



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ'NİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.07.2017
Genel Kurul Tarihi	23.08.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 7'nci maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 4 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 5 - 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.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	EK-1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	EK-2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	EK-3 Vekaletname Formu Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	EK-4 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	EK-5 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.08.2017 Çarşamba günü saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Çağrı ilan metni 01.08.2017 tarihli TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresli kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Şekli:</b>	<b>Yeni Şekli:</b>
<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket sermayesinin artırma kararının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatının gerekleri yerine getirilir. Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırmaya katılmaları, hariçten yeni pay sahipleri alınması, olağanüstü yedek akçe veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payların itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre çıkarılmış sermayesini artırır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili mevzuata uyulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır. Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasında bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**  
**Madde 14**

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin

**YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**  
**Madde 14**

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi ile ilgili sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir. Bu kapsamda Şirket'in bir İcra Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında varlığı zorunlu tutulan Komiteler'i oluşturur.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu

sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlarla sınırlı faaliyetlerin; Yönetim Kurulu tarafından bu yönde bir belirleme yapılmadıysa faaliyetlerin tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci 374'üncü ve 375''inci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.



**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**23 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILACAK, ESAS SÖZLEŞME TADİLİ'NİN**  
**GÖRÜŞÜLECEĞİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**GİRİŞ**

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.08.2017 günü saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren,

- 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde,
- Yeni Doğan Mahallesi, Girne Bulvarı, No:275/A, Adana-Ceyhan Karayolu 5. Km. 01260 Yüreğir/Adana adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Adana DPC Şubesi'nde,
- Söğütözü Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:102, Çankaya/Ankara adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara Bölge Ofisi'nde,
- Osmangazi Mahallesi, Özal Bulvarı, No:120, Esenboğa Yolu üzeri 15. Km 06150 Sarayköy Pursaklar / Ankara Ankara DPC Şubesi'nde
- Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, No:80, Havalimanı Yolu 8. Km. 07300 Muratpaşa/Antalya adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Antalya DPC Şubesi'nde,
- Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green White Plaza No:5 Kat:6 D:16 Nilüfer /Bursa adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bursa Şubesi'nde,
- Orhangazi Mahallesi, 1650 Sokak, No:2, Doğan Media Tesisleri Esenyurt/İstanbul adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul DPC Şubesi'nde,
- Şehitler Caddesi, No:16/1 Alsancak/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İzmir Şubesi'nde,
- Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, No:36, 35414 Gaziemir/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık - A.Ş. İzmir DPC Şubesi'nde,
- Nuroğlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, 10. Cadde, No:1, 61900 Arsin/Trabzon adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Trabzon DPC Şubesi'nde,

Şirketimiz'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK'nın e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

## GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik*" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "*Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ*" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz Merkezi'nden veya Şirketimiz'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Şirketimiz'in Kurumsal İnternet Sitesi'den de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Esas Sözleşmemizin 19. Maddesine göre;

**a) Çağrı Şekli:** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Söz konusu ilan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

**b) Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

**c) Toplantı Yeri:** Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

**d) Temsil:** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

**e) Toplantıya Katılım:** Genel Kurul toplantılarına Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin, ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir."

**f) Toplantı Başkanlığı:** Genel Kurul toplantılarına Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

**g) Bakanlık Temsilcisi:** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililer ile birlikte imzalaması şarttır. İlgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

**h) Oy Hakkı ve Kullanımı:** Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu

kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

**ı) Toplantı ve Karar Nisabı:** Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde yer alan hükümler ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

**i) İç Yönerge:** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

**j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU**

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI;  
İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI  
VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

**- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő	428.616.468	77,65
BİST'de İŞlem Gören Kısım ve Diğer	123.383.532	22,35
<b>TOPLAM</b>	<b>552.000.000</b>	<b>100,00</b>

