



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

Birleşme Sözleşmesi.pdf (/tr/ek-indir/33E83439431E023CE0530A4A622B5826)

Kolaylaştırılmış Birleşme Duyurusu.pdf (/tr/ek-indir/33E83439431F023CE0530A4A622B5826)

HGMAŞ YKK Birleşme.pdf (/tr/ek-indir/33E834394320023CE0530A4A622B5826)

HMB YKK Birleşme.pdf (/tr/ek-indir/33E834394321023CE0530A4A622B5826)

Bild	Finan	Hak
Gönderim Tarihi 15.07.2015 15:52:57	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl -
		Periyot -

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A⁺ A⁻

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	İNCİ TARI	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	15.07.2015 15:47:11
2	GÜLHAN MERAL DALDABAN	Bütçe Analiz, Kontrol ve Planlama Müdürü	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	15.07.2015 15:50:43

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	:	yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	+ 90 212 449 60 30 / +90 212 677 01 82
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	10.07.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır

AÇIKLAMA:

SPK Başvuru Tarihi : 15.07.2015

Mevcut Sermaye (TL) : 552.000.000

Ulaşılabilecek Sermaye (TL) : 552.000.000

Pay Grup Bilgileri : HURGZ, TRAHURGZ91D9

Mevcut Sermaye (TL) : 552.000.000.

Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) : 0,000

Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) : 0,000

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)	Pay Değişim Oranı
1	Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	0,0000000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz ve 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 devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde "kolaylaştırılmış usulde birleşme" yöntemi ile birleşilmesine ("Birleşme İşlemi") karar verildiği 10.07.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Söz konusu Birleşme İşlemi ile ilgili olarak bugün (15.07.2015) gerekli belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na başvuruda bulunulmuştur.

Ekler;

1-Birleşme Sözleşmesi,

2-Birleşme Duyuru Metni,

3-Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin 10.07.2015 tarihinde KAP'ta yayınlanan 10.07.2015 tarih ve 19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı,

4- Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin 10.07.2015 tarihinde KAP'ta yayınlanan 10.07.2015 tarih ve 2015/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

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.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta merkezi, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 78044 numarası ile kayıtlı **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.** (bundan böyle kısaca “Hürriyet ve/veya Devralan Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 230478 numarası ile kayıtlı **HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.** (bundan böyle kısaca “Hürriyet Medya ve/veya Devrolan Şirket” olarak anılacaktır) arasında işbu 15 (onbeş) maddeden oluşan BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 10/07/2015 tarihinde akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket bundan böyle birlikte “Birleşmeye Taraf Şirketler” olarak anılacaktır.

Madde 1.

I. Birleşmeye Taraf Şirketleri Tanıtıcı Genel Bilgiler:

A. Devralan Şirket:

1. **Ticaret Unvanı:** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 15.12.1960
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/78044
5. **Süresi:** Süresiz.
6. **Faaliyet Konusu:** Gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayımı, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri. Günlük, haftalık, aylık ve sair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak ve 26.6.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 4640061273
8. **İnternet Sitesi:** www.hurriyetkurumsal.com

B. Devrolan Şirket:

1. **Ticaret Unvanı:** HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.
2. **Merkez Adresi:** 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul
3. **Tescil Tarihi:** 22.01.1987
4. **Ticaret Sicil Memurluğu ve Ticaret Sicil Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu/230478
5. **Süresi:** Süresiz.

6. **Faaliyet Konusu:** Her türlü basım ve yayım tekniklerinden yararlanarak gazete, dergi gibi süreli yayınlar ile kitap gibi süresiz yayınların ve matbu belgelerin basımı, ciltlenmesi, sair teknikler ile çoğaltılması, yayımlanması, süreli ve süresiz yayımların basımı ile ilgili her türlü teknik hizmetlerin yapılması ve 18.9.2006 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
7. **Vergi Dairesi ve Numarası:** Halkalı Vergi Dairesi 3410032870
8. **İnternet Sitesi:** Bulunmamaktadır.

