



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. 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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	08.03.2023
Genel Kurul Tarihi	31.03.2023
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2023
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 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 7 - Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin ("Şirket") "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımının yapılmasını yönündeki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 12 - 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.
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 14 - 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 hisislerinin, 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.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında, Şirket'in 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- 16 - 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

Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde (bugün) saat 11:00'da, 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetveli ilişikte sunulmuştur. Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

HURGZ TUTANAK 31032023.pdf - Tutanak


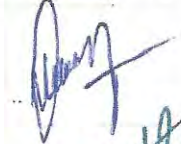
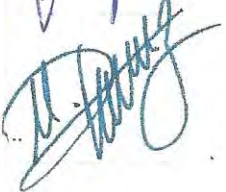
EK: 2

HURGZ HAZİRUN 31032023.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.
31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

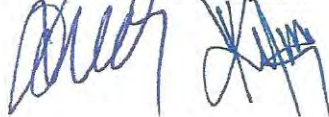
NO	PAY SAHİBİ	TCKNVKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKNVKN	İMZA
1	DOĞUKAN DÜNMEZ		Yerli	-	Asaleten				
2	RAMAZAN YILMAZ		Yerli	-	Asaleten				
3	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		Yerli	-	Vekaleten	Bireysel Temsilci	MURAT DURMAZ		
4	ERKAN UMUT MERGEN		Yerli	-	Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	592.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	2.600.823
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	480.750.775,524
Mevcut Toplantı Nisabı	483.351.598,524

M. Koray YANIK

Orhan KIRCA

Yönetim Kurulu Üyeleri



Sevil METAL

Toplantı Başkanı



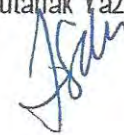
Selma DENİZ ERGİTEN

Bakanlık Temsilcisi




Şeyma SELİMCİOĞLU

Tutanak Yazmanı



Oy Toplama Memuru

İNANIS YILMAZ


31.03.2023 12:28:58

1 / 2

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

M. KOTAY YANIS
Oman KIRCA
Yönetim Kurulu Üyeleri




Sevdi METAL
Toplantı Başkanı



Sahire DEMİR ELBALEN
Bakanlık Temsilcisi



Tutanak Yazmanı

Jeyniz Selim Cem


Oy Toplama Memuru

İNAN YILDIR


HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
31 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2023 Cuma günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084133695 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Demir Elbüken gözetiminde toplandı.

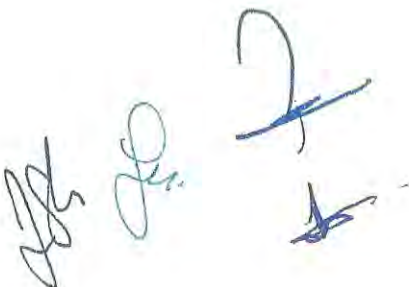
Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09 Mart 2023 tarih ve 10786 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 592.000.000.-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 592.000.000 adet paydan 480.750.775,524 adedi vekaleten, 2.600.823 adedi asaleten olmak üzere toplam 483.351.598,524 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç ile Sayın Orhan Kırca ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın İsmail Arda hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklama bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç 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 geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;



GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na İnan Yıldız ve Tutanak Yazmanlığı'na Zeynep Selin Çetin önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya açılmış ve Toplantı Başkanlığı, Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 09 Mart 2023 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ: Hürriyet Invest ve Demirören Medya International ile diğer iştiraklerin sermayesi nedir ? Kapatılan matbaalar nasıl değerlendirilecek? Nasıl bir aksiyon alınacak? Arsa ve gayrimenkuller nasıl değerlendirilecek?

Şirket'in imza yetkilisi Mahmut SERTTAŞ : Sorularla ilgili açıklamamızı detaylı yazılı olarak bildirebiliriz. Faaliyetin durdurulması hususunda KAP açıklamamız mevcuttur. Ayrıca bu hususlarda Yönetim Kurulu Kararı alınması halinde Kamuoyu açıklaması yapılacaktır.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, gündem maddesi oylamaya geçildi. 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 09 Mart 2023 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü okunmuş sayıldı.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın İsmail Arda tarafından okundu.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 09 Mart 2023 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tabloların okunmuş sayılması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi. Okundu sayıldı.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ : Bilançonun sürekli olarak zarar açıklıyor olması pay sahiplerini üzmemektedir. Neden Bilanço sürekli olarak zarar açıklamaktadır? Neden istenen karlılığa ulaşılmamaktadır? Yönetim neden gerekli hassasiyet göstermemektedir? Hisseler Borsa'da hak ettiği değeri görmemektedir. Buradan ana hisse sahibi Demirören Medya Yatırımları ve Ticaret A.Ş. ve Yönetim Kurulu'na sesleniyorum, bu hususlarda aksiyon alınmasını talep ediyorum. Şirket neden geri alım yapmamaktadır ? Bu hususta bilgi alma hakkımı kullanmak istiyorum.

