



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	04.03.2019
Genel Kurul Tarihi	29.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili..
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.07.2018 tarih ve 2018/34 sayılı kararı ile ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Mehmet Koray Yanç'ın mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile aynı şekilde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" kapsamında herhangi bir ödeme yapılmadığı hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 tarihinde (bugün) saat 11:00' da Şirket Merkezi'nde , 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan 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.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 03.04.2019

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1** 29 MART 2019 GK TUTANAK.pdf - Tutanak

**EK: 2** 29 MART 2019 GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 03.04.2019 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.  
29 MART 2019 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2019 Cuma günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/Istanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2019 tarih ve 43005518 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 7 Mart 2019 tarih ve 9782 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, 592.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 592.000.000 adet payın 472.682.998,053 adedi vekaleten ve 2.380.00,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 470.302.998,053 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet SOYSAL ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Özgün Özdemir'in 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. Gündemin 1. Maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin ve Tutanak Yazmanlığı'na Elif Ekin Çayhan önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda 2.380.00 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile bu teklif kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 2.380.00 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 7 Mart 2019 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul

Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif ortakların onayına sunuldu; bu teklif elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Müzakereye açıldı.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, gündemin 3. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

Bilançoya göre 31 Aralık 2018 tarihinde vadesiz mevduatlarda 44.272.810-Türk Lirası gibi çok yüksek bir tutar görünüyor. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu kadar yüksek bir miktarı vadesiz olarak tutmanızın amacı nedir?

Şirket yetkilisi Sayın Mustafa Çelik söz alarak; bahse konu tutarın sermaye artışı bedeli olarak konulduğunu ve sonraki dönemde kullanılacağı için vadesiz mevduat olarak tutulmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, yine gündemin 3. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

Demirören Medya 2018 Ağustos ayında SPK'ya gönderdiği yazıda finansal güçlük içinde bulunan Hürriyet'in mali durumunu toparlamaya yönelik olarak 40.000.000 Türk Lirası sermaye koyacağını taahhüt etmişti ve Aralık ayında sermaye artırımını yoluyla bu taahhüdünü gerçekleştirdi. Ancak 2018 bilançosuna göre tam tersine Hürriyet'in Demirören Medya'dan 177.000.000 Türk lirası alacağı olduğunu öğrendik. Sermaye artırımının hangi amaca hizmet ettiğini öğrenmek istiyorum.

Toplantı Başkanı Sayın Semih Metin söz alarak, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin tahsisli ve bedelli olarak 40.000.000 Türk Lirası tutarında artırılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilen taahhüt SPK tarafından SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliğinin hükümleri uyarınca talep edilmiş olup, söz konusu sermaye artırımının bilançonun mevcut durumundan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmekte olduğu bilgisini verdi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, oylamaya geçildi. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 7 Mart 2019 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif ortakların onayına sunuldu; 2.380.000 red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Özgün Özdemir

tarafından okudu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 7 Mart 2019 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduğunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'i temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması teklif edildi, Başka teklif olmadığından bu teklif ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Müzakereye açıldı.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, gündemin 5. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

İlişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde Demirören Medya'dan 117.323.015 Türk Lirası alacak görünmektedir. İlgili alacakların tahsilatı için Demirören Medya'dan vadeli senetler alındığı belirtilmiş, ama başka detay verilmemiştir. Bu senetlerin teminatları, vadeleri ve faizleri hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Şirket yetkilisi Mustafa Çelik, söz alarak senetlerin 3'er aylık vadelere bağlandığını ve piyasa koşullarına göre faiz uygulandığını ifade ederek, Şirketi zarara uğratmayacak nitelikte alacaklar olduğu konusunda bilgi verdi.

Bilgehan Yazıcı, elektronik ortamda yine gündemin 5. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

40.000.000 Türk Lirası fon girişine bile muhtaç olacak kadar finansal güçlük içinde olan bir şirket, nasıl oluyor da Demirören Medya'ya 177.000.000 Türk Lirası borç verebiliyor? Bu durum aslında Hurriyet'in finansal güçlük içinde olduğunu değil, güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterir. Az önce yaptığınız açıklamadan Hurriyet'in aslında sermaye yapısının güçlü olduğunu ancak SPK'nın talebini yerine getirmek için sermaye artırımını yaptığını söylediniz, doğru mu anladım?