II. Mevcut Sermaye Yapısı Ve Paylar İle İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

1. **Çıkarılmış sermaye:** 552.000.0000 Türk Lirası
2. **Kayıtlı sermaye tavanı:** 800.000.000 Türk Lirası
3. **Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:**

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	428.616.468	77,65
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kısım ve diğer ortaklar	123.383.532	22,35
Çıkarılmış Sermaye	552.000.000	100,00

Devralan Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu Hüseyin KÜÇÜK'ün 29.06.2015 tarih ve SMMM 26731/2015-12 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Aydın Doğan	124.570.879	22,57
İşıl Doğan	40.527.082	7,34
Arzuhan Yalçındağ	27.087.009	4,91
Vuslat Sabancı	26.939.396	4,88
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	26.939.317	4,88
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	27.098.945	4,91
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kısım ve diğer ortaklar	278.837.372	50,51
Çıkarılmış Sermaye	552.000.000	%100,00

5. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:** İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
6. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** İntifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

B. Devrolan Şirket

1. **Sermaye:** 3.800.000 Türk Lirası
2. **Ödenmiş sermaye:** 3.800.000 Türk Lirası
3. **Son durum itibariyle sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı**

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.	3.800.000	100,00
Ödenmiş Sermaye	3.800.000	100,00

Devrolan Şirket'in ödenmiş sermayesinin tamamen ödenmiş olduğu ve varlığını koruduğu Hüseyin KÜÇÜK'ün 29.06.2015 tarih ve SMMM 26731/2015-13 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

4. **Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek veya tüzel kişiler**

Ortağın Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Aydın Doğan	857.553	22,57
Işıl Doğan	278.991	7,34
Arzuhan Yalçındağ	186.469	4,91
Vuslat Sabancı	185.452	4,88
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	185.452	4,88
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	186.551	4,91
Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kısım ve diğer ortaklar	1.919.532	50,51
Ödenmiş Sermaye	3.800.000	100,00

5. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerine tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmediği:** İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
6. **Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** İntifa senetleri veya tahviller ile benzeri borçlanma senetleri bulunmamaktadır.

III. Yönetim Organları ve Üyeleri ile İlgili Bilgiler

A. Devralan Şirket

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in 30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiş olup aşağıda sayılmaktadır;

Ad-Soyad	Görevi
Vuslat SABANCI	Yönetim Kurulu Başkanı
Yahya ÜZDİYEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet TOKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Nafi DALMAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Kai Georg DIEKMANN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÖZER	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Béatrice de Clermont TONNERRE	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Çağlar GÖĞÜŞ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

(*) 30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Fatma Ayşe Cemal, 06.07.2015 tarihinde kendi isteği ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiş ve Hürriyet'ten ayrılmıştır.

B. Devrolan Şirket

Hürriyet Medya'da tek Yönetim Kurulu Üyesi bulunmakta olup; Şirket'in 12 Mayıs 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir;

Ad-Soyad	Görev
Ediz Haşmet KÖKYAZICI	Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 2. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Devralan Şirket)'nin Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Devrolan Şirket)'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralması suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Devralan Şirket) bünyesinde birleşmesi işleminde ("Birleşme İşlemi") esas alınan Yönetim Kurulu Kararları Devralan Şirket' in 10/07/2015 tarih ve 2015/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Devrolan Şirket'in 10/07/2015 tarih ve 2015/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, Devrolan Şirket ile Devralan Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Devralan Şirket'in 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'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 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 SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren (27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın II-23.1.a Tebliği ile değişik) "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Devrolan Şirket' in tüm aktif ve pasifinin

bir bütün halinde Devralan Şirket tarafından “devir alınması” suretiyle, Devralan Şirket bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

Madde 3. Birleşmeye Esas Finansal Tablolar

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 tabloları esas alınmaktadır.

Madde 4. Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Esasları

TTK’nun 155. maddesinin 1. fıkrası ve Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 13. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde, Devralan Şirket Devrolan Şirket’in oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğundan ve Devralan Şirket paylarından Devrolan Şirket pay sahiplerine pay verilmesi gerekmeyişinden, Birleşme İşlemi TTK’nun 156. maddesinin 2. fıkrası ile Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)’nin 13. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “kolaylaştırılmış usulde birleşme” hükümleri dahilinde yürütülecektir. Bu çerçevede, Bağımsız Denetim Raporu, Birleşme Raporu ve Uzman Kuruluş Görüşü aranmayacak, TTK’nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı sağlanmayacak ve işbu Birleşme Sözleşmesi Birleşmeye Taraf Şirketler’in Genel Kurulları’nın onayına sunulmayacaktır. Mezkur Birleşme İşlemi’nin “kolaylaştırılmış usul”de yapıldığı da dikkate alınmak suretiyle, ilgili makamlarca talep edilmesi halinde TTK’nun 144’üncü maddesi kapsamında “ara bilanço” ve sair raporlar düzenlenecektir.