Şirket'in imza yetkilisi Mahmut SERTTAŞ : Yönetim Kurulumuzun geri alıma ilişkin almış olduğu bir karar bulunmamaktadır. 2022 yılı faaliyet dönemi Bilançolarında kar mevcuttur. Yönetim Kurulunun maliyet optimizasyonuna ilişkin almakta olduğu aksiyonlar bulunmaktadır. Alınan aksiyonların ileride sonuçları görülecektir.

Gündemin 5. maddesi müzakere edildi ve 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Koray Yanç, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç, Orhan Kırca ile Şirket'in diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 kabul oyu neticesinde 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 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;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 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, 01.01.2022-31.12.2022 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 117.771.033 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 (433.348.804) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (320.126.175,31) Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkul satışından 33.666.169,07 Türk Lirası işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile, kabul edildi.

Muhalefet Şerhi Doğan DÜNMEZ : Şirkette uzun zamandır kar payı dağıtılmasına ilişkin karar alınmamaktadır. Neden kar dağıtılmamakta yahut geri alım yapılmamaktadır? Şirketin yatırımcıların zararını gidermesi gerekmektedir. Kar payı dağıtılmasını yahut geri alım yapılmasını talep ediyorum. Bu hususta açıklama talep ediyorum, daha önceki yapılan açıklamaları kabul etmiyorum.

Şirket'in imza yetkilisi Mahmut SERTTAŞ : Bu hususa ilişkin olarak daha önceki belirttiğimiz açıklamalara ek bir yorumumuz bulunmamaktadır.

8. 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 2022 - 31 Aralık 2022 hesap döneminde toplam 9.622.506 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

9. 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 2023 - 31 Aralık 2023 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 anlaşılacak, 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, oybirliği ile karar verildi.
10. Toplantı Başkanı, Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in 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 Şirket Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; 2.600.822 adet red oyuna karşılık 480.750.776,524 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 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 aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
12. 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 oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; 1 adet red oyuna karşılık 483.351.597,524 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
14. 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 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap

döneminde toplam 109.083 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

16. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler soruldu. Şirketin pay sahiplerinden Doğukan DÜNMEZ sunmuş olduğu yazılı önermeleri Divan Başkanına arz etti. Divan Başkanı Sayın Semir METİN önermeleri tek tek okuyarak, gündeme alınıp alınmaması hususunu pay sahipleri onayına sundu.

Doğukan DÜNMEZ tarafından iletilen 1 no'lu "Şirketin dönem karının %40'ının nakit kar payı olarak dağıtılması" önermesi okundu ve gündeme alması hususunda oylama yapıldı, yapılan oylama sonucunda, 2.600.822 adet kabul, 480.750.775,524 red oyu neticesinde oyçokluğu ile 1 no'lu yazılı önermenin gündeme alınmamasına karar verildi. Elektronik ortamda da bu hususa ilişkin lehte veya aleyhte bir görüş Toplantı Başkanlığı'na iletilmedi.

Doğukan DÜNMEZ tarafından iletilen 2 no'lu "Şirket'in muhtelif yerli ve yabancı alıcılara satışı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve oylamaya sunulması" önermesi okundu ve gündeme alması hususunda oylama yapıldı, yapılan oylama sonucunda, 2.600.822 adet kabul, 480.750.775,524 red oyu neticesinde oyçokluğu ile 2 no'lu yazılı önermenin gündeme alınmamasına karar verildi. Elektronik ortamda da bu hususa ilişkin lehte veya aleyhte bir görüş Toplantı Başkanlığı'na iletilmedi.

Doğukan DÜNMEZ tarafından iletilen 3 no'lu "Şirket, Borsa İstanbul'da hak ettiği değeri çok altında işlem görmektedir. Gerçek hisse değerine ulaşması için hisse geri alımı yapılması" önermesi okundu ve gündeme alması hususunda oylama yapıldı, yapılan oylama sonucunda, 2.600.822 adet kabul, 480.750.775,524 red oyu neticesinde oyçokluğu ile 3 no'lu yazılı önermenin gündeme alınmamasına karar verildi. Elektronik ortamda da bu hususa ilişkin lehte veya aleyhte bir görüş Toplantı Başkanlığı'na iletilmedi.

Başkaca görüşülecek ve söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 11:51 itibariyle son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 31.03.2023

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbükten

Oy Toplama Memuru
İnan Yıldız

Toplantı Başkanı
Semih Metin

Tutanak Yazmanı
Zeynep Selin Çetin