

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
2 MART 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 2 Mart 2017 Perşembe günü, saat 11.00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 01.03.2017 tarih ve 23028943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Şubat 2017 tarih ve 9259 sayılı nüshasında yayımlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere toplam 428.638.983,151 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş'ün hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Çağlar Göğüş 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 Başak Doker Baylan ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile, yetkili kılındı.
3. Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" ile ilgili olarak;
 - a. İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" kapsamında hazırlanan tüm yasal dokümanlar ve/veya bu yasal dokümanlar ile ilgili tüm yasal özel durum açıklamaları, bildirimler, duyuruların, ilanlar; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine, ayrıca SPK'nın II-23-2 Tebliği'nin 8'inci maddesine, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu dahil yasal otoritelerin ilgili düzenlemelerine ve Esas Sözleşmemiz'e uygun bir şekilde süresinde ve yasal gereklere uymak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi

(www.hurriyetkurumsal.com)'nde yayımlanmak suretiyle gereklilikler yerine getirilmiştir.

- b. "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/12/2016 tarih ve 9212 sayılı nüshasında ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.hurriyetkurumsal.com) ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.
- c. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddeleri gereğince "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" ile ilgili olarak hazırlanan Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru", 03/02/2017 tarih ve 9256 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 10/02/2017 tarih ve 9261 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 17/02/2017 tarih ve 9266 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.hurriyetkurumsal.com)'nde yayımlanmıştır.
- d. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Duyuru Metni ekinde yer alan 25.11.2016 tarih ve YMM/670-861-22 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile 20.12.2016 tarih ve YMM/670-864-25 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu 30.01.2017 tarihinde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.hurriyetkurumsal.com)'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Raporlarda;
- Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu "Hürriyet Emlak Şubesi" Hizmet İşletmesi'nin Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmesi işleminin, TTK'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, KVK'nun 19/(b) ve 20'nci maddeleri ve 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği hükümlerine ve ilgili diğer yasal mevzuatlara uygun olduğu;
 - Kısmi Bölünme İşlemi'nde, Bölünen Şirket Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Hürriyet Emlak Şubesi Hizmet İşletmesi'nin Devralan Şirket Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ne yasal muhasebe defterlerindeki kayıtlı değerleri üzerinden devredilecek; söz konusu bu devir karşılığında Devralan Şirket Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye devre konu Hürriyet Emlak Şubesi Hizmet İşletmesi'nin yasal muhasebe defterlerindeki kayıtlı "net" varlık değeri kadar sermaye artırımını yapılacak ve bu sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamı Devralan Şirket Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin tek ortağı olan Bölünen Şirket Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye verilecek (tahsis edilecek) olduğundan değiştirme biriminin 1 (bir) olarak uygulanacağı ve herhangi bir "denkleştirme tutarı" ödenmesinin söz konusu olmayacağı;
 - Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında, Kısmi Bölünme İşlemi'ne konu malvarlığı karşılığında Devralan Şirket Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından ihraç edilecek paylar, Devralan Şirket Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin tek ortağı olan Bölünen Şirket Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye verileceğinden (tahsis edileceğinden), Kısmi Bölünme İşlemi sebebiyle Bölünen Şirket Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de sermaye

azaltımı yapılmayacağı; bu itibarla, Bölünen Şirket alacaklılarının haklarına halel gelmeyeceği ve incelenen Kısmi Bölünme İşlemi nedeniyle alacaklıların haklarının tehlikeye düşmeyeceği sonucuna varılmış olup, TTK'nun md.175/2. kapsamında Bölünen Şirket'in alacaklılarının haklarını teminat altına alma yükümlülüğü bulunmadığı;

- Kısmi Bölünme İşlemi kapsamında kullanılan tüm yöntemlerin yeterli ve adil olduğu ve Kısmi Bölünme İşlemi'nin gerçekleştirilmesinde yasal bir sakıncanın bulunmadığı;

sonuç ve kanaatine varılmıştır.

hususları Toplantı Başkanı tarafından açıklanmıştır.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği")'nin "Ayrılma hakkının doğmadığı haller" başlıklı 12'nci maddesinin (1)/(e) alt bendi dahilinde aynı Tebliğ'in 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında hazırlanmış olan ayrılma hakkı doğmadığına dair ekli Yönetim Kurulu Beyanı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği")'nin "Ayrılma hakkının doğmadığı haller" başlıklı 12'nci maddesinin (1)/(e) alt bendi dahilinde "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nde "ayrılma hakkı" doğmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

5. Toplantı Başkanı, Gündem'in 6'ncı maddesinde görüşülecek "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'un 30.01.2017 tarihinde Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verdi. Finansal Rapor'un okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

"İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"ne esas bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2016-30.09.2016 ara hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor pay sahiplerinin onayına sunuldu ve onaylanması, oy birliği ile, uygun bulundu.