Madde 5. Birleşme İşlemi’ne ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan Duyuru Metni, SPK tarafından [...../...../2015] tarih ve [.....] sayı ile onaylanmıştır.

Madde 6. TTK uyarınca ayrılma akçesi öngörülmemiştir.

Madde 7. TTK uyarınca denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir.

Madde 8. Birleşme İşleminin Sonuçları

8.1. Devralan Şirket’in Artırılacak Sermaye Tutarı ve Devrolacak Şirket Pay Sahiplerine İlişkin Açıklamalar

Devralan Şirket, Devrolan Şirket’in oy hakkı veren tüm paylarının sahibi ve tek ortağı olduğundan Birleşme İşlemi sebebiyle Devrolan Şirket ortaklarına Devralan Şirket paylarından verilmesini gerektirecek bir durum bulunmamaktadır; bu çerçevede ‘Değiştirme Oranı’ ve ‘Birleşme Oranı’ da söz konusu olmayacaktır.

Aynı yönde, Devrolan Şirket’in tek pay sahibi Devralan Şirket olduğundan Birleşme İşlemi sonucu infisah edecek Devrolan Şirket ortaklarına Devralan Şirket payları verilmesi veya kar payına hak kazanılması söz konusu olmayacaktır.

Esas Sözleşme Değişikliği

Birleşme İşlemi kapsamında Devralan Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde herhangi bir değişiklik yapılması ihtiyacı doğmamaktadır.

8.2. Vergi Borçları ve Bildirim

Devralan Şirket, birleşme ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, Birleşme İşlemi'nin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, işbu Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne vereceklerdir.

8.3. Devrolan Şirket'in Borçları

Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek olan Devrolan Şirket'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

8.4. Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nun 541'inci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

8.5. “Devir Tarihi” ve Devrolan Şirket' in “İnfisah Tarihi”

Birleşme İşlemi, TTK'nun 152'nci maddesi uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları tarafından Birleşme İşlemi'nin onaylanmasına ilişkin verilecek kararların tescili ile geçerlilik kazanacak olup tescil tarihi “Devir Tarihi” olarak kabul edilecek ve Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri Devralan Şirket hesabına yapılmış sayılacak olup Devrolan Şirket de bu tarih itibarıyla infisah etmiş sayılacaktır.

Devrolan Şirket, devre ilişkin Yönetim Kurulu Kararları'nın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil tarihi itibarıyla tasfiyesiz olarak infisah edecektir.

TTK'nun 543'üncü maddesinde yazılı şartlar gerçekleştiğinde Devrolan Şirket İstanbul Ticaret Sicili'nde terkin olunacaktır.

Madde 9. Devrolan Şirket' in Sahibi Bulunduğu Tescile Tabi Varlıklara Ait Yasal Hakların Devri

Devrolan Şirket'in sahibi olduğu varsa tescilli markalara, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Birleşme İşlemi'nin tescil edilmesinden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

Madde 10. İmtiyazlı Paylar ve İntifa Senetleri

Birleşmeye Taraf Şirketler'de imtiyazlı pay ve/veya intifa senetleri bulunmamaktadır.

Madde 11. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Birleşmeye Taraf Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özen göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı tazmin edecektir.

Madde 12. Gerekli Onaylar için Azami Süre

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nın onayları ile hüküm ifade eder. Anılan Yönetim Kurulu onaylarının SPK izninin alınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içinde alınmaması halinde işbu Birleşme Sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Madde 13. Diğer Resmi Kurumların Onayı

Birleşme İşlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ No: 2010/04) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından anılan Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

İşbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiştir.

Madde 14. Yönetim Organları ile Birleşme İşlemi ile İlgili Raporları Hazırlayanlara Tanınan Özel Yararlar

Birleşmeye Taraf Şirketler; Birleşmeye Taraf Şirketler'in yönetim organlarına, yönetici ortaklarına ile Birleşme İşlemi'nde kullanılan raporları hazırlayanlara herhangi özel bir yarar sağlamamıştır.

Madde 15. İmza

İşbu Birleşme Sözleşmesi 6 nüsha olarak düzenlenmiş olup, Birleşmeye Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Birleşme Sözleşmesi 4684 Sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu' nun (2) sayılı tablosuna eklenen (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisnadır.

İSTANBUL,/...../2015

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Ediz Haşmet KÖKYAZICI
Mali İşler Direktörü

Ahmet ÖZER
İcra Kurulu Başkanı ve
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

HÜRRİYET MEDYA BASIM HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.

