



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	05.03.2024
Genel Kurul Tarihi	29.03.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2024
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 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 4 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2024 Cuma günü (bugün) saat 14:00'da 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli ve Bağımsız Üyelerin Özgeçmişleri ilişkide sunulmuştur. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	29032024 OGK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Bağımsız Üye Özgeçmişleri 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	29032024 OGK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4	HURGZ Bağımsızlık Beyanları 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.04.2024 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

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

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29 MART 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;

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Gündemin 1. maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 Ildır 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/YÜZBİNTÜRKLİRASI) 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/YÜZBİNTÜRKLİRASI) 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



Mehmet Tayfun ÖKTEM

Darüşşafaka Lisesi'nden 1982 yılında dereceyle mezun olan Tayfun Öktem, 1980-1981 tarihlerinde bir öğretim yılını da American Field Service (AFS) kültürel değişim programlarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde okumuştur. 1986'da Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden onur öğrencisi olarak lisans, 1988'de tam burslu okuduğu Minnesota Üniversitesi'nden (UMD) lisansüstü-MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) derecesi almıştır.

Ayrıca Harvard Business School'dan Stratejik Pazarlama Yönetimi sertifikasyonu bulunan Öktem, sırasıyla Unilever, Reckitt Benckiser, Ülker International, Alliance Healthcare gibi uluslararası ve çok-uluslu şirketlerde yurtiçi ve yurtdışında (Londra, Prag, Riyad, Kopenhag gibi şehirlerde) yer yer global sorumlulukla üst düzey profesyonel yöneticilik, CEO'luk, yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır.

2012-2018 yılları arasında Nokia Türkiye bünyesinde (Alcatel-Lucent Teletaş A.Ş.) 2 dönem Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Öktem, 2019-2022 yılları arasında bir dönem Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. Yönetim Kurulu üyelikleri sırasında özellikle Kurumsal Yönetişim, Risk, Bağış/Kaynak Geliştirme & İletişim komisyonlarında aktif rol almış olan Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyesidir.

"2. Üniversite" Programı kapsamında da Anadolu Üniversitesi 2020 Aşçılık mezunu olan Öktem, evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.



Şefik RENDA

6 Kasım 1956 yılında İstanbul'da doğan Şefik Renda orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra 1980 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Hemen akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı'nda Asteğmen olarak askerlik görevini yerine getirmiştir. 1982-1990 yılları arasında Hilton International İstanbul oteller zincirinde Türkiye ve MENEA İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yaptıktan sonra aynı yıl Haziran ayında R.J.Reynolds Şirketi'nde Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlamıştır.

1993 yılında R.J.Reynolds Şirketi'nin Genevre İsviçre de bulunan genel merkezine Türkiye ve CIS&Baltics İnsan Kaynakları Direktörü olarak transfer olmuştur. Daha sonra Japan Tobacco International Şirketi'nin R.J.Reynolds Şirketi'ni satın almasıyla birlikte 1996 yılında üst düzey direktörler performans ölçümü, tüm fabrikalardan ve en iyi üretim proseslerinden sorumlu olarak Global Tedarik Zinciri Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır. 2002 yılında İstanbul'a dönmüş ve 2005 yılında Birgi-Mefar İlaç Sanayi A.Ş.'de Fabrika Direktörü ve Koordinasyon Üst Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2008 yılından 2012 yılına kadar COO ve İcra Komitesi Başkan yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra aynı yıl Haziran ayında NBGI ve Ethemba Capital Konsorsyumu'nun grubu satın almasıyla birlikte Şirketin İcra Komitesi Başkanlığı görevine getirilmiş ve 2019 yılına kadar bu göreve devam etmiştir.

Şefik Renda evli ve iki çocuk babasıdır.



Murat YAPRAK

1973 yılında doğan Murat Yaprak, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten, sonra eğitim hayatına Bilkent Üniversitesi'nde devam edip 1997 yılında mezun olmuştur.

2005 yılında Doğuş Grubu'na katılan Murat Yaprak, Doğuş Holding Kurumsal İletişim ve Stratejik Pazarlama, Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim Müdürlüğü, sonrasında grubun yeni yatırımı olan marina hizmetleri sektöründe farklı marinalarda görev alıp kurduktan sonra, Doğuş Grubu yurt içi ve yurt dışı marinalardan sorumlu Holding Bölüm Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Doğuş Grubu'nun, yine dönemin yeni yatırımı olan, yeme-içme sektöründe, kuruluş çalışmalarıyla başlayarak, 7 yıl süresince D'ream Yatırımlar Direktörü olarak görev yapmıştır.

Takiben, Dardanel İcra Kurulu Üyeliği ve Dardanel Grubu bünyesinde 3 markadan sorumlu Genel Müdürlük görevi sonrası, bugünlerde Intetra Elektronik ve Bilişim Hizmetleri şirketinde çalışma hayatına devam etmektedir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR B

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİL SOYAD
1	DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ				-				
2	ERKAN UMUT MERGEN				-				
3	ERDAL GÜNGÖR				-				

Şirketin Sermayesi

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Mevcut Toplantı Nisabı

Yönetim Kurulu Üyeleri

M. KORAY YANIK

ORTAN KIRGA

Toplantı Başkanı

SENİH METİN

Bakanlık Temsilcisi

TEHMEZ BAL

Tutanak Yazmanı

ZEYNEP SELİN
ÇETİN

29 2
Tarih: / / 2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

MEHMET TAMER ÖKTÜK

(Ad-Soyad, İmza)

Tarih: 21/02/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

(Ad-Soyad, İmza)

ŞEFİK RENDA

Tarih: 28.02/2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığını bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Murat YAPRAK

(Ad-Soyad, İmza)