6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ve 20'nci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinin (1)/(a) ve 24'üncü maddesinin (4)'üncü alt bentleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ("II-23.2 Tebliği")'nin ilgili maddeleri ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ("II-23.1 Tebliği")'nin ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren "Hürriyet Emlak Şubesi" Hizmet İşletmesi'ne ait aktif ve pasif hesap kalemlerinin sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Şirketimiz işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde, bir kül halinde "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi

Bölünme" işlemi kapsamında Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ne devredilmesi suretiyle mezkur İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi'nin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda Şirketimiz'in Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bölünme Raporu" ve "Bölünme Sözleşmesi" ile "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" Genel Kurul'da görüşmeye açıldı.

Toplantı Başkanı, mezkur "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme" işlemine ilişkin olarak hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 26.01.2017 tarihinde onay verilmiş olan onaylı Duyuru Metni ile ilgili diğer dökümanların Genel Kurul Toplantısı'ndan 30 gün önce olacak şekilde 30.01.2017 tarihinden Şirketimiz'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuş olduğu bilgisini verdi.

Toplantı Başkanı pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verileceğini, soruların ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla cevaplandırılmasının sağlanacağını, Gündem ile ilgili olmayan veya hemen cevaplandırılmayacak kadar kapsamlı soruların, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 15 gün içinde yazılı olarak cevaplanacağını açıkladı. Bu nedenle pay sahiplerinin soruları yöneltirken isimlerini belirtmeleri, gereğinde yazılı cevabın kendilerine ulaştırılacağı konusunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı devamla, öncelikle soru sormak isteyen pay sahiplerine, sorularını yöneltmeleri için söz verileceğini, daha sonra Şirket yönetimince yapılacak cevaplandırmayı takiben, görüşlerini açıklamak isteyen pay sahiplerine de ayrıca söz verileceğini açıkladı.

Soru sormak ve görüş açıklamak isteyen pay sahibi olmadığının tespit edilmesi üzerine oylamaya geçildi.

Bölünme Raporu ve Bölünme Sözleşmesi ile "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi, elektronik ortamda oy birliği ile, onaylandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 02.03.2017

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel

Oy Toplama Memuru
Başak Doker Baylan

Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren “Hürriyet Emlak Şubesi” Hizmet İşletmesi’nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı “Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.”ne “İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme”si suretiyle devredilmesi işleminde, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’de “ayrılma hakkı” doğmadığına ilişkin

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Beyanıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendi ve 20’nci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 23’üncü maddesini (1)/(a) ve 24’üncü maddesinin (4)’üncü bentleri ile ilgili sair hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği” (“II-23.2 Tebliği”)nin ilgili maddeleri ve “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği” (“II-23.1 Tebliği”)nin ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren “**Hürriyet Emlak Şubesi**” Hizmet İşletmesi’ne ait aktif ve pasif hesap kalemleri, sair ilgili hak ve vecibeler ile birlikte ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde bir kül halinde, “**İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme**” işlemi neticesinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı “**Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.**”ne devredilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının doğmadığı haller” başlıklı 12’nci maddesinin (1)/(e) alt bendinde, işbu “**İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme**” işlemi’nde “ayrılma hakkı”nın doğmadığı kabul edilmiş ve düzenlenmiştir.

Bu itibarla, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren “Hürriyet Emlak Şubesi” Hizmet İşletmesi’nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı “Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.”ne “İştirak Modeli ile Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme”si suretiyle devredilmesi işleminde, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 Sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 12’nci maddesinin 2’nci fıkrası kapsamında, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’de “ayrılma hakkı” doğmadığını Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu adına beyan ederiz.

Bölünen Şirket

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. adına

Çağlar GÖĞÜŞ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi



Ahmet TOKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

