



**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 Sonuç 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 Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	29 Mart 2019 GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	29 Mart 2019 Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	31122018 HURGZ Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 1218.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	HURGZ 31.12.2018 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

### 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 Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	29 MART 2019 GK TUTANAK.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	29 MART 2019 GK HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

### Ek Açıklamalar

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

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 2018 YILI  
KAR DAĞITIM TABLOSU (Türk Lirası)**

1	Çıkarılmış Sermaye		592.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) <sup>(1)</sup>		43.516.081,00	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı / Zararı (+/-) <sup>(2)</sup>		310.526.160,00	334.386.577,59
4	Vergiler (+/-) <sup>(3)</sup>		-20.134.331,00	-20.220.555,96
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)		-859.567,00	0,00
	Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı (-) <sup>(4)</sup>		-21.883.168,00	0,00
5	Net Dönem Karı / Zararı (+/-)		269.368.228,00	314.166.021,63
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) <sup>(5)</sup>		-627.675.188,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-15.708.301,08	-15.708.301,08
	Dağıtım Tabi Tutulmamak Üzere Geçici Olarak "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Hisse Satış Karı ve Ar-Ge Teşviki" (Yasal Kayıtlara Göre) (-) <sup>(6)</sup>		-240.594.062,06	-240.594.062,06
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)</b>		<b>-614.609.323,15</b>	<b>57.863.658,48</b>
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)		279.953,00	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-) <sup>(7)</sup>		-614.329.370,15	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00	
		Nakit	0,00	
		Bedelsiz	0,00	
		Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
		Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
		Çalışanlara	0,00	
		Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı		0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	
17	Statü Yedekleri		0,00	
18	Özel Yedekler		0,00	
19	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER</b>		<b>0,00</b>	<b>57.863.658,48</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00
		Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
		Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00	0,00

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan vergi sonrası net zarar ile Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait satış işleminin tamamlanmasına kadar geçen dönemdeki faaliyetlerden kaynaklanan net kar yer almaktadır.

(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.

(6) Doruk Faktoring A.Ş. ve Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satışı ve devri neticesinde yasal kayıtlarda oluşan "İştirak hissesi satış karı"nın, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki %75 istisnadan yararlanan kısmı ile 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviki kapsamında Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili sair mali mevzuata uygun olarak kâr dağıtımına konu edilmeyerek özel bir fon hesabına alınan hibe desteğinden oluşmaktadır. İlgili tutarlar 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplamasına dahil edilmeyerek, pasifte "özel bir fon" hesabına alınmaktadır.

(7) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)	
BRÜT	0,00	0,00	-	0,00000	0,00000	
TOPLAM	0,00	0,00	-	0,00000	0,00000	
NET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Şirketimizin 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'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan 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 katılmaları 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. **Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir.** Olağan 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, Olağan 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.**

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması yönündeki teklifi, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 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**

**Hürriyet**

Gazetecilik ve Matbaacılık  
Anonim Şirketi

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**29 MART 2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

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.

n m



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.



## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 29 Mart 2019 günü, saat 11:00'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacak 2018 hesap dönemine ait Olağan 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;

- 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. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,			

h  
M

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.			

77

M

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			

n M

<p>payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>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.</p>			
<p>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 sıhri 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.</p>			
<p>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</p>			

77 M

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.			

**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 istediğı 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.

n  
M

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**

17  
M

**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/İstanbul 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 olduğu 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 arttırılmasına 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 bulundurulduğu hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi 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 Hürriyet'in finansal güçlük içinde olduğunu değil, güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterir. Az önce yaptığınız açıklamadan Hürriyet'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.

3

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 itibariyle 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 Gümüsoğlu, Değerhan Usluer, Uğur Nabi Yalçın, Oktay Demir'in şirketin yönetim kurulu üyesi oldukları tarihinin 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 AŞ'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"

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" olduğu; 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 görülerek; 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'ın**

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 660 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 AŞ'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 işlemlerle 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 feriler 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	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	MURAT DURMAZ		
2	CCL Q MARKET NEUTRAL FUND		Yabancı		-		Vekaleten	Tevdi Temsilci	Hande NALBANTOĞLU		E-İmza
3	GOVERNMENT OF NORVWAY		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		-		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
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

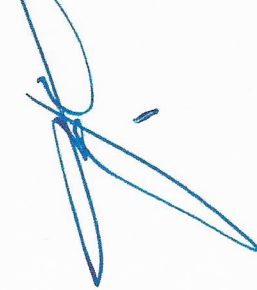
Şirketin Sermayesi	592.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2.380.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	1.570.210
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	468.732.788,053
Mevcut Toplantı Nisabı	472.682.998,053

Yönetim Kurulu Üyeleri  
Mehmet SOYSAL



**Hürriyet**  
Gazetecilik ve Matbaacılık  
Anonim Şirketi

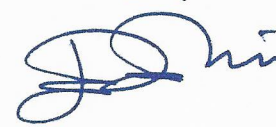
Toplantı Başkanı  
Semin METİN



Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa KENDİ



Tutanak Yazmanı  
Elif ELİN ÇAYHAN



Oy Toplayıcı  
Süleyman ERSİN



Bağımsız Denetçi

PWC Bağımsız Denetim  
ve SMMM A.Ş.



Özgen Özdemir



**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILACAK,**  
**2018 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**GİRİŞ**

Şirketimizin 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'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (birlikte "Finansal Rapor"), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması yönündeki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 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 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, Demirören 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.

## GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

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

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimizin, 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmaları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilirler.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu ("Spkn")'nın 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, paylarını depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

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

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan 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 Şirketimizin [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 (EK/1) 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 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.