Ediz Haşmet KÖKYAZICI
Yönetim Kurulu Üyesi

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin (“Devralan”) Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Devrolan”) ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.hurriyetkurumsal.com adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

YOKTUR.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

YOKTUR.

Rekabet Kurulu Mevzuatı Hakkında Bilgilendirme

Bu duyuru metninin konusunu oluşturan ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, doğrudan bağlı ortaklığı Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle "kolaylaştırılmış usulde birleşmesi"ne ilişkin işlemin, 4054 sayılı Kanun'un 7'nci ve 27'nci maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği (Tebliğ No: 2010/04)'nin 6'ncı maddesi hükmüne göre, kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle, işbu birleşme işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığını beyan ederiz.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ediz Haşmet KÖKYAZICI Finans Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Tarih: 10/07/2015	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Ahmet ÖZER Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Tarih: 10/07/2015	

Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Ediz Haşmet KÖKYAZICI Yönetim Kurulu Üyesi Tarih: 10/07/2015	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) **Devralan:** Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
- b) **Devrolan:** Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) **Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :**
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 78044
- b) **Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:**
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü / 230478

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- a) **Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :**
15.12.1960 / Süresiz
- b) **Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:**
22.01.1987 / Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

- a) **Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.:**

Hukuki Statüsü: Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Hürriyet Dünyası, 100.Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul

İnternet Adresi: www.hurriyetkurumsal.com

Telefon: 0 212 677 00 00

Faks: 0 212 677 01 82

- b) **Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:**

Hukuki Statüsü: Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Yasaları

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkezinin ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Hürriyet Dünyası, 100.Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul

İnternet Adresi: Yoktur.

Telefon: 0 212 677 00 00

Faks: 0 212 677 01 82

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.:

Çıkarılmış Sermayesi: 552.000.000,-Türk Lirası

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Ödenmiş Sermayesi: 3.800.000,-Türk Lirası

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.:

Kayıtlı Sermayesi: 800.000.000,-Türk Lirası

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Kayıtlı Sermayesi: Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.:

Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ", "Borsa" veya "Borsa İstanbul") Pay Senedi Piyasasında "HURGZ" kodu ile işlem görmektedir. Paylarının işlem gördüğü pazar ve şirketin dahil olduğu endeksler aşağıdaki gibidir;

- ULUSAL PAZAR; - BIST İstanbul / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM / BIST SINAİ / BIST TUM / -BIST ULUSAL / -BIST 100 / -BIST 100-30/ BIST 100 AĞIRLIK SINIRLAMALI

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Payları Borsa'da işlem görmemektedir.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.:

Gazetecilik, gazete ve benzeri süreli veya süresiz her türlü basılmış eserlerin yayımı, elektronik ortamda veya basılı şekilde yayımı, satışı ve dağıtımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde program, görsel, işitsel, video, film ve reklam yapım ve tanıtım işleri. Günlük, haftalık, aylık ve sair zamanlarda her türlü gazete çıkarmak, basmak veya bastırmak, yaymak ve satmak ve 26.6.2013 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler.

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Her türlü basım ve yayım tekniklerinden yararlanarak gazete, dergi gibi süreli yayınlar ile kitap gibi süresiz yayınların ve matbu belgelerin basımı, ciltlenmesi, sair teknikler ile çoğaltılması, yayımlanması, süreli ve süresiz yayımların basımı ile ilgili her türlü teknik hizmetlerin yapılması ve 18.9.2006 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Vuslat Sabancı	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	78,660	%0,00
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Ahmet Özer	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	İcra Kurulu Başkanlığı (CEO), Hürriyet İnternet Grup Başkanı	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Ahmet Nafi Dalman	Yönetim Kurulu Üyesi	Finansman, mali ve idari işler ile hukuk işlerinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/ İcra Kurulu Başkan Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi/ İnternet ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı / Bilgi Teknolojileri Koordinatörü	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-
Beatrice de Clermont Tonnerre	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-

(*) 30.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Fatma Ayşe Cemal, 06.07.2015 tarihinde kendi isteği ile Yönetim Kurulu Üyeligi görevinden istifa etmiş ve Hürriyet'ten ayrılmıştır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (Devam)