**-Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı :**

552.000.000 adet

**-Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :**

552.000.000 adet

**-İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**23 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE YAPILACAK, ESAS SÖZLEŞME TADİLİ'NİN**  
**GÖRÜŞÜLECEĞİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

<b>Gerekçe :</b>	Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.
------------------	---

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

<b>Gerekçe :</b>	Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verecektir.
------------------	--

3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermayenin Artırılması*" başlıklı 7'nci maddesinin, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 13'üncü maddesinin, "*Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri*" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	<p>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "<i>Sermayenin Artırılması</i>" başlıklı 7'nci maddesi Sermaye Artırım koşullarının Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri doğrultusunda revize edilmesi nedeniyle, "<i>Yönetim Kurulu</i>" başlıklı 13'üncü maddesi, "<i>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</i>" başlıklı 14'üncü maddesi yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve yönetim kurulu üyelik ve görevleriyle ilgili revizyon ihtiyacı nedeniyle ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması ortakların onayına sunulacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçmiş Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformu (<a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a>)'nda ve Şirketimiz'in Kurumsal İnternet Sitesi (<a href="http://www.hurriyetkurumsal.com">www.hurriyetkurumsal.com</a>)'nde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca işbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde (EK/1) de verilmektedir.</p>
------------------	--

4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

<b>Gerekçe :</b>	<p>TTK, SPK düzenlemeleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.</p> <p>Esas Sözleşmemiz'in 13. Maddesine göre;</p> <p><i>“Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.</i></p> <p><i>Başkan ve Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.</i></p> <p><i>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği</i></p>
------------------	---

*Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.*

*Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.*

*Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.*

Yönetim Kurulumuz'un, 27.07.2017 tarihinde KAP vasıtasıyla BİST'de açıklanan 27.07.2017 tarih ve 2017/27 sayılı kararına göre; Beatrice de Clermont TONNERRE, Gündüz KÖSEMEN, Değerhan USLUEL ve Sedat GÜMÜŞOĞLU bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

5. 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.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekçe :** TTK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Esas Sözleşmemiz'in 17. Maddesine göre;

*"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.*

*Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.*

*Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur."*

## **EKLER:**

- 1- Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metni
- 2- Vekaletname Örneği
- 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- 4- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri



## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<b>Eski Şekli:</b>	<b>Yeni Şekli:</b>
<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b></p> <p><b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket sermayesinin artırma kararının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatının gerekleri yerine getirilir. Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırmaya katılmaları, hariçten yeni pay sahipleri alınması, olağanüstü yedek akçe veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payların itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b></p> <p><b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre çıkarılmış sermayesini artırır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili mevzuata uyulur.</p>

## YÖNETİM KURULU

### Madde 13

Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

## YÖNETİM KURULU

### Madde 13

Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

ye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı ağrı ve görüşmelerinin düzgün Şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu yeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu yeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, yeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu yesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

### Madde 14

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak

## YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

### Madde 14

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi ile ilgili sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir. Bu kapsamda Şirket'in bir İcra Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında varlığı zorunlu tutulan Komiteler'i oluşturur.

üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlarla sınırlı faaliyetlerin; Yönetim Kurulu tarafından bu yönde bir belirleme yapılmadıysa faaliyetlerin tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde

	<p>ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>
--	---

EK/2

## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 23 Ağustos 2017 Çarşamba günü, saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.



<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<b>1.</b> Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
<b>2.</b> Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
<b>3.</b> G T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " <i>Sermayenin Artırılması</i> " başlıklı 7'nci maddesinin, " <i>Yönetim Kurulu</i> " başlıklı 13'üncü maddesinin, " <i>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</i> " başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.			
<b>4.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>5.</b> 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.			
6.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**

