



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Esas Sözleşmemiz'in tadiline ilişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	22.02.2017
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	800.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2021
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	9
SPK Başvuru Tarihi	20.01.2017
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	06.03.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi

Ek Açıklamalar

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2949 Sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2017 tarih ve 50035491-43.02 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5., 9., 11. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve 26. maddesinin iptali ile 27. maddesinin madde numarasının "26" olarak değiştirilmesi hususları ortakların onayına sunulmuş, oy birliği ile onaylanmıştır.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1	Bakanlık Onayı.pdf
-------	--------------------

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.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIğI
İç Ticaret Genel Müdürlüđü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme DeđiŐikliđi

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK
ANONİM ŐİRKETİNE
100. Yıl Mah. Matbaacılar Cad. No:78 34204
Bağcılar/İSTANBUL

İlgi : 09.03.2017 tarihli yazınız.

Őirketinizin esas sözleŐmesinin ekteki tadil tasarında gösterildiği Şekilde deđiŐtirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 06.03.2017 tarihli ve 2949 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiŐtir.

BeŐ nüshası Genel Müdürlüđümüz mührü ile tasdik edilerek iliŐikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan iŐlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

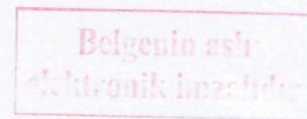
Bilgi edinilmesini ve geređini rica ederim.

Adem BAŐAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (5 adet)



HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekli:	Yeni Şekli:
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9 <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye</p>	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 9 <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 552.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin 93.624.541,-TL'si tamamen ve nakden ödenmiş, kalan 458.375.459,-TL ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan paylar pay sahiplerine dağıtılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin genel kurulda verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.</p>

Hürriyet

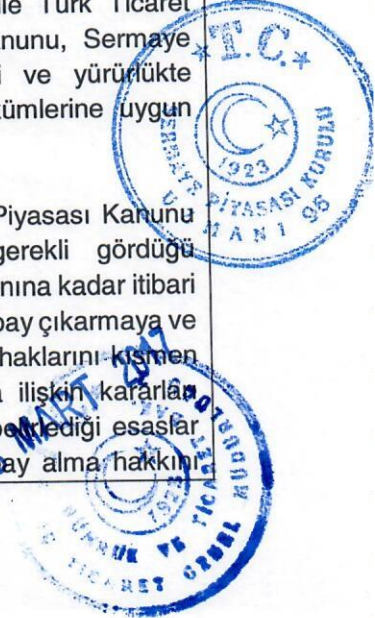
Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi


Mart 2017



<p>Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.</p> <p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir</p>	<p>Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir</p>
<p>ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 5</p> <p>Anonim Şirket'in merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için fesih sebebidir.</p> <p>Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir.</p>	<p>ANONİM ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 5</p> <p>Anonim Şirket'in merkezi İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Anonim Şirket için fesih sebebidir.</p> <p>Anonim Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler, muhabirlikler, irtibat büroları açabilir</p>
<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını</p>	<p>PAYLAR Madde 11</p> <p>06 Mart 2017</p> <p>Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak ihraç edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını</p>

Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi



<p>kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yapılacak sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
<p>HAKEM ŞARTI Madde 26</p> <p>Anonim şirketle pay sahipleri arasında veya idare meclisi azalarının kendi aralarında tahaddüs edebilecek bilimum ihtilaflar idare meclisi azaları aleyhine açılacak davalar tahkim yoluyla hallolunur.</p> <p>Hakem olarak şimdiden Memduh Yaşa seçilmiştir.</p> <p>Esas mukavelenin bu hükmü ancak bütün pay sahiplerinin ittifakı ile değiştirilebilir.</p> <p>Hakem bu vazifeyi üzerine almadığı veya azil olduğu takdirde tahkim şartı kendiliğinden kalkar.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 26</p> <p>İptal edilmiştir.</p> <p>06 Mart 2017</p> 
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 27</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 26</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi

13 MART 2017

