

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç 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	11.05.2018
Genel Kurul Tarihi	06.06.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAĞCILAR
Adres	100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar / İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının 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.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	HGMAŞ Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	HGMAŞ Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	HURGZ Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No: 1 Bağcılar / İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılmıştır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve HAZır Bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	HGMAŞ GK TUTANAK 06062018.pdf - Tutanak
EK: 2	HGMAŞ GK HAZİRUN 06062018.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.