

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2019 Cuma günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi 2264. Sokak No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2019 tarih ve 43005518 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2019 tarih ve 9782 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 592.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 592.000.000 adet payın 472.682.998,053 adedi vekaleten ve 2.380.00,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 470.302.998,053 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet SOYSAL ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Özgün Özdemir'in hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet SOYSAL 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 geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge genel kurula okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin ve Tutanak Yazmanlığı'na Elif Ekin Çayhan önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif elektronik ortamda 2.380.00 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile bu teklif kabul edildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 2.380.00 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 7 Mart 2019 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 ortakların onayına sunuldu; bu teklif elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Müzakereye açıldı.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, gündemin 3. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

Bilançoya göre 31 Aralık 2018 tarihinde vadesiz mevduatlarda 44.272.810-Türk Lirası gibi çok yüksek bir tutar görünüyor. Faizlerin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bu kadar yüksek bir miktar vadesiz olarak tutmanızın amacı nedir?

Şirket yetkilisi Sayın Mustafa Çelik söz alarak; bahse konu tutarın sermaye artışı bedeli olarak konulduğunu ve sonraki dönemde kullanılacağı için vadesiz mevduat olarak tutulmasının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, yine gündemin 3. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu:

Demirören Medya 2018 Ağustos ayında SPK'ya gönderdiği yazıda finansal güçlük içinde bulunan Hürriyet'in mali durumunu toparlamaya yönelik olarak 40.000.000 Türk Lirası sermaye koyacağını taahhüt etmişti ve Aralık ayında sermaye artırımını yoluyla bu taahhüdünü gerçekleştirdi. Ancak 2018 bilançosuna göre tam tersine Hürriyet'in Demirören Medya'dan 177.000.000 Türk lirası alacağı olduğunu öğrendik. Sermaye artırımının hangi amaca hizmet ettiğini öğrenmek istiyorum.

Toplantı Başkanı Sayın Semih Metin söz alarak, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin tahsisli ve bedelli olarak 40.000.000 Türk Lirası tutarında artırılmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilen taahhüt SPK tarafından SPK'nın Pay Alım Teklifi Tebliğinin hükümleri uyarınca talep edilmiş olup, söz konusu sermaye artırımının bilançonun mevcut durumundan bağımsız olarak değerlendirilmesi gerekmekte olduğu bilgisini verdi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, oylamaya geçildi. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 7 Mart 2019 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 ortakların onayına sunuldu; 2.380.000 red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Özgün Özdemir

tarafından okudu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 7 Mart 2019 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 bulunduğunda bilgi verdi. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'i temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılması teklif edildi, Başka teklif olmadığından bu teklif ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı. Müzakereye açıldı.

Pay sahibi Bilgehan Yazıcı; elektronik ortamda söz aldı, gündemin 5. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu;

İlişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde Demirören Medya'dan 117.323.015 Türk Lirası alacak görünmektedir. İlgili alacakların tahsilatı için Demirören Medya'dan vadeli senetler alındığı belirtilmiş, ama başka detay verilmemiştir. Bu senetlerin teminatları, vadeleri ve faizleri hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Şirket yetkilisi Mustafa Çelik, söz alarak senetlerin 3'er aylık vadelere bağlandığını ve piyasa koşullarına göre faiz uygulandığını ifade ederek, Şirketi zarara uğratmayacak nitelikte alacaklar olduğu konusunda bilgi verdi.

Bilgehan Yazıcı, elektronik ortamda yine gündemin 5. Maddesine ilişkin aşağıdaki soruyu sordu.

40.000.000 Türk Lirası fon girişine bile muhtaç olacak kadar finansal güçlük içinde olan bir şirket, nasıl oluyor da Demirören Medya'ya 177.000.000 Türk Lirası borç verebiliyor? Bu durum aslında Hurriyet'in finansal güçlük içinde olduğunu değil, güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu gösterir. Az önce yaptığınız açıklamadan Hurriyet'in aslında sermaye yapısının güçlü olduğunu ancak SPK'nın talebini yerine getirmek için sermaye artırımını yaptığını söylediniz, doğru mu anladım?

