

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29 MART 2024 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 14.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095413338 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Mart 2024 tarih ve 11037 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 480.780.755,524 adedi vekaleten, 30.001 adedi asaleten olmak üzere toplam 480.810.776,524 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu İcra Üyesi Sayın Mehmet Koray Yanç ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Orhan Kırca'nın hazır bulunduğu 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 açıklamada 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;

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak İldir 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 Başkanlığı, Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı.
3. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılmasını ilişkin gündemin 3. Maddesinde Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve üye adaylarının özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olacağı belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline, 29 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;

3.1. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Yıldırım Demirören'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.2. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Meltem Demirören'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.3. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Fikret Tayfun Demirören'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.4. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Koray Yanç'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.5. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Soysal'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

Bağımsız Üye olarak;

3.6. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Mehmet Tayfun Öktem'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.7. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Şefik Renda'nın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

3.8. [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Murat Yaprak'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" okundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve bu politika kapsamında 2023 yılı hesap döneminde yapılan ödemelerin, 31.12.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tabloların görüşüleceği Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklanacağı hususunda ortaklara bilgi verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak İldir tarafından Toplantı Başkanı'na verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Şefik Renda, Sayın Mehmet Tayfun Öktem ve Sayın Murat Yaprak'a görevleri süresince ayda net 100.000-TL.(YALNIZ/YÜZBİNTÜRLİRASI) ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine ilişkin iş bu gündem maddesine dair yazılı tek önerge okundu ve onaya sunuldu, 30.000 adet red oyuna karşılık **480.780.756,524** adet kabul oyu neticesinde bu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi görüşülerek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Şefik Renda, Sayın Mehmet Tayfun Öktem ve Sayın Murat Yaprak'a görevleri süresince ayda net 100.000-TL.(YALNIZ/YÜZBİNTÜRLİRASI) ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise bu görevlerinden dolayı ücret ödenmemesine 30.000 adet red oyuna karşılık 480.780.756,524 adet kabul oyu neticesinde bu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilerde söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 14:24 itibariyle son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 29.03.2024

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL

Oy Toplama Memuru
İnan Yıldız

Toplantı Başkanı
Semih Metin

Tutanak Yazmanı
Zeynep Selin Çetin