

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
14 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Haziran 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 12.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097842131 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Mayıs 2024 tarih ve 11088 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 480.780.775,524 adedi vekaleten, 544.758 adedi asaleten olmak üzere toplam 481.325.533,524 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 Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Hande Çelik hazır bulundukları 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 Karaman 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 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya katılanların oybirliği ile Toplantı Başkanlığı yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 22 Mayıs 2024 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 12 adet red oyuna karşılık 481.325.521,524 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3.1. Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, gündem maddesi oylamaya geçildi. 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ: Faaliyet Raporlarına bakıldığında, Şirket, sürekli zararda görünmektedir. Arsa satışı yapıldığını ve bilançoya yansıtıldığını görmekteyim, Ancak Şirket hala kar dağıtımı yapmamaktadır. Ne zaman kar dağıtılması planlanmaktadır? Gazete neden sürekli zarardadır? Hürriyet gibi bir gazetenin zararda olmasının yanı sıra, marka değeri ise çok yüksektir. Marka değeri daha düşük olan diğer Şirketler ise kar etmektedir. Şirketin neden sürekli olarak zarar ettiğine ilişkin olarak bilgi edinme hakkımı kullanmak istiyorum.

Gazeteler Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Bildiğiniz gibi birkaç sene öncesinde pandemi atağı yaşandı ve bütün sektörler bu durumdan etkilendi, sektörü bu durumdan çok etkilendi. Geleneksel gazete okuyucusu ve sektörümüz de pandemiden etkilendi. Bu süreçte kağıt maliyetleri de oldukça yükseldi. Haliyle bu da bizim Şirketimizi de kar ve zarar anlamında etkilemiştir. Şirketimiz olabildiğince maliyet azaltıcı önemlerle daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabileceğine ilişkin stratejiler geliştirmekte ve tatbik etmekteyiz.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ: Gayrimenkul satışından bir faiz gelirinin elde edilmesi ve karın bilançoya yansıtılması beklenirdi. Zarara satış mı yapılmıştır?

Gazeteler Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Zarara satış söz konusu değildir, gayrimenkuller değerlendirme raporları dikkate alınarak günün koşullarına göre dikkate alınarak bugünün koşullarıyla devri yapılmıştır. Regülasyonlar ve kanunlar gereğince, Şirketlerimizin Grup içi borçlanmaları Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre Finansal Tablolara zaten yansıtılmaktadır. 2022 de Satış gerçekleşmiştir ancak belirtmiş olduğum Uluslararası Finansal Raporlama Standardına göre bu gayrimenkuller

"yatırım amaçlı gayrimenkul" olarak değerlendirildiğinden 2022 yılında gelir olarak yansıtılmıştır. Kümülatif etkisi ise 2023 Finansal Tabloları'nda da yansıma olarak görünmektedir. KAP açıklamalarımızda da belirtilmiş olduğu üzere işletme sermayesini ve uzun vadeli nakit akış planlamasını desteklemek için yapılmıştır.

Muhalefet Şerhi Mehmet Kul: Geçen yılki Faaliyet Raporunda, Şirketimizin Esenyurt'taki arsası satılmış olup, üzerinde 4 matbaa bulunan oldukça büyük bir tesistir. Ülkedeki en büyük matbaa tesislerinden biriydi ve bunun satılması paydaş olarak beni endişelendirmiştir. Şirket matbaacılığı bırakarak farklı bir sektöre mi geçecektir? Gazete basımı nerede yapılacaktır?

Gazeteler Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Günümüz dünyasında Şirketler maliyetlerini yönetme noktasına odaklanmıştır. Şirketimizin halen 3 farklı üretim tesisi bulunmamaktadır. Ancak daha uygun maliyet avantajı yaratacak diğer seçenekler de değerlendirilmekte ve en makul şekilde basıma devam edilmesi noktasında sözleşmelerle garanti edilmektedir.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ: Satılan arsaların değerinin altında satıldığını düşünüyorum. Kapatılan matbaalarımız da mevcut. Gelen paralar ne yapılacaktır? Faaliyet alanı değişecek midir? Gazete basımı kendi bünyemizde mi yapılacaktır yoksa taşere mi edilecektir? Dijital dönüşüm projesi var mıdır?