Toplantı Başkanı söz alarak; önceki açıklamasını yineleyerek, Şirketin finansal tablolarının incelenmesi sonrası, sermaye artırımının SPK tarafından talep edilmiş olmakla, bu işlem sonrası şirkete SPK tarafından muafiyet tanındığı bilgisini verdi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, oylamaya geçildi. Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç, Orhan Kırca ile şirketin diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının; ayrıca, 16 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla istifa eden Vuslat Sabancı, Beatrice de Clermont Tonnerre, Kai Georg Diekmann ile 6 Haziran 2018 tarihinde istifa eden Sedat Ergin, Ahmet Toksoy, Çağlar Göğüş, Fikret Bila, Gündüz Kösemen, Sedat Gümüšoğlu, Değerhan Usluer, Uğur Nabi Yalçın, Oktay Demir'in şirketin yönetim kurulu üyesi oldukları tarihine kadar gerçekleşen faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü her biri ayrı ayrı; yine şirketin eski yönetim kurulu üyesi ve başkanı olan ve fakat vefat nedeniyle yönetim kurulu üyeliği sıfatı sona eren Erdoğan Demirören görev yaptığı süre için 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ve Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğe atanan Mehmet Koray Yanç'ın ise işbu tarihe kadar gerçekleşen faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, her biri elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KMG") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 269.368.228 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (627.675.188) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması"

4

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 334.386.577,59 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 20.220.555,96 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı'nın 314.166.021,63 Türk Lirası olarak hesaplandığı görüldü; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 15.708.301,08 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, muhtelif hisse satışları (Doruk Faktoring A.Ş., Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 240.438.817,06 Türk Lirası ile birlikte 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviki kapsamında istisna tutulan 155.245 Türk Lirası, toplam 240.594.062,06 Türk Lirası tutarın kâr dağıtımına konu edilmeyerek, bu tutarın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınması ile kalan 57.863.658,48 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı'nın da, "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışının yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş bulunan 128.021.765,84 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu 7 (yedi) üyeden oluşmakta olup, 06.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge uyarınca Toplantı Başkanı, Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle 16.07.2018 tarih ve 2018/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere atanan Mehmet Koray Yanç'ın özgeçmişini okudu. Bu kapsamda;

- 40579546134 T.C. Kimlik numaralı **Mehmet Koray Yanç**'in

mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile aynı şekilde, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesini başka öneri olmadığından ortakların onayına sundu, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

9. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 14.637.008 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Toplantı Başkanı'na verilen yazılı önerge onaya sunuldu, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.



11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına ilişkin Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge ortakların onayına sunuldu; önerge 2.415.615 elektronik red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23'ncü maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, onaylandı.

16. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhri hisımlarının, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 279.953 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Şirket") tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıkladığı üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Hakim Şirketi konumundaki Demirören Medya ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube ("Banka") arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan genel kredi sözleşmesi ve ekleri ile 28 Eylül 2018 tarihinde imzalanan genel kredi sözleşmesi ve ekleri de dahil olmak üzere Demirören Medya ve Banka arasında imzalanmış veya imzalanacak tüm genel kredi sözleşmeleri tahtında Banka tarafından Demirören Medya'ya kullanılmış veya kullanılacak olan işletme sermayesi kredilerinin Şirket yararına ve Şirket'e fon aktarmak üzere kullanılmış olan 15.850.000 Amerikan Doları ve 118.848.917,36 Türk Lirası kredi anapara tutarındaki kısmı ve buna işleyecek faiz, komisyon, masraf, vergi ve diğer foriler için Şirket tarafından Demirören Medya lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne toplam 306.000.000 tutarında üst sınır ipoteği niteliğinde teminat verildiği hususuna ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilerde söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 12.22 itibarıyla son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi.29.03.2019

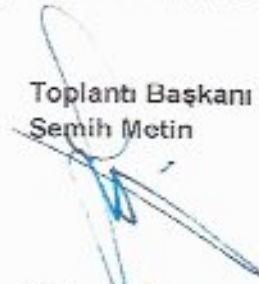
**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa Kendi**



**Oy Toplama Memuru**  
**Süleyman Ersin**




**Toplantı Başkanı**  
**Semih Metin**



**Tutanak Yazmanı**  
**Elif Ekin Çayhan**



**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**29.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		-		3 Vekaleten	Bireysel Temsilci	MURAT DURMAZ		
2	CCL Q MARKET NEUTRAL FUND		Yabancı		-		1 Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
3	GOVERNMENT OF NORWAY		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Görkem BAYTEKİN		E-İmza
4	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFİT MASTER TRUST		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
5	BİLGEHAN YAZICI		Yerli		-		7 Asaleten				E-İmza
6	CC AND L ALL STRATEGIES FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
7	CC AND L MULTI-STRATEGY FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza

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

Şirketin Sermayesi	592.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2.380.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.570.210
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	468.732.788,053
Mevcut Toplantı Nisabı	472.682.998,053

Yönetim Kurulu Üyeleri  
MEHMET SOYSAL

*M. Soysal*

**Hürriyet**  
Gazetecilik ve Matbaacılık  
Anonim Şirketi

Toplantı Başkanı  
SEMİN METİN

*Semin Metin*

Bakanlık Temsilcisi  
MUSTAFA KENDİ

*M. Kendi*

Tutanak Yazmanı  
ELİFEKİN ÇAYIRAN

*E. Çayiran*

Oy Toplayıcı  
SÜLEYMAN ERŞİN

*S. Erşin*

Bağımsız Denetçi

PWC Bağımsız Denetim  
ve SMMM A.Ş.

*Öğün Özalp*

Öğün Özalp