

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	08.03.2021
Genel Kurul Tarihi	31.03.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - 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 hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde (bugün) saat 11:00'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

31032021 HGMAŞ GK TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

31032021 HGMAŞ GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.
31 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062779863. sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin OKTAY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2021 tarih ve 10283 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 592.000.000.-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 592.000.000 adet paydan 468.755.303,05 adedi vekaleten 135.000 adedi asaleten olmak üzere toplam 468.890.303,053 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç ve Orhan KIRCA ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın İsmail Arda hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal 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 geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;



GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na İnan Yıldız ve Tutanak Yazmanlığı'na Abdullah Onur Alçiçek önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 0 adet red oyuna karşılık 468.890.303,053 adet kabul oyu neticesinde, oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na, Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya 0 adet red oyuna karşılık 468.890.303,053 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 08 Mart 2021 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053 adet kabul oyu neticesinde, oy birliği ile kabul edildi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, gündem maddesi oylamaya geçildi. 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 0 adet red oyuna karşılık 468.890.303,053 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 08 Mart 2021 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın İsmail Arda tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve 0 adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 08 Mart 2021 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları



Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tabloların okunmuş sayılması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde, oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. maddesi müzakere edildi ve 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sn. Yıldırım Demirören, Sn. Meltem Oktay, Sn. Fikret Tayfun Demirören, Sn. Mehmet Koray Yanç, Sn. Mehmet Soysal, Sn. Alaattin Aykaç, Sn. Orhan Kırca ile Şirket'in diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun;

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında (80.862.684) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (407.704.212) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (45.033.601,29) Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu hisse satışından 319.702,36 Türk Lirası işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,



şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

Pay sahibi Doğukan Dünmez; söz aldı, yine gündemin 7. maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu;

Hürriyet'in marka gücü çok yüksektir. Yatırımcı olarak Demirören Grubu'nu da güvenmekteyiz. Ancak Şirket son 1 yıldır Yükselen Borsa'da yükselmemiştir. Anladığım kadarıyla bedelsiz artırım da olmayacak Geri alım programı olacak mı?

Toplantı Başkanı söz aldı; Bilgim dâhilinde değildir, olması durumunda KAP'ta gerekli duyurular olacaktır, dedi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılmasını ilişkin gündemin 8. Maddesinde Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı açıklanan adayların özgeçmişlerinin Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; **3 yıl süre ile görev yapmak** üzere her bir Yönetim Kurulu Üye a dayı tek tek oylamaya sunuldu.

8.1 * 3* T.C. Kimlik numaralı Yıldırım Demirören'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8.2* 1* T.C. Kimlik numaralı Meltem Oktay'ın,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

8.3 * 3* T.C. Kimlik numaralı Fikret Tayfun Demirören'in,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8.4 * 1* T.C. Kimlik numaralı Mehmet Koray Yanç'ın,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515 adet red oyuna karşılık 468.667.788.053 Adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8.5 * 76* T.C. Kimlik numaralı Mehmet Soysal'ın,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Üye olarak;

8.6 * 3* T.C. Kimlik numaralı Alaattin Aykaç'ın,

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8.7 * 2* T.C. Kimlik numaralı Orhan Kırca'nın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; **3 yıl süre ile görev yapmak** üzere her bir Yönetim Kurulu Üyelerine seçilmesine 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" okunmuş olup bu kapsamda, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde toplam 6.043.934 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından Toplantı Başkanı'na verilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge okundu ve onaya sunuldu, 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu neticesinde bu önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin 10. maddesi görüşülerek Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy çokluğuyla karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemindeki Finansal Raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluğu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluğu 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, 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 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 kılınmasına ilişkin Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 22.515. adet red oyuna karşılık 468.667.788.053. adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'ncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. There is also a small circular stamp with the number '5' inside it, located near the center of the bottom section.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 0. adet red oyuna karşılık 468.890.303,053. adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
15. 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.
16. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap döneminde toplam 400.294-Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
17. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahibi Doğukan Dünmez; söz aldı, yine gündemin 17. maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu;

Dijital dönüşüme geçiş var mı?

Finans Müdür Mustafa ÇELİK: Pandemi nedeniyle tirajımızda malumunuz üzerine %15 düşmüştür. Ayrıca evet dijital dönüşüm için gerekli çalışmalar ve projelerimiz bulunmaktadır.

Pay sahibi Yavuz YAMAN; söz aldı, yine gündemin 17. maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu;

Bu denli güçlü Demirören Medya Grubu'nda yatırım yapmaktan gurur duymaktayız. Ancak Şirket hisse değeri, defter değerinin çok altında bulunmaktadır. **Şirket Yönetimi, Hürriyet hissesine neden sahip çıkmıyor?** Hepimiz bir kazanç elde etmek istiyoruz.