**i) 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.

**j) 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 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>
DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	468.732.788,05	79,18
BİST'de İşlem Gören Kısım ve Diğer	123.267.211,95	20,82
<b>TOPLAM</b>	<b>592.000.000</b>	<b>100,00</b>

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

592.000.000 adet

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

592.000.000 adet

**-İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**29 MART 2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN 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 Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

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

3. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi ve şubelerinden, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılabilmektedir.)
------------------	--

4. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi ve şubelerinden, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılabilmektedir.)
------------------	---

5. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. (Söz konusu dokümanlara Şirket Merkezi ve şubelerinden, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden ulaşılabilmektedir.)
------------------	--

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

<b>Gerekçe :</b>	TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
------------------	---

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	<p>Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2019 tarih ve 2019/08 sayılı Kararı ile; 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 açıklanmış "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;</p> <p>SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 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 sunulmasına,</p> <p>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 görüldüğü; 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;</p> <p>hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p>
------------------	--

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.

<b>Gerekçe :</b>	<p>Mehmet Koray Yanç'ın 16.07.2018 tarih ve 2018/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. TTK 363'üncü maddesi uyarınca, Mehmet Koray Yanç'ın mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri ile aynı olacak şekilde atanması işlemi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.</p> <p>(EK/2 Mehmet Koray Yanç Özgeçmiş)</p>
------------------	--

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.

<b>Gerekçe :</b>	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.
------------------	---

10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

<b>Gerekçe :</b>	<p>TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.</p> <p>Esas Sözleşmemiz'in 17. Maddesine göre;</p> <p><i>"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.</i></p> <p><i>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur."</i></p>
------------------	--

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	<p>TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2019 tarih ve 2019/09 sayılı kararıyla; Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, <b>Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.</b>'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.</p>
------------------	--



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.

<b>Gerekçe :</b>	<p>Esas Sözleşmemizin 3'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasına göre;</p> <p><i>"Şirket, amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 20. maddesi çerçevesinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir."</i></p> <p>Esas Sözleşmemizin 20. maddesine göre;</p> <p><i>"Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur."</i></p>
------------------	---

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 verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

<b>Gerekçe :</b>	<p>Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.</p> <p>Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2018 yılında, SPK'nın izni ile TTK, SPK ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.</p> <p>Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.</p> <p>Esas Sözleşmemizin 12. Maddesine göre;</p> <p><i>"Şirket yurtiçi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek sermaye piyasası aracını ve kıymetli evrakı ihraç edebilir."</i></p> <p><i>Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir; ihracı Genel Kurul Kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul ihraca ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir."</i></p>
------------------	---

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.

<b>Gerekçe :</b>	Esas Sözleşmemiz'in 23'üncü maddesine göre;  " Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir."
------------------	--

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.

<b>Gerekçe :</b>	Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasası" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasası" başlıklı 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.
------------------	--

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.

<b>Gerekçe :</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"ne göre; 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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya ortaklığın 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 gereklidir.  Buna göre;  <i>"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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya ortaklığın 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 herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır."</i>
------------------	---

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.

<b>Gerekçe :</b>	SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin Genel Kurul'ca kabulü veya reddi söz konusu değildir.  Şirketimiz 2018 yılında 279.953 Türk Lirası tutarında bağışta bulunmuştur. Söz konusu tutar Genel Kurul tarafından belirlenen tutarın altındadır.
------------------	--

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.

<b>Gerekçe :</b>	<p>Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre,</p> <p>Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Şirket") tarafından 28.11.2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıkladığı üzere;</p> <p>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 kullandırılmış veya kullandırılacak 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 feriler için Şirket tarafından Demirören Medya lehine teminat verildiği hususunda, Genel Kurul bilgilendirilecektir.</p>
------------------	--

**EKLER:**

- 1- Vekaletname Örneği
- 2- Mehmet Koray Yanç Özgeçmiş

EK/1

## VEKÂLETNAME

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 29 Mart 2019 günü, saat 11:00'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde yapılacak 2018 hesap dönemine ait Olağan 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;

- 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. 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 yapmaması 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.			
<b>12.</b> 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.			
<b>13.</b> 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.			
<b>14.</b> 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.			
<b>15.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
<b>16.</b> 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.			

**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.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) 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**

**MEHMET KORAY YAŒ**

06.05.1948 İstanbul doğumlu olan Mehmet Koray Yanç ilk, orta ve lise eğitimini Kadıköy'de tamamladıktan sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 1971 yılında "iyi" derecede ile bitirmiştir. Ardından işletme üzerine master yapmıştır. Daha sonra mesleki bazı seminer ve kurslara katılıp 1973 yılında Kars ilinde yedek subay olarak askerlik görevini yerine getirmiştir.

1975 yılında Milangaz A.Ş.'nde Muhasebe Şefi olarak başlamış ve 1975 yılında Muhasebe Müdürü, 1979 yılında Milangaz AŞ Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1982 de Demirören Şirketler Grubu'na (54 adet sınai ve ticari şirket) önce Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na Ardından 1983 yılında Demirören Şirketler Grubu İcra Komitesi Başkanlığı'na getirilmiştir.

1985 yılında Gaz Grubu (Milangaz, Mutfakgaz, Likigaz, Güneşgaz, Milgaz) Genel Koordinatörlüğü'nü yapmış olup 1991 yılında Demirören Şirketler Grubu Mali İşler Koordinatörlüğü'ne atanmıştır. Halen Demirören Holding'e bağlı birçok şirketin Yönetim Kurulu Üyesi'dir.