

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/979-hurriyet-gazetecilik-ve-matbaacilik-a-s)
HURGZ

HGMAŞ YKK Birleşme.pdf (/tr/ek-indir/33E8343950BE023CE0530A4A622B5826)

HMB YKK Birleşme.pdf (/tr/ek-indir/33E8343950BF023CE0530A4A622B5826)

Bild	Finan	Hak
------	-------	-----

Gönderim Tarihi 10.07.2015 17:50:13
Bildirim Tipi ÖDA
Yıl -
Periyot -

Özel Durum Açıklaması (Genel)**A+ A-****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	İNCİ TARI	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	10.07.2015 17:27:12
2	GÜLHAN MERAL DALDABAN	Bütçe Analiz, Kontrol ve Planlama Müdürü	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	10.07.2015 17:37:10

Ortaklığın Adresi	: 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: + 90 212 677 00 00 / +90 212 677 01 82
E-posta adresi	: yatirimciliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: + 90 212 449 60 30 / +90 212 677 01 82
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.

AÇIKLAMA:

Deviralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)

Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi.

Tamamı ödenmiş 3.800.000 Türk Lirası sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi") karar verilmiştir. Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Şirketimiz ve Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından bugün (10.07.2015) alınan Yönetim Kurulu Kararları'nın birer örneği ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10.07.2015
Karar No : 2015/19
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet TOKSOY (Üye)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Ahmet ÖZER (Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Bağımsız Üye)
Çağlar GÖĞÜŞ (Bağımsız Üye)

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

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn.'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığımız Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),
2. Şirketimiz, devrolacak Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme İşlemi'nde Şirketimizde sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme İşlemi'nin TTK'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,
3. Birleşme İşlemi'nde SPK'nun, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri kapsamında yapacağı değerlendirmelerde kullanılmak üzere, Birleşmeye Taraf Şirketler'in SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları ve genel kurul onayından geçmiş olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarının esas alınmasına,
4. Mezkur Birleşme İşlemi kapsamında ekli "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,
5. Birleşme Sözleşmesi'ne atacakları müşterek imzaları ile Sayın Ahmet Özer ile Sayın Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına;

6. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'na iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
7. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Yahya ÜZDİYEN
(Başkan Yardımcısı)

Ahmet TOKSOY
(Üye)

Ahmet Nafi DALMAN
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet ÖZER
(Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Bağımsız Üye)

Çağlar GÖĞÜŞ
(Bağımsız Üye)

HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 10.07.2015
Toplantı No : 2015/07
Katılanlar : Ediz Haşmet KÖKYAZICI (Üye)

Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddeleri ile devralan şirket olarak Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na tabi şirket olması, paylarının Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.'nin 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.2.a Tebliği ile değişik) "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde, sermayemizde %100 paya sahip Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından "devir alınması" suretiyle, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde birleşmesine ("Birleşme İşlemi"),
2. Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Şirketimizin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme İşlemi'nde devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme İşlemi'nin TTK'nun 155 ve 156'ncı maddesi ile SPK'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 13'üncü maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,
3. Birleşme İşlemi'nde SPK'nun, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri kapsamında yapacağı değerlendirmelerde kullanılmak üzere, Birleşmeye Taraf Şirketler'in SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları ve genel kurul onayından geçmiş olan 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolarının esas alınmasına,
4. Mezkur Birleşme İşlemi kapsamında ekli "Birleşme Sözleşmesi" nin kabulüne,
5. Birleşme Sözleşmesi'ne atacağı münferit imzası ile Sayın Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın Şirket'i temsile yetkili kılınmasına;
6. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, söz konusu Tebliğ'in 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "kolaylaştırılmış usulde birleşme" başvurusu kapsamında SPK'na iletilmesine gerek olmadığı belirtilen; 'bağımsız denetim raporu', 'birleşme raporu' ve 'uzman kuruluş görüşü' hariç diğer belgeler ile birlikte SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmi kuruluşlara başvuruda bulunulmasına,
7. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

ile karar vermiştir.

Ediz Haşmet KÖKYAZICI
Üye