**EK/3**

## **Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Béatrice de CLERMONT TONNERRE**

Béatrice de Clermont Tonnerre, Mayıs 2013'ten bu yana Google'da, Ortak Proje Çözümleri, Güney Avrupa Direktörü olarak görev yapmaktadır. Paris'te yerleşik bulunmakta olan Béatrice de Clermont Tonnerre pay tv ve yayıncılıktan spor haklarına, spor haklarından kitap yayıncılığı, dijital medya ve internet alanlarındaki satın alma projelerinde görev yapmıştır. Aynı zamanda organik büyüme ve yeni ürün lansmanlarında da tecrübe sahibidir. Kariyerine Radio France Internationale Latin America ve Europe 1'da radyo muhabiri olarak başlayan Tonnerre, 1995 yılında Lagardere'in Strateji Departmanı'nın teknoloji bölümünde analist olarak katılmıştır. 1998 yılında Medya Birimi'nde yöneticiliğe yükselmiş, 2001 yılında CanalSatellite'a Interaktif Televizyon Grup Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılında Programcılık Eş Başkanı görevine getirilmiştir. Béatrice de Clermont Tonnerre, Institut d'Etudes Politiques de Paris'den Politika lisans derecesine, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 'den İşletme Yüksek Lisans Derecesine sahiptir. Bunların yanısıra Fransız borsasına kote olan bir teknoloji şirketi olan LACIE'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır.

### **GÜNDÜZ KÖSEMEN**

Gündüz Kösemem 1958 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 1967-1971 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Egemak A.Ş.'de Genel Koordinatörlük görevini yürüten Kösemem, 1971-1973 yılları arasında yine aynı gruba ait olan Otoyol Sanayii A.Ş.'de Ticari İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1973-1997 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Opar A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 1998-2015 yılları arasında Kiraça Holding A.Ş.'de çeşitli Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

### **Değerhan USLUEL**

1988 TED Ankara Koleji, 1992 tam burslu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve 1994 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) İşletme Yüksek Lisans (MBA) mezunudur. 1994 yılında ABD'de web konferans sektörünün ilk firması olan iLinc'i kurmuştur. Intel ve girişim sermayesi firmalarının yatırımlarını alan iLinc, web konferans, sanal sınıf, ve e-öğrenme alanlarında öncü teknolojiler geliştirerek birçok ödül kazanmıştır. CTO, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak firmanın organik büyüme ve şirket birleşmeleri yoluyla \$500 milyon NASDAQ borsa değerine ulaşmasına liderlik etmiştir. 2002 ile 2007 yılları arasında finans ve telekomünikasyon sektörlerinde büyük veri ve analitik modelleme çözümleri üzerine çalışmıştır. San Francisco'daki KXEN yazılım firmasında CMO görevi ile şirketin Analitik Müşteri Yaşam Döngüsü çözümlerini yönlendirmiştir. Gartner Müşteri Veri Madenciliği kategorisine Vizyoner olarak dahil edilen KXEN, daha sonra SAP tarafından satın alınmıştır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Lüksemburg bazlı 360 milyon EUR büyüklüğündeki Turkish Investment Initiative yatırım fonu, ve Enerji, raylı sistem ve haberleşme altyapı projeleri gerçekleştiren Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Değerhan Usluel evli ve iki çocuk babasıdır.

## **Sedat GÜMÜŞOĞLU**

Sedat Gümüşoğlu, profesyonel kariyerine 1994 yılında başlamış ve çeşitli Şirketlerde mali işler departmanlarında görevler almıştır. 1997 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ő. ne katılmış ve Uluslararası Raporlama, Bütçe ve Yatırımcı İliőkileri departmanlarında yőneticilik yapmıştır. 1999 yılında Tőrkiye'nin ilk digital platformu Digiturk'un kuruluő aőamasında yer almıştır. Şirketin faaliyete geçtiği 2000 yılından, 2008 yılına kadar Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) görevini yőrütmüőtür. Görevi sőrresince gruba bağlı Şirketlerin yönetim kurullarında yer almıştır. 2008 yılında sektőr deđiőikliđi yaparak uluslararası tarifeli deniz taőımacılıđı yapan Ro-Ro operatőrü U.N. Ro-Ro ya katılmış ve üç yıl Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) yaptıktan sonra 2011 yılı itibari ile İcra Kurulu Başkanlığı'na (CEO) terfi etmiştir ve Ocak 2017 tarihine kadar görevini sőrürmüőtür. Görevi sőrresince gruba bağlı Şirketlerin yönetim kurulları ve limancılık sektőr örgütü olan Tőrklim yönetim kurullarında üye olarak görev almıştır. Sedat Gümüşoğlu, Uludađ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler .Fakóltesi'nden mezun olup evli ve bir çocuk babasıdır.