Gazeteler Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Şirketimizin uzun vadeli nakit akışında ve net işletme sermayesinde kullanılacaktır. 3 tesisimizde basıma devam etmekteyiz. İzmir ve İstanbul bölgesi basımı için dışarıdan daha düşük maliyetle destek alınmaktadır. Pandemiden sonra dijitalleşmeye Şirketimiz nezdinde de daha fazla önem verilmiştir.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 22 Mayıs 2024 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 12 adet red oyuna karşılık 481.325.521,524 adet kabul oyu neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi Doğukan DÜNMEZ: Arsa için birden fazla değerlendirme Şirketinden rapor alınmış mıdır?

Gazete Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Gayrimenkuller için her yıl değerlendirme raporları alınmaktadır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Hande Çelik tarafından okundu.

4.1. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi katılanların oybirliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 22 Mayıs 2024 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 Burçak İldir 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 oybirliği ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi Mehmet Kul: Şirketimizin geçen hesap döneminde elde ettiği en büyük gelir arsa satışından gelmiştir. Ancak Şirketin diğer iştiraklere olan borçlarına bu paranın gönderildiği görülmektedir. Bu satışın ileride Şirketimizin finansal raporlarına olumlu yansıdığını görebilecek miyiz?

Gazete Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: Satıştan elde edilen bakiye, nakit işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılmıştır.

Gündemin 5. maddesi müzakere edildi ve katılanların oybirliği 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 birinin, ayrı ayrı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinden Meltem Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden Fikret Tayfun Demirören, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.4. Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Koray Yanç, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.5. Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Soysal, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.

- 6.6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Alaattin Aykaç, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 6.7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Orhan Kırca, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. Toplantı Başkanı, Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisinin Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olduğu hususunda bilgi vererek kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak İldır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun; 17.05.2024 tarih ve 2024/16 numaralı kararı ile,

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası 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, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait ve KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Rehberi'ne" uygun şekilde hazırlanan 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 (828.517.850) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu dikkate alındığında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Şirketimiz 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Enflasyon Düzeltmesine tabi tutulmamış mali kayıtlarımızda ise 349.149.264,64 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" hesaplanmış olup, ilgili tutarın (478.572.908,58) Türk Lirası tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi uygun görülmüştür. Muhtelif gayrimenkul satışları (Muğla Milas, Aydın Didim, İstanbul Esenyurt) neticesinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-e hükmü kapsamında istisna tutulan 320.773.133,24 Türk Lirası kısmın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına, ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun madde 5/1-e hükmü uyarınca, bahse konu iştirak hisse satışından 240.438.817,06 Türk Lirası ve 1.382.051.938,01 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.622.490.755,07 Türk Lirası tutar ile 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviği kapsamında 155.245 Türk Lirası ve 892.355 Türk Lirası Enflasyon düzeltme farkı olmak üzere Toplam 1.047.600 Türk Lirası tutar, işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup, bu tutarların "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi katılanların oybirliği ile, kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 13.500.223 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.
9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 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, katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 Burçak İldır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 544.758 adet red oyuna karşılık 480.780.775,524 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13. 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.

14. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 143.878 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

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

Şirketin pay sahiplerinden Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen "29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden, Bağımsız Üyeler Mehmet Tayfun Öktem, Şefik Renda ile Murat Yaprak haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevlerine son verilmesi, 29.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmesi ve bu suretle Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkilî hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına" şeklindeki yazılı tek önerge okundu ve gündeme alınıp alınmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, katılanların oybirliği ile ilgili yazılı önergenin gündeme alınmasına karar verildi.

16. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Koray Yanç ve Mehmet Soysal'ın yönetim kurulu üyeliği görevlerine son verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile işbu yazılı önergenin gündeme alınmasına karar verildi. 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 7 üyeden teşkiline; Bağımsız Üyelerin görevlerinin devamı ile 14.06.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere;

16.1. 35989076838 T.C. Kimlik numaralı Yıldırım Demirören'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16.2. 38225250894 T.C. Kimlik numaralı Meltem Demirören'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16.3. 40579546134 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Koray Yanç'ın, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16.4. 45340008576 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Soysal'ın, Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temenniler soruldu.

Paydaş Mehmet Kul: Şirketimizin hak ettiği piyasa değerine ulaşmasını ve en üst seviyelere gelmesini temenni ediyoruz. Yöneticilerimize güveniyoruz ve Genel Kurulumuzun herkese hayırlı olmasını diliyoruz.

Başkaca görüşülecek ve söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 15:12 itibariyle son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 14.06.2024

Bakanlık Temsilcisi
Nuran Devrim

Toplantı Başkanı
Semih Metin

Oy Toplama Memuru
İnan Yıldız

Tutanak Yazmanı
Zeynep Selin Çetin