

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
6 HAZİRAN 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/ İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2018 tarih ve 34927226 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 15 Mayıs 2018 tarih ve 9578 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, 552.000.000-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet payın 429.882.309,05 adedi vekaleten 857.515,00 adedi asaleten olmak üzere toplam 430.739.824,05 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Soysal 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. Toplantı Başkanlığı'na Ayşe Özlem Ertürk'ün, Oy Toplama Memurluğu'na Süleyman Ersin'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Tuğçe Çalkap'ın 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya 857.500,00 adet red oyuna karşılık 429.882.324,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, Divan Başkanlığı yetkili kılındı.
3. 2018 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Vuslat Sabancı' nın yerine seçilen Sayın Mehmet Soysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Beatrice de Clermont Tonnerre'nin yerine seçilen Sayın Uğur Nabi Yalçın'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Kai Georg Diekmann'ın yerine seçilen Sayın Oktay Demir'in üyeliğinin onaylanması görüşüldü ve 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket'in;

- (i) 16.05.2018 tarihinde istifa eden,C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Sabancı'nın istifasının kabulüne;
- (ii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden,i Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Beatrice de Clermont Tonnerre'nin istifasının kabulüne;
- (iii) 16.05.2018 tarihinde istifa eden, Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Kai Georg Diekmann'ın istifasının kabulüne;
- (iv) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Nabi Yalçın'ın istifasının kabulüne;

 1 

- (v) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Demir'in istifasının kabulüne;
- (vi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Ergin'in istifasının kabulüne;
- (vii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Toksoy'un istifasının kabulüne;
- (viii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 2 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Çağlar Göğüş'ün istifasının kabulüne;
- (ix) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 7 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Bila'nın istifasının kabulüne;
- (x) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, .C. Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen'in istifasının kabulüne;
- (xi) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Değerhan Usluer'in istifasının kabulüne;
- (xii) 06.06.2018 tarihinde istifa eden, 2 . Kimlik Numaralı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sedat Gümüsoğlu'nun istifasının kabulüne;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üye Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Tayfun Fikret Demirören, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç ve Orhan Kırca'nın özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin şirketin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden teşkiline; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

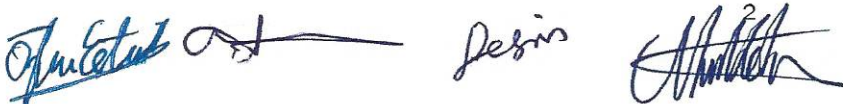
- (i) .C. kimlik numaralı, Erdoğan Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkanı);
- (ii) .C. kimlik numaralı, Yıldırım Demirören'in (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı);
- (iii) .C. kimlik numaralı, Meltem Oktay'ın;
- (iv) .C. kimlik numaralı, Fikret Tayfun Demirören'in;
- (v) .C. kimlik numaralı, Mehmet Soysal'ın

• Bağımsız üye olarak,

- (i) .C. Kimlik numaralı Alaattin Aykaç,
- (ii) .C. Kimlik numaralı Orhan Kırca

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi. 3 yıl süreyle, Şirket'i;

- (i) Erdoğan Demirören'in, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı münferit imzası ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine;



- (ii) Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören ve Mehmet Soysal'dan herhangi ikisinin, Şirket kaşesi veya unvanı altında atacağı müşterek imzaları ile her yerde ve konuda sınırsız olarak ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine;

1.149.521,00 adet red oyuna karşılık 429.590.303,05 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, karar verildi.

4. Toplantı Başkanı tarafından, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" okundu, "Ücret Politikası" kapsamında Şirketin icrada görev alan yönetim kurulu üyelerine (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve üst düzey yöneticilerine 06.06.2018 tarihine kadar toplam 140.998,00-TL net tutarında ödeme yapıldığı hususunda bilgi verildi;
5. Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile ödenecek ücretlerin tespitine geçildi; Yönetim Kurulu Üyelerine (bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil) herhangi bir ücret/ huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in yönetim kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 395 ve 396 sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya saat 11:27'de son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 06.06.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU
SÜLEYMAN ERSİN



TOPLANTI BAŞKANI
AYŞE ÖZLEM ERTÜRK



TUTANAK YAZMANI
TUĞÇE ÇALKAP