**EK/4**

## **Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **Ahmet TOKSOY**

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 1984-1989 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet Holding'de göreve başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde 1990 -1991 yılları arasında Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1991-1995 yılları arasında da Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra üç yıl Aktif Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi'nde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır.

1998'de göreve başladığı Hürriyet Gazetesi Mali İşler Grup Başkanlığı görevini 11 yıl boyunca sürdürmüş ve daha sonra 2010 yılı başında Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ahmet Toksoy, 2011 Eylül ayından bu yana Mali İşler Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Toksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

### **Çağlar GÖĞÜŞ**

1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Çağlar Göğüş, eğitim hayatını Florida Üniversitesi'nde yaptığı MBA derecesi ile tamamlamıştır.

Çağlar Göğüş, profesyonel kariyerine 1995 yılında Coopers & Lybrand Türkiye'de Asistan olarak başlamış ve ardından Arthur Andersen'de kısa dönem Kıdemli Analist olarak çalışmıştır. 1998 ve 2000 yılları arasında A.T Kearney şirketinde Kıdemli Danışman olarak çalışan Çağlar Göğüş, 2002 yılında Peppers & Rogers Grubu'na katılarak dokuz yıl süresince Peppers & Rogers'da Ortak olarak görev yapmıştır.

2010 yılından itibaren Peppers & Rogers bünyesinde EMEA bölgesinin sorumluluğunu üstlenen Çağlar Göğüş, 2014 yılına kadar Genel Müdür (Managing Director) ünvanı ile Peppers & Rogers Group'un uluslararası platformda ve EMEA bölgesini hedefleyen yayılma sürecini başarılı bir şekilde yönetmiştir.

Analytics Center ve Smartcon EMEA kurucu ortağı olarak Big Data, gelişmiş veriler, Disruptive teknoloji ve ilgili iş modelleri konularında eğitim ve danışmanlık vermiş ve stratejik organizasyonlar düzenlemiştir. Hürriyet'e 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Göğüş, Şubat 2016'da Genel Müdürlük görevini devralmıştır.

### **Vuslat DOĞAN SABANCI**

26 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır. 2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vuslat Doğan Sabancı, 2007 yılında Trader Media East (TME) şirketini alarak Hürriyet'i lider bir Türk gazetesinden uluslararası bir şirket haline getirdi. Bu satınalma o güne kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği en büyük yurt dışı satınalmı oldu. TME, 2013 yılı itibarıyla Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan'da faaliyet gösteren online ve yazılı reklam yayıncısı şirkettir. TME'nin en önemli markaları arasında Rusya'nın en çok bilinen medya markalarından İz Ruk Ruki ve Rusya'nın lider online seri ilan internet sitesi olan Irr.ru bulunmaktadır. Vuslat Doğan Sabancı dijital yayıncılığa ve servislere yatırım yaparak Hürriyet'in Türkiye'de yeni medyanın önemli bir oyuncusu olmasını sağladı. Hürriyet.com.tr Avrupa'nın en çok ziyaret edilen medya sitelerinden oldu. Hurriyet online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com siteleriyle; fırsat siteleri alanında ise yakala.co, sitesiyle faaliyet gösteriyor. Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet'te insan hakları ve özellikle cinsiyet eşitliği konularını ön plana

