



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

HURGZ YKK Birlesme.pdf (/tr/ek-indir/33E8343998C7023CE0530A4A622B5826)

Bild	Finan	Hak	
Gönderim Tarihi 30.11.2015 18:28:59	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.	30.11.2015 18:23:42
2	EDİZ HAŞMET KÖKYAZICI	Finans Direktörü	HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.	30.11.2015 18:27:46

Ortaklığın Adresi	: 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 6770000 / 212 - 6770182
E-posta adresi	: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 4496030 / 212 - 6770182
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 18.09.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimiz'in Doğan Gazetecilik A.Ş'yi devir alması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işleminde 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait finansal tabloların esas alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz'in Doğan Gazetecilik A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi ("Birleşme İşlemi") ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na 2 Ekim 2015 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru kapsamında, Birleşme İşlemi'nde SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)"nin "Birleşme ve Bölünme İşlemlerinde Esas Alınacak Finansal Tablolar" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi hükümlerine uygun olarak, Şirketimiz'in 27 Kasım 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla kamuya duyurmuş olduğu Özel Durum Açıklaması'nın finansal tablolar üzerindeki etkilerini de içerecek şekilde hazırlanacak ve bağımsız denetimden geçirilecek 01.01.2015-30.09.2015 hesap dönemine ait Finansal Raporları'nda yer alan finansal tablolarımızın esas alınmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler ekli Yönetim Kurulu Kararı'nda yer almaktadır.

Eki: Şirketimiz'in 30.11.2015 tarih ve 2015/30 sayılı Yönetim Kurulu Kararı (aslında imza vardır).

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde 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 : 30.11.2015
Karar No : 2015/30
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.Buna göre;

- i- Yönetim Kurulumuz'un 10.04.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Kararı'nın konusunu oluşturan "Birleşme İşlemi"nde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı gereğince "Birleşme İşlemi"ne ve "Duyuru Metni"ne onay verilmesi talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na 16.04.2015 tarihinde başvuruda bulunulduğu,
- ii- SPK'nun Şirketimiz'e muhatap 02.06.2015 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.5473 sayılı yazısı ile SPK'nun 01.06.2015 tarih ve 14/673 sayılı toplantısında, Şirketimiz ve Doğan Gazetecilik A.Ş. nezdinde SPK tarafından yürütülmekte olan incelemenin sonuçlandırılmasını takiben, yeni bir başvuru yapılması durumunda değerlendirilmek üzere, mezkur "Birleşme İşlemi"nde "Duyuru Metni"ne onay verilmesi ile ilgili talebimizin bu aşamada işleminden kaldırıldığı ("İşlemden Kaldırma"),
- iii- Bu gelişme ile ilgili olarak, SPK'nun 01.06.2015 tarih ve 2015/14 sayılı Haftalık Bülteni ve Şirketimiz'in Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yer alan 02.06.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") vasıtasıyla kamuoyunun bilgilendirildiği,
- iv- Takiben SPK'nun Şirketimiz'e muhatap 27.08.2015 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.9176 sayılı yazısı ile Şirketimiz ve Doğan Gazetecilik A.Ş. nezdinde SPK tarafından yürütülmekte olan incelemenin sonuçlandırıldığı ve mezkur "Birleşme İşlemi" ile ilgili yeni bir başvurunun SPK'na iletilmesi durumunda "Birleşme İşlemi"nde "Duyuru Metni"ne onay verilmesi ile ilgili talebimizin tekrar değerlendirmeye alınabileceğinin ifade edildiği,
- v- Bu gelişme üzerine "Birleşme İşlemi"ne taraf Şirketimiz ve Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Yönetim Kurulları'nın, sırasıyla 18.09.2015 tarih-2015/24 sayılı ve 18.09.2015 tarih-2015/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile mezkur "Birleşme İşlemi"ne devam edilmesi yönünde karar verdikleri,
- vi- Söz konusu Yönetim Kurulu Kararları'nın aynı tarihte (18.09.2015), Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak ÖDA yapılmak suretiyle KAP vasıtasıyla kamuya açıklandığı ve takiben 02.10.2015 tarihinde mezkur "Birleşme İşlemi"nde "Duyuru Metni"ne onay verilmesi talebiyle Şirketimiz tarafından tekrar SPK'na başvuruda bulunulduğu,
- vii- Son olarak 02.10.2015 tarihli mezkur başvurumuz kapsamında, SPK Uzmanları ile "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, mezkur "Birleşme İşlemi" ile ilgili muhtemel tereddütlerin ortadan kaldırılmasını da teminen, 02.10.2015 tarihinde daha önce SPK'na ilettiğimiz başvurumuz dosyasındaki bilgi ve belgelerden, "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin 6'ncı maddesine uygun olarak hazırlanacak ve bağımsız denetimden

geçirilecek “Birleşme İşlemi”ne taraf Şirketimiz’in ve Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin 01.01.2015-30.09.2015 ara hesap dönemi Finansal Raporları’nın ve bu Finansal Raporlar esas alınmak suretiyle güncellenecek Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, “Birleşme İşlemi”ne ilişkin “Duyuru Metni”, İhraç Belgesi vb. sair belgeler ve bunlarla ilgili Yönetim Kurulu Kararları’nın, SPK’na yapmış olduğumuz 02.10.2015 tarihli başvurumuz kapsamında tekraren SPK’na iletileceği görülmektedir;