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ediz Haşmet Kökyazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	-	2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul (30/03/2015)		(SonDurum) 10/07/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	428.616.468	77,65	428.616.468	77,65
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar	123.383.532	22,35	123.383.532	22,35
TOPLAM	552.000.000	100,00	552.000.000	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul (30/03/2015)		Son Durum 10/07/2015	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aydın Doğan	124.570.879	22,57	124.570.879	22,57
Işıl Doğan	40.527.082	7,34	40.527.082	7,34
Arzuhan Yalçındağ	27.087.009	4,91	27.087.009	4,91
Vuslat Sabancı	26.939.396	4,88	26.939.396	4,88
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	26.939.317	4,88	26.939.317	4,88
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	27.098.945	4,91	37.098.945	4,91
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar	278.837.372	50,51	278.837.372	50,51
TOPLAM	552.000.000	100,00	552.000.000	100,00

6. ANA ORTAKLAR (Devam)

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul (16/03/2015)		Son Durum (10/07/2015)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00
TOPLAM	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul (16/03/2015)		Son Durum (10/07/2015)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Aydın Doğan	857.553	22,57	857.553	22,57
Işıl Doğan	278.991	7,34	278.991	7,34
Arzuhan Yalçındağ	186.469	4,91	186.469	4,91
Vuslat Sabancı	185.452	4,88	185.452	4,88
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	185.452	4,88	185.452	4,88
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	186.551	4,91	186.551	4,91
Borsa İstanbul'da işlem gören kısım ve diğer ortaklar	1.919.532	50,51	1.919.532	50,51
TOPLAM	3.800.000	100,00	3.800.000	100,00

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

a) Devralan Sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.: Yoktur.

b) Devrolan Sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.: Yoktur.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Hamiline	Yoktur.	1 (Bir)	552.000.000	% 100
			TOPLAM	552.000.000	%100

6. ANA ORTAKLAR (Devam)

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur.	Nama	Yoktur.	1 (Bir)	3.800.000	%100
			TOPLAM	3.800.000	%100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

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 tabloları esas alınmaktadır.

7.2. Yönetim organı kararları

a) Devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. :

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10/07/2015 tarih ve 2015/19 sayılı Kararında özetle;

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 artırımı 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,

denilmektedir. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı, Karar ile aynı tarihte KAP (www.kap.gov.tr)'ta ilan edilmiştir.

b) Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.:

Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 10/07/2015 tarih ve 2015/07 sayılı Kararında özetle;

1. Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”)’nun 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.’nun 23 ve 24’üncü maddeleri ile ilgili sair hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun 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 birleşilmesine (“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,

denilmektedir. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı, Karar ile aynı tarihte KAP (www.kap.gov.tr)'ta ilan edilmiştir.

7.3. İşlemin niteliği

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, Birleşme İşlemi TTK'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "**kolaylaştırılmış usulde birleşme**" hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme İşlemi'ne ait herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar

Birleşme İşlemi'nde öngörülen aşamalar aşağıdaki gibidir;

• Birleşme işleminin tescil ve ilan edilmesi ile bildirimlerin yapılması

Kurul onayını takip eden en geç yedi iş günü içerisinde Birleşme İşlemi'nin tescili ile ilgili gerekli başvurular yapılacak ve Birleşme İşlemi tescil ve ilan ettirilecek, takiben Vergi Daireleri dahil olmak üzere gerekli kurum ve kuruluşlara, birleşmeye ilişkin bilgi ve belge sunulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157. Maddesi uyarınca, Birleşmeye Taraf Şirketler, alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa yayınlanacak ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilan vasıtasıyla haklarını bildireceklerdir.

• Devir sırasında yapılacak muhasebe kayıtları hakkında bilgi

Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumundadır. Buna göre, Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm finansal sonuçları, "tam konsolidasyon" yöntemi ile Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin konsolide finansal tablo ve dipnotlarına konsolide olmaktadır. Bu nedenle, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin birleşme nedeniyle proforma finansal bilgilerinde de yeni bir durum ortaya çıkmayacaktır.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ("MSUGT") ve eki Tek Düzen Hesap Planı ("TDHP") kapsamında tutulan solo yasal kayıtlara göre;

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., doğrudan bağlı ortaklığı Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralmak suretiyle, kendi bünyesinde birleştirmektedir.

Bu kapsamda, Birleşme İşlemi'nin tescil edildiği tarih itibarıyla, Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi bir bütün halinde, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin aktif ve pasifine aynen ilave edilecektir. Söz konusu işlemi takiben, Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme İşlemi sonucunda infisah edecek olması nedeniyle; Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak tutarı ile varsa Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ye borçları ve Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. A.Ş.'den alacakları da silinecektir.