çıkarak Türkiye’de bu alanda güçlü bir ses haline geldi. Başlattığı Aile İçi Şiddete Son! kampanyasının neticesinde tam 8 yıl sonra bu alanda kanun çıkarıldı. 2011 Genel Seçimleri’nden önce başlattığı Haklı Kadın Platformu ile Türkiye’de kadın konusunda faaliyet gösteren tüm STK’ları aynı çatı altında toplayıp meclise daha fazla kadın girmesi için baskı platformu oluşturdu. 2011 seçimlerinden sonra kadın milletvekilleri sayısı 48’den 78’e yükselmiştir. Doğan Sabancı bunlar dışında kadının toplumsal hayatta ve ekonomide hak ettiği yere gelmesi için kadına mikro kredi sağlama ve benzeri birçok faaliyet yürütmektedir. (Sosyal Sorumluluk Projeleri) Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi’ne 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, üç yıl sonra gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı’na terfi etmişti. Sorumlulukları arasına, pazarlama, satış, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri (IT) faaliyetleri dahil oldu. Doğan Sabancı, Hürriyet’e katılmadan önce, bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu’nun kurulmasına katkı sundu.

1971 doğumlu olan Vuslat Doğan Sabancı, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir. Uluslararası Basın Enstitüsü’nde (IPI) 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Doğan Sabancı, Enstitü’nün ömür boyu onursal üye unvanına sahiptir. Vuslat Doğan Sabancı’nın kurulma aşamasından bu yana Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, merkezi New York’ta olan uluslararası sivil toplum kuruluşu Endeavor, 2006 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlamıştır. Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu’nun, Danışma Kurulu Üyeleri’nin ve Endeavor Rehberleri’nin desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor, Endeavor Girişimcileri’ni tespit ediyor ve destekliyor. Ayrıca Vuslat Doğan Sabancı’nın 2003’ten bu yana TÜSİAD üyeliği de devam etmektedir.

## **Sedat ERGİN**

1957 yılında İstanbul’da doğan Sedat Ergin, lise eğitimini Robert Kolej’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Sedat Ergin, gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisi’nde başlamıştır. 1976-78 yılları arasında THA’nın Ankara Bürosu’nda diploması, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda diploması muhabiri olarak çalışmıştır. 1987 yılında Hürriyet’e geçerek, Gazete’nin Washington muhabirliğini üstlenmiştir. Altı yıla yakın bir süre bu görevi yürüttükten sonra 1 Mart 1993’te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Sedat Ergin, 12 yıl süre ile bu görevi üstlenmenin yanı sıra köşe yazarlığına devam etmiş ve düzenli olarak CNN-Türk’te Ankara Kulisi programına katılmıştır. 17 Mart 2005 tarihinde Milliyet Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmiştir. Sedat Ergin, Milliyet’teki görevinin ardından Ekim 2009 tarihinde Hürriyet’e köşe yazarı olarak dönmüş, beş yıla yaklaşan köşe yazarlığı döneminden sonra 25 Ağustos 2014 tarihinde Gazete’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlenmiştir.

Sedat Ergin, Refah-Yol hükümetinin çöküşünü anlatan ``Fırtına Dosyası" başlıklı yazı dizisiyle 1997’de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlattığı “Bizden Saklananlar” dizisiyle de 2003 yılında olmak üzere Sedat Simavi basın ödülünü iki kez kazanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik ödüllerini üç kez kazanan Ergin, 2010 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basın özgürlüğü ödülüne layık görülmüştür. Ergin, 2016 yılında da Almanya’nın kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin ifade özgürlüğü ödülünü almıştır. Evli olan Ergin, İngilizce bilmektedir.

## **Kai DIEKMANN**

27 Haziran 1964 tarihinde Almanya'nın Ravensburg kentinde dünyaya gelen Kai Diekmann, Bild Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni ve Bild Group'un yayıncısıdır.

