



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	11.05.2018
Genel Kurul Tarihi	06.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 4 - 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.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HGMAŞ Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	HGMAŞ Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	HURGZ Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No: 1 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmıştır.

Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve HAZİR Bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	20.06.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	HGMAŞ GK TUTANAK 06062018.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	HGMAŞ GK HAZİRUN 06062018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.06.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

### 6 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

#### GİRİŞ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 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, Şirket merkez ve şubelerinde, [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** 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 Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula 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'nin 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 Kurumsal İnternet Sitemiz'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;

*“Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.*

**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 Kurul'un 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 bilgilerine 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.Ş	428.732.709	77,67
BİST'de İşlem Gören Kısım ve Diğer	123.267.290	22,33
<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.

## GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### GÜNDEM

#### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

**Gerekçe :** 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 kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı ) seçilecektir.

#### 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

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

**Gerekçe :** • TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz'in 13. maddesine göre;

*"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 ayrılmasında 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 Kurulumuz'un, 12 Mayıs 2018 tarihinde KAP vasıtasıyla BİST'de açıklanan 11 Mayıs 2018 tarih ve 2018/24 sayılı kararına göre; Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.



4. 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. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 06 Mart 2014 tarih ve 2014/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup ekte (EK/3) yer almaktadır.

5. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekçe :** TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz'in 17'nci 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, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile, herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur."*

6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

**EKLER :**

1. Vekaletname Örneği
2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
3. Ücret Politikası

## VEKÂLETNAME

## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 6 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/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 ediyorum.

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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
4. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler			

İçin belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
5. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			

**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 izlenen 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**

**EK/2**

**Alaattin AYKAÇ**

1975 Karabük doğumlu olan Alaattin Aykaç 1996 yılında eğitim hayatını tamamlamış olup aynı sene uluslararası ticaret yapan gemilere hizmet veren bir şirkette iş hayatına başlamıştır.

Takip eden yıllarda uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yöneticilikte dahil değişik kademelerde görev almıştır. Bununla beraber Alaattin Aykaç 2012-2013 yılları arası Petkim Petrokimya Holding AŞ bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Halen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim kurulu üyesi olan Alaattin Aykaç İngilizce ve Rusça bilmektedir.

**Orhan KIRCA**

1957 Ordu doğumlu olan Orhan Kırca, Gazi Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden 1981 yılında mezun olmuştur.

Takip eden yıllarda enerji ve maden sektöründe faaliyet gösteren firmalarda değişik kademelerde görev almış , halen Çelikler Orhaneli Tunçbilek Termik Santralinde Genel Müdürlük görevine devam etmektedir.

EK/3

## **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI**

Şirket'te ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları ücretin yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 6 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/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 tanıtilan .....'yı vekil tayin ediyorum.

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 Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			

4. 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.			
5. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			

**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 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.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde toplanacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi **Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS")** 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 Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula 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.

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")'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Şirket 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.**

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 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 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,

[www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın EGKS'nde 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.**  
**6 HAZİRAN 2018 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
4. 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.
5. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 6 Haziran 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'de, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/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 tanıtilan .....'yı vekil tayin ediyorum.

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 Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
4. 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.			
5. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			

**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 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.**  
**6 HAZİRAN 2018 TARİHLİ**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/ İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 34927226 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mayıs 2018 tarih ve 9578 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 552.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın 429.882.309,05 adedi vekaleten 857.515,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 430.739.824,05 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Elif Özcan atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Özlem Ertürk'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Tuğçe Çalkap'ın 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, Divan Başkanlığı yetkili kılındı.
3. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Vuslat Sabancı'nın yerine seçilen Sayın Mehmet Soysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Beatrice de Clermont Tonnerre'nin yerine seçilen Sayın Uğur Nabi Yalçın'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Kai Georg Diekmann'ın yerine seçilen Sayın Oktay Demir'in üyeliğinin onaylanması görüşüldü ve 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in;

- (i) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, [Redacted] C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın istifasının kabulüne;
- (ii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, [Redacted] i Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Beatrice de Clermont Tonnerre'nin istifasının kabulüne;
- (iii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, [Redacted] Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın istifasının kabulüne;
- (iv) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [Redacted] Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Nabi Yalçın'ın istifasının kabulüne;

1

- (v) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Demir'in istifasının kabulüne;
- (vi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in istifasının kabulüne;
- (vii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy'un istifasının kabulüne;
- (viii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Göğüş'ün istifasının kabulüne;
- (ix) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Bila'nın istifasının kabulüne;
- (x) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen'in istifasının kabulüne;
- (xi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Değerhan Usluer'in istifasının kabulüne;
- (xii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, [ ] Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sedat Gümüsoğlu'nun istifasının kabulüne;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Tayfun Fikret Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca'nın özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin şirketin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

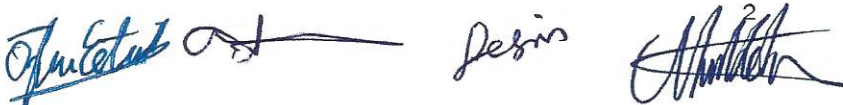
- (i) [ ] T.C. kimlik numaralı, Erdoğan Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkanı);
- (ii) [ ] T.C. kimlik numaralı, Yıldırım Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı);
- (iii) [ ] T.C. kimlik numaralı, Meltem Oktay'ın;
- (iv) [ ] T.C. kimlik numaralı, Fikret Tayfun Demirören'in;
- (v) [ ] T.C. kimlik numaralı, Mehmet Soysal'ın

• Bağımsız üye olarak,

- (i) [ ] T.C. Kimlik numaralı Alaattin Aykaç,
- (ii) [ ] C. Kimlik numaralı Orhan Kırca

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. 3 yıl süreyle, Şirket'i;

- (i) Erdoğan Demirören'in, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;



- (ii) Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören ve Mehmet Soysal'dan herhangi ikisinin, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzaları ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" okundu, "Ücret Politikası" kapsamında Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine 06.06.2018 tarihine kadar toplam 140.998,00-TL net tutarında ödeme yapıldığı hususunda bilgi verildi;
5. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine (bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) herhangi bir ücret/ huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 395 ve 396 sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya saat 11:27'de son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 06.06.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MUSTAFA KENDİ**



**OY TOPLAMA MEMURU  
SÜLEYMAN ERSİN**



**TOPLANTI BAŞKANI  
AYŞE ÖZLEM ERTÜRK**

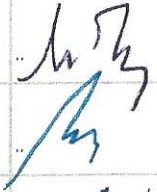




**TUTANAK YAZMANI  
TUĞÇE ÇALKAP**






HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.  
06.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	HAMZA İNAN		Yerli		-	5,0	Asaleten				
2	CAHİT BAŞARAN		Yerli		-	10,0	Asaleten				
3	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		-	428.732.788,053	Vekaleten	Bireysel Temsilci	HİLMİ ERKAL	19172092034	
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFİT MASTER TRUST		Yabancı		-	22.515,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	İsmail ERGÜL	8760048722/59 095311362	E-İmza
5	ORHUN NİHAT GÖNCÜ		Yerli		-	857.500,0	Asaleten				E-İmza
6	GOVERNMENT OF NORWAY		Yabancı		-	1.127.006,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN	2110455718/10 541389472	E-İmza

  
06.06.2018 10:58:26





Şirketin Sermayesi 552.000.000

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


Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	857.515
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.149.521
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	428.732.788,053
Mevcut Toplantı Nisabı	430.739.824,053

Yönetim Kurulu Üyeleri

MEHMET SOYSAL

  
Gazetecilik ve Matbaacılık  
Anonim Şirketi

Toplantı Başkanı

AYŞE ÖZLEM  
ERTÜRK  


Bakanlık Temsilcisi

MUSTAFA KANDI  


Tutanak Yazmanı

TUĞÇE ÇALKAP  


Oy Toplayıcı

SÜLEYMAN ERŞİN  