7.6. Gerekçesi

Birleşme İşlemi'nin amacı; Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye devredilmesi sonrasında tasfiyesiz olarak infisah etmesinin/sona ermesinin sağlanmasıdır. Birleşme İşlemi sonucuda yüksek tutarda olmamakla birlikte bazı idari ve mali tasarrufların sağlanması da söz konusu olabilecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Kurul'un 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2)'nin "Kamunun aydınlatılması" başlığını taşıyan 8. maddesi uyarınca;

- Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni,
- Birleşme Sözleşmesi,
- Son üç yıllık Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Raporlar (Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.),
- Son üç yıllık Finansal Tablolar (Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.)
- Varsa ara dönem Finansal Raporları/Finansal Tabloları.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin,

Hürriyet Dünyası, 100.Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No: 78 34204 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde,

www.hurriyetkurumsal.com adresli İnternet Sitesinde,

KAP'da kamuya açıklanarak pay sahipleri ve diğer ilgililerin incelemesine sunulacaktır.

Bununla birlikte, Kurul tarafından onaylanan "Birleşme Duyuru Metni", Kurul tarafından onaylandığı gün KAP'ta ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.hurriyetkurumsal.com)'nde yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulacaktır.

Ancak yukarıda 7.3 bölümünde detaylı olarak açıklandığı üzere, birleşme işleminin 6102 sayılı TTK'nun 155 ve 156. maddeleri uyarınca "kolaylaştırılmış usulde" gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Birleşmeye Taraf Şirketler, TTK'nun 149. maddesinde düzenlenen "İnceleme Hakkı"ndan yasal olarak muaf tutulmuşlardır.

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Sermaye artırımı ve/veya azaltımı yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

• **Vergi borçlarından sorumluluk, vergi beyannamesi;**

Devrolan Şirket, Birleşme İşlemi ile infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir.

Taraflar, Birleşme İşlemi'nin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden itibaren en geç 30 gün içinde, birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Devrolan Şirket)'nin devir bilançosunu ve gelir tablosunu da ekleyerek, müştereken imzalayacakları devir (kurumlar vergisi) beyannamesini Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne vereceklerdir.

• **İşlemin çalışanlar ve alacaklılar üzerindeki etkileri;**

Son durum itibariyle çalışanı olmamakla birlikte, birleşmenin tescil olacağı tarih itibariyle mevcut olması halinde, devrolan Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. personeli tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye devrolacaklardır. Devrolan Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (varsa) ve/veya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. çalışanlarının haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır.

• **Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri;**

31.12.2014 ve son durum itibariyle, Devrolan Şirket'in önemli tutarda bir borcu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, Birleşme İşlemi sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket'in 3. kişilere olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devrolan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu' nun 541' nci maddesi hükmü dairesince hareket edilecektir.

1- Alacaklara İlişkin Hususlar:

Devir, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye katılma yoluyla devrolacak Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme Kararları'nın Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin kayıtlı bulunduğu

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün tescili ile hüküm kazanacak olup; devrolan Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri yukarıda sözü edilen tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTK hükümlerine de uygun olarak devralan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye intikal edecektir. Bu suretle, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından devralınan ve birleşme öncesinde Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ye ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler ile yapılmış anlaşma şartları, TTK ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde devralan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir.

2- Alacakların Teminat Altına Alınması:

TTK'nun 157/(1)'inci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından (tescil edilmesinden) itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bunların alacaklarını teminat altına alır.

TTK'nun 157/(2)'nci maddesine uygun olarak, birleşmeye katılan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler. TTK'nun 541/(1)'inci hükmüne uygun olarak, alacaklı oldukları Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla da konu hakkında bilgilendirilirler.

TTK'nun 157/(4)'üncü maddesine uygun olarak, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

TTK'nun 541/(2)'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa, alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca belirlenecek bir bankaya depo edilir.

Ancak TTK'nun 541/(3) maddesinde sayılan hallerin (Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin borçlarının yeterli bir şekilde teminat altına alınmış olması veya Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımının bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olması) devralan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından sağlanamamış olması halinde, devrolan Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir. Ancak Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin güçlü finansal yapısı nedeniyle TTK'nun 541/(3) maddesinin uygulama alanının olmayacağı düşünülmektedir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

YOKTUR.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2014-31.12.2014 tarihli finansal tabloları.
- Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 tarihli finansal tabloları.

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Devrolan sıfatıyla Hürriyet Medya Basım Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin tüm faaliyet sonuçları, devralan sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin konsolide finansal tablolarında yer aldığından ayrıca "birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu" hazırlanmamıştır.

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