Bielefeld kentinde büyüyen Diekmann, orta öğrenimini tamamladıktan sonra 2 yıl gönüllü olarak Alman ordusuna hizmet vermiştir. Axel Springer SE'de 2 yıl süre ile gazetecilik stajı yapan Diekmann, bu görev dahilinde Hamburg, Bonn ve New York'ta çalışmıştır.

Diekmann, 1987 yılında Bonn Bild ve Bild am Sonntag'ın parlamento muhabiri olmuş, 1989 yılında Bunte Dergisi Haber Müdürlüğü'ne yükselmiştir. İki yıl sonra, Berlin'de yayınlanan B.Z.'nin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Bundan kısa bir süre sonra Kai Diekmann, Hamburg'a taşınarak 5 yıl süre ile Bild'de Yazı İşleri Müdür Yardımcısı ve Politika Editörü olarak çalışmıştır.

Orta Amerika'ya gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından 1998'de Welt am Sonntag'ın Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenen Diekmann, 2001 tarihinde ise halen sürdürmekte olduğu Bild Genel Yayın Yönetmenliği ve Bild am Sonntag'ın yayıncısı görevlerini üstlenmiştir.

Kai Diekmann, 2008'de Bild Grubu'nun yayıncısı olarak atanmış, 2013 Kasım ayından itibaren B.Z.'nin de yayıncısı olmuştur. Diekmann, 2012 ve 2013 yıllarında Axel Springer AG'nin verdiği görevle, Bild Genel Yayın Yönetmeni olarak, dijital projeleri ve iş modellerini incelemek üzere ABD'de konumlanan Silikon Vadisi'nde on ay geçirmiştir.

Kai Diekmann 2004'ten bu yana Hürriyet Gazetesi'nin, 2011'den bu yana ise Times Newspapers Holdings Limited'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

## **Fikret BİLÂ**

1958 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonomi bölümünden mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversiteden doktora derecesi aldı.

Gazeteciliğe 1977 yılında üniversite öğrencisiyken Yankı dergisinde başladı. 1980 yılında Sayıştay denetçiliği sınavını birincilikle kazanarak bu kuruma geçti. 1986 yılına kadar bu kurumda çalıştı. Aynı yıl Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü'nden istifa etti ve Nokta dergisiyle yeniden gazeteciliğe döndü. 1986 yılının sonunda Milliyet gazetesine geçti. Gazetenin Ankara bürosunda 1993 yılında haber müdürü, 1995 yılından itibaren de Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırmacı gazetecilik dersleri verdi. 1999 yılından sonra CNN-Türk televizyonunda uzun yıllar Sedat Ergin ve Murat Yetkin'le birlikte Ankara Kulisi programında yer aldı. 2013 yılında Milliyet Gazetesi Genel yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve bu görevi 2016 yılına kadar sürdürdü. Ağustos 2016'da köşe yazarı olarak başladığı Hürriyet Gazetesi'ndeki görevine bugün Genel Yayın Yönetmeni olarak devam etmektedir. Abdi İpekçi Yılın Gazetecisi ödülü dahil olmak üzere, çok sayıda ödülü bulunan Fikret Bila, Phoenix, Ecevit'in Yeniden Doğuşu (2001), Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak savaşları (2003), Hangi PKK: Satranç Tahtasında Yeni Hamleler (2004, genişletilmiş 6. baskı 2007) , Komutanlar Cephesi (2007, genişletilmiş 6. baskı 2010) , İdeolojik Kodralarıyla Kağıt Üstündeki PKK (2016) isimli kitapların da yazarıdır.



## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 23.08.2017 Çarşamba günü, saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

##### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin " <i>Sermayenin Artırılması</i> " başlıklı 7'nci maddesinin, " <i>Yönetim Kurulu</i> " başlıklı 13'üncü maddesinin, " <i>Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri</i> " başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.			
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
5. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen " <i>Ücret Politikası</i> " ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**23.08.2017 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermayenin Artırılması*" başlıklı 7'nci maddesinin, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 13'üncü maddesinin, "*Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri*" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
5. 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.
6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23.08.2017 Çarşamba günü saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Şirket Kurumsal İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Esas Sözleşme Tadil Metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve Vekâletname Formu ile SPK'nın II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren,

- 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde,
- Yeni Doğan Mahallesi, Girne Bulvarı, No:275/A, Adana-Ceyhan Karayolu 5. Km. 01260 Yüreğir/Adana adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Adana DPC Şubesi'nde,
- Söğütözü Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:102, Çankaya/Ankara adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ankara DMC Şubesi'nde,
- Osmangazi Mahallesi, Özal Bulvarı, No:120, Esenboğa Yolu üzeri 15. Km 06150 Sarayköy Pursaklar / Ankara Ankara DPC Şubesi'nde
- Yenigöl Mahallesi, Serik Caddesi, No:80, Havalimanı Yolu 8. Km. 07300 Muratpaşa/Antalya adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Antalya DPC Şubesi'nde,
- Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi Green White Plaza No:5 Kat:6 D:16 Nilüfer /Bursa adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bursa Şubesi'nde,
- Orhangazi Mahallesi, 1650 Sokak, No:2, Doğan Media Tesisleri Esenyurt/İstanbul adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İstanbul DPC Şubesi'nde,
- Şehitler Caddesi, No:16/1 Alsancak/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. İzmir Şubesi'nde,
- Fatih Mahallesi, Ege Caddesi, No:36, 35414 Gaziemir/İzmir adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık - A.Ş. İzmir DPC Şubesi'nde,
- Nuroğlu Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi, 10. Cadde, No:1, 61900 Arsin/Trabzon adresinde Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Trabzon DPC Şubesi'nde,

Şirketimiz'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK'nın e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**23.08.2017 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Sermayenin Artırılması*" başlıklı 7'nci maddesinin, "*Yönetim Kurulu*" başlıklı 13'üncü maddesinin, "*Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri*" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.
4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
5. 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.
6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Eski Şekli:</b>	<b>Yeni Şekli:</b>
<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile yönetim kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket sermayesinin artırma kararının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatının gerekleri yerine getirilir. Sermayenin artırılması, pay sahiplerinin artırmaya katılmaları, hariçten yeni pay sahipleri alınması, olağanüstü yedek akçe veya fonların sermayeye ilavesi şeklinde yapılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan payların itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesi halinde pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz pay verilir.</p>	<p><b>SERMAYENİN ARTIRILMASI</b> <b>Madde 7</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı genel kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. Çıkarılmış sermaye ise kanuni formaliteler yerine getirilmek şartı ile Yönetim Kurulu kararıyla artırılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre çıkarılmış sermayesini artırır. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili mevzuata uyulur.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</p>



Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulunca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekili'nin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.

Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı toplantılara sadece o toplantı için belirlenen üye başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

<p>Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.</p>	
<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.</p> <p>Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.</p> <p>Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b> <b>Madde 14</b></p> <p>Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından üstlenilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.</p> <p>Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesi ile ilgili sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine, veya üçüncü kişilere, veya oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir. Bu kapsamda Şirket'in bir İcra Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında varlığı zorunlu tutulan Komiteler'i oluşturur.</p>

tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu tarafından sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar. Türk Ticaret Kanunu'nun 553/2 madde hükmü saklıdır.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlarla sınırlı faaliyetlerin; Yönetim Kurulu tarafından bu yönde bir belirleme yapılmadıysa faaliyetlerin tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen

	<p>sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371'inci 374'üncü ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.</p> <p>Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.</p>
--	--

## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 23.08.2017 Çarşamba günü, saat 11:00'da, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.07.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8193 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve			

<p>Ticaret Bakanlığı'nın 12.07.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00026470006 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 7'nci maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 14'üncü maddesinin tadili hususunun pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			
<p>4. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.</p>			
<p>5. 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.</p>			
<p>6. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.</p>			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZA**