı alınmaksızın YK na verilmesini onaylamıyorum.
16		MURAT	ŞAN	Yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın ilgili maddelerinde sayılan işlemleri genel kurul onayı aranmaksızın yapabilmeleri yetkisi verilmesini doğru bulmadığım için red veriyorum.