Toplantı Başkanı; Hisse senedi üzerindeki hareketler yatırımcı ilişkileri olarak takip etmekteyiz. Şirket üzerinde çok fazla spekülâtif işlemler yapılmaktadır. Hatta geçtiğimiz zamanlarda şirketimiz hisseleri üzerinde Brüt Takas cezası uygulanmıştır. Gerekli tüm işlemler mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır. Borsa İstanbul'da Defter değerinin çok altında olan Şirket bulunmaktadır. Söz konusu durum sadece bize özgü bir durum değildir. Geri alım politikası somut bir çalışma yoktur. Olması durumunda KAP'ta gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Aynı pay sahibi; Biz yatırımcı olarak inatla oyumuza sahip çıkıyoruz. Şirketimize güveniyoruz. Ancak Yönetim, hisseye sahip çıkmamaktadır.

Toplantı Başkanı; Dediklerinizi not aldık. Güzel temennileriniz için teşekkürlerimizi iletiriz.

Pay sahibi Doğukan Dünmez; söz aldı, yine gündemin 17. maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu;

Biz yatırımcı olarak oyumuza sahip çıkıyoruz. Şirket hisseleri ne zaman yükselecek?

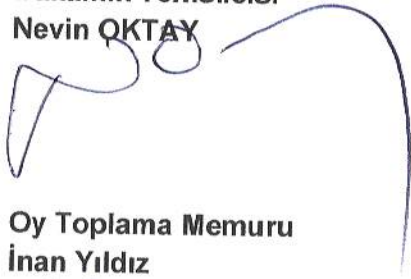
Toplantı Başkanı; Bilgim dahilinde değildir. Ancak Eski SPK uzmanı olarak şunu diyebilirim; borsa uzun vadede kazandırır. Dijital dönüşüm çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketin satılma ihtimali var mı?

KAP'taki açıklamamızdan başka dedikodu değerindeki bilgilere önem vermeyiniz.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilerde söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 11:50 itibariyle son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. **31.03.2021**

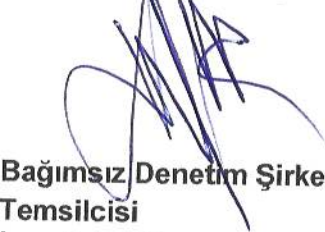
Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY



Oy Toplama Memuru
İnan Yıldız



Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Keray YANÇ



Bağımsız Denetim Şirketi
Temsilcisi
İsmail ARDA



Toplantı Başkanı
Semih Metin



Tutanak Yazmanı
Abdullah Onur Alçiçek



Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan KIRCA



GÜNDEM'İN 1. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul

Gündemin 1'inci maddesi hükümlerince seçilecek;

- Toplantı Başkanlığı'na Sayın Semih Metin
- Oy Toplama Memurluğu'na Sayın İnan Yıldız
- Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Abdullah Onur Alçıçek

isimli kişileri aday gösteriyorum.

Saygılarımla,

DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz



GÜNDEM'İN 3. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

**Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul**

2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebi ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

**DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz**



GÜNDEM'İN 4. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

**Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul**

2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğundan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

**DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz**



GÜNDEM'İN 5. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

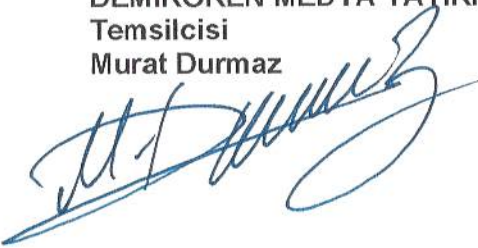
İstanbul, 31.03.2021

**Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul**

2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması sebebi ile Finansal Tablolarının okunmuş sayılmasını Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

**DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz**



GÜNDEM'İN 7. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul

Yönetim Kurulu'nun;

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında (80.862.684) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (407.704.212) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasını,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (45.033.601,29) Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" olduğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu hisse satışından 319.702,36 Türk Lirası işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasını, Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.

Temsilcisi

Murat Durmaz

GÜNDEM'İN 10. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

**Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul**

Tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevlerinden dolayı ücret ödenmemesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

**DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz**



GÜNDEM'İN 12. MADDESİ'NE İLİŞKİN ÖNERGE

İstanbul, 31.03.2021

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığı'na
İstanbul

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağışlar tutarının üst sınırının şirket aktiflerinin % 1' i olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasını Genel Kurul'un onayına sunarım.

Saygılarımla,

DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET A.Ş.
Temsilcisi
Murat Durmaz



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
31.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MURAT DURMAZ		
2	YAVUZ YAMAN		Yerli		-		Asaleten				
3	DOĞUKAN DÜNMEZ		Yerli		-		Asaleten				
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFİT MASTER TRUST		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza

Şirketin Sermayesi	592.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	135.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	22.515



NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	-----------------	------------------	-------------------------------	----------	------

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı 468.732.788,05

Mevcut Toplantı Nisabı 468.890.303,05

Yönetim Kurulu Üyeleri

MEHMET KORKAY YANIK

Orhan Kırca

[Signature]

Toplantı Başkanı

Bülent METİN

[Signature]

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Arslan

[Signature]

Tutanak Yazmanı

Onur ALGİÇEK

[Signature]

Oy Toplayıcı

İsmail YILMAZ

[Signature]