Toplantı Başkanı söz alarak; önceki açıklamasını yineleyerek, Şirketin finansal tablolarının incelenmesi sonrası, sermaye artırımının SPK tarafından talep edilmiş olmakla, bu işlem sonrası şirkete SPK tarafından muafiyet tanındığı bilgisini verdi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, oylamaya geçildi. Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç, Orhan Kırca ile şirketin diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibralarının; ayrıca, 16 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla istifa eden Vuslat Sabancı, Beatrice de Clermont Tonnerre, Kai Georg Diekmann ile 6 Haziran 2018 tarihinde istifa eden Sedat Ergin, Ahmet Toksoy, Çağlar Göğüş, Fikret Bila, Gündüz Kösemen, Sedat Gümüsoğlu, Değerhan Usluer, Uğur Nabi Yalçın, Oktay Demir'in şirketin yönetim kurulu üyesi oldukları tarihine kadar gerçekleşen faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü her biri ayrı ayrı; yine şirketin eski yönetim kurulu üyesi ve başkanı olan ve fakat vefat nedeniyle yönetim kurulu üyeliği sıfatı sona eren Erdoğan Demirören görev yaptığı süre için 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ve Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğe atanan Mehmet Koray Yanç'ın ise işbu tarihe kadar gerçekleşen faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, her biri elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve 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;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

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, 01.01.2018-31.12.2018 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 269.368.228 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (627.675.188) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması"

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 334.386.577,59 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 20.220.556,96 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı'nın 314.166.021,63 Türk Lirası olarak hesaplandığı görüldüğü; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 15.708.301,08 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, muhtelif hisse satışları (Doruk Faktoring A.Ş., Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 240.438.817,06 Türk Lirası ile birlikte 5746 Sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Teşviki kapsamında istisna tutulan 155.245 Türk Lirası, toplam 240.594.062,06 Türk Lirası tutarın kâr dağıtımına konu edilmeyerek, bu tutarın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınması ile kalan 57.863.658,48 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı'nın da, "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkullerin satışının yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş bulunan 128.021.765,84 Türk Lirası tutarının da "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması; hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, kabul edildi.

8. Şirket Yönetim Kurulu 7 (yedi) üyeden oluşmakta olup, 06.06.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile seçilmişlerdir. Toplantı Başkanı'na Demirören Medya Yatırımları Ticaret AŞ'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge uyarınca Toplantı Başkanı, Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle 16.07.2018 tarih ve 2018/34 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere atanan Mehmet Koray Yanç'ın özgeçmişini okudu. Bu kapsamda;

- 40579546134 T.C. Kimlik numaralı **Mehmet Koray Yanç'ın**

mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile aynı şekilde, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesini başka öneri olmadığından ortakların onayına sundu, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.

9. 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 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 14.637.008 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile olmak üzere ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin Toplantı Başkanı'na verilen yazılı önerge onaya sunuldu, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 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, elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 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 ortakların onayına sunuldu; önerge 2.415.615 elektronik red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 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 elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 2.415.615 adet red oyuna karşılık toplam 470.267.383,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, karar verildi.

14. 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 elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 2.380.000 adet red oyuna karşılık toplam 470.302.998,053 kabul oyu ve oy çokluğu ile, onaylandı.

16. 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 sıhri hisimlerinin, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 279.953 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Şirket") tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığı üzere, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Şirket'in Hakim Şirketi konumundaki Demirören Medya ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube ("Banka") arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan genel kredi sözleşmesi ve ekleri ile 28 Eylül 2018 tarihinde imzalanan genel kredi sözleşmesi ve ekleri de dahil olmak üzere Demirören Medya ve Banka arasında imzalanmış veya imzalanacak tüm genel kredi sözleşmeleri tahtında Banka tarafından Demirören Medya'ya kullanılmış veya kullanılacak olan işletme sermayesi kredilerinin Şirket yararına ve Şirket'e fon aktarmak üzere kullanılmış olan 15.850.000 Amerikan Doları ve 118.848.917,36 Türk Lirası kredi anapara tutarındaki kısmı ve buna işleyecek faiz, komisyon, masraf, vergi ve diğer foriler için Şirket tarafından Demirören Medya lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ne toplam 306.000.000 tutarında üst sınır ipoteği niteliğinde teminat verildiği hususuna ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilerde söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 12.22 itibarıyla son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi.29.03.2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru
Süleyman Ersin



Toplantı Başkanı
Semih Metin



Tutanak Yazmanı
Elif Ekin Çayhan