1. İlgili Mevzuat kapsamında, “Birleşme İşlemi”ne ilişkin olarak yapılacak hesaplamalarda; hem “devralan” sıfatıyla Şirketimiz’in ve hem de “devrolan” sıfatıyla Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin, SPKn.’na tabi Şirketler olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedenleriyle, SPK’nun “Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)” kapsamında 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 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı ve SPK’nun “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)”nin “Birleşme ve Bölünme İşlemlerinde Esas Alınacak Finansal Tablolar” başlığını taşıyan 6’ncı maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan; 01.01.2015–30.09.2015 ara hesap dönemine ait Finansal Raporları’nda yer alan finansal tabloların ve dipnotlarının esas alınmasına; Söz konusu Finansal Raporlar’ın “Birleşme İşlemi”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’nda ayrı bir gündem maddesi olarak TTK’nun ilgili maddeleri uyarınca ait olduğu Şirket’in ortaklarının onayına sunulmasına,
2. Mezkur “Birleşme İşlemi”nde; “birleşme oranı”nın, “değiştirme oranı”nın ve bunlarla uyumlu bir şekilde “Birleşme İşlemi” nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimiz’e devrolacak Doğan Gazetecilik A.Ş.’nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde, her iki Şirket’in de SPKn.’na tabi olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK’nın “Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23-2)”nin “Uzman Kuruluş Görüşü” başlığını taşıyan 7’nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Uzman Kuruluş Raporu”nun esas alınmasına; söz konusu “Birleşme İşlemi” kapsamında hazırlanacak “Birleşme Sözleşmesi” ve “Duyuru Metni” ile sair rapor veya belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınmasına; bu çerçevede, 02.10.2015 tarihinde SPK’na tekraren yapmış olduğumuz başvurumuz kapsamında daha önce SPK’ya iletilmiş olan ve 01.10.2015 tarihli ÖDA ekinde KAP’nda açıklanan 30.09.2015 tarihli Uzman Kuruluş Raporu’nun yeniden hazırlanarak SPK’na tekrar iletilmesine,
3. Şirketimiz’in SPKn.’na tabi olması ve paylarının Borsa’da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle; SPKn.’nun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)”nin “Ayrılma Hakkının Kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesi hükümleri dahilinde, sadece işbu “Birleşme İşlemi”nin onaylanacağı Genel Kurul Toplantısı’na katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimiz’e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, daha önce Sermaye

Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak KAP vasıtasıyla bilgilendirilmiş oldukları görülmekle birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak işbu Yönetim Kurulu Kararı hakkında KAP'nda tekraren bilgilendirilmelerine,

4. Yukarıda 3'üncü maddede belirtilen "ayrılma hakkı"nın kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimiz'in 1 Türk Lirası itibari değerli beher payı için "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın; SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"nin, "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükmü gereğince, "İşlemden Kaldırma"ya ilişkin ÖDA tarihi olan 02.06.2015 tarihinden, "Birleşme İşlemi"ne devam edilmesi yönünde alınan Yönetim Kurulu Karar tarihine (18.09.2015) kadar "bir yıl"dan daha az bir süre geçmiş olduğu dikkate alınarak, 10.04.2015 tarihinde KAP'nda yayımlanan "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nda herhangi bir değişiklik yapılmamasına ve "Birleşme İşlemi"nin ilk defa 10.04.2015 tarih ve 2015/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız'a bağlı olarak, söz konusu Yönetim Kurulu Kararı'mız ile aynı tarihte ve 10.04.2015 tarihinde kamuya açıklandığı dikkate alınarak, "ayrılma hakkı kullanım fiyatı"nın söz konusu Yönetim Kurulu Karar tarihi hariç olmak üzere, 10.04.2015 tarihinden önceki otuz gün içinde Borsa'da oluşan ve Borsa Günlük Bültenleri vasıtasıyla ilan edilen "günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ("GAOF") aritmetik ortalaması" alınarak hesaplanan 0,66 Türk Lirası (Altmışaltı Kuruş) olarak belirlenmesine,
5. Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;
 - a. SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)"nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Yönetim Kurulumuz tarafından, "ayrılma hakkı"ndan yararlanmak isteyen "paylar"ın ("oy hakları"nın) tutarının "çıkartılmış sermaye"mize oranı ve/veya "ayrılma hakkı" kullanımları sonucunda, Şirketimiz'in katlanmak zorunda kalabileceği "toplam maliyet" ile ilgili olarak "üst sınır" getirilebilmesine;
 - b. "Üst sınır" getirilmesi halinde, söz konusu sınırlamalar ile birlikte, varsa "Birleşme İşlemi"ne ilişkin diğer şartların da "Birleşme İşlemi"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer almasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına;
 - c. Yukarıda 5/a'da konu edilen sınırlar aşıldığı takdirde ve/veya varsa "Birleşme İşlemi"ne ilişkin yukarıda 5/b'de belirtilen diğer şartların gerçekleşmemesi durumunda, "Birleşme İşlemi"nden vazgeçilebileceği hususunun, "Birleşme İşlemi"nin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
 - d. Bu maddede bahsi geçen sınırlamalar ve/veya diğer şartlar hakkında, "Birleşme İşlemi"nin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündemin ilanından

önce ve her halükarda bu konularda Yönetim Kurulu Kararı alındığında derhal, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, KAP'nda kamuya açıklama yapılmasına ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,

6. SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" hükümlerine uygun olarak, anılan Tebliğ ekinde (EK/1) listelenen gerekli bilgi ve belgelerden, 02.10.2015 tarihli başvurumuz kapsamında yeniden hazırlanması gerekli olanların tamamlanarak SPK'na iletilmesine,
7. Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve gerekli izinlerin temini hususlarında Şirket Yönetimi'nin 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)