

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
31 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 Perşembe günü, saat 11.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073303251 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 09 Mart 2022 tarih ve 10533 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 480.750.775 adedi vekaleten, 383.661 adedi asaleten olmak üzere toplam 481.134.437 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 ve Sn. Orhan Kırca ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın İsmail Arda 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 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 Murat Durmaz tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanlığı'na Semih Metin, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. İnan Yıldız ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Abdullah Onur Alçiçek önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı anda



fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 103 adet red oyuna karşılık 481.064.334 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya açılmış ve Toplantı Başkanlığı, Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamaya 103 adet red oyuna karşılık 481.064.334 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 08 Mart 2022 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 70.103 adet red oyuna karşılık 481.064.333 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Önergelerin değerlendirilmesi sonrası, gündem maddesi oylamaya geçildi. 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 383.561 adet red oyuna karşılık 480.750.875 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı'na, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 08 Mart 2022 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 70.103 adet red oyuna karşılık 481.064.333 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın İsmail Arda tarafından okundu.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edildi ve 383.561 adet red oyuna karşılık 480.750.875 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 08 Mart 2022 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 Murat Durmaz 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 383.561 adet red oyuna karşılık 480.750.875 adet kabul oyu neticesinde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhalefet Şerhi Doğukan Dünmez: Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. şirketin değeri 2 liradan daha yüksek değerleri hak ediyor. Dijital dönüşüm ne durumda? Şirket neden kar payı dağıtmıyor? Neden bedelsiz sermaye artırımını yapmıyor?

Şirket'in imza yetkilisi Sn. Mustafa ÇELİK: Şirket'in iş geliştirme birimleri çalışmalarını yapmaktadır. Sektörel nedenler ile kar dağıtımı yapılamamaktadır. Yönetim Kurulu, iyileştirme çalışmaları için kararlar almaya çalışmaktadır. Mevcutta alınan kararlar düzenli şekilde KAP'ta yayınlanmaktadır.

Muhalefet Şerhi Mehmet KUL: Sektörel maliyetler artmaktadır, Faaliyet karı neden arttırılmıyor? Finansal tablolarındaki durumun toparlanması için üstün bir performans gerekmektedir. Biz ortaklar olarak Şirket'in toparlanmasını temenni ediyoruz.

Gündemin 5. maddesi müzakere edildi ve 383.561 adet red oyuna karşılık 480.750.875 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Oktay, Fikret Tayfun Demirören, Mehmet Koray Yanç, Mehmet Soysal, Alaattin Aykaç, Orhan Kırca ile Şirket'in diğer yöneticilerinin her biri, ayrı ayrı, 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri 383.661 adet red oyuna karşılık 480.750.775 adet kabul oyu neticesinde 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 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 Murat Durmaz tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun;

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, 01.01.2021-31.12.2021 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 55.218.092 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan (488.566.896) Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı

hususunda 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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (48.992.148,69) Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" olduğu; bu tutarın Geçmiş Yıl Zararları hesabına aktarılması; ayrıca 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin 1-e bendi hükmü uyarınca, bahse konu gayrimenkul satışından 1.779.004,44 Türk Lirası işlemin yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmuş olup "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması;

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, 383.661 adet red oyuna karşılık 480.750.775 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile, kabul edildi.

8. 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 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 4.016.299 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verdi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulunca 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 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, 70.103 adet red oyuna karşılık 481.064.333 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, 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 Esas Sözleşme Tadil Metni'nin okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; 383.561 adet red oyuna karşılık 480.750.875 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olduğu görülerek; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17286 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın 01.03.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00072383775 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi onayına sunuldu, 70.103 adet red oyuna karşılık 481.064.333 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 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 aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 383.661 adet red oyuna karşılık 480.750.775 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. 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 383.661 adet red oyuna karşılık 480.750.775 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu 383.661 adet red oyuna karşılık 480.750.775 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. 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 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.

15. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 110.999 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

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

Mehmet KUL: Şirketin karlılık hususunda Demirören'in gerekli özeni göstermesini bekliyoruz. Demirören Grubu'nun diğer şirketlerinde Özkaynak Büyümesi bulunmaktadır. Diğer şirketlerinde de özkaynakları büyümeye devam etmektedir. Ancak Hürriyet'in borca batık hale gelmesinden endişe ediyoruz. Bu durumda; Şirket'in tüm ortakları üzülecektir. Demirören Grubu, bu noktaya önem versin, bu konunun üzerine düşsün. Payın gerçek değerine gelmesini temenni ediyoruz.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve dilek ve temennilerde başka söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 12:50 itibarıyla son verildi. Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. **31.03.2022**



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı
Semih Metin



Oy Toplama Memuru
İnan Yıldız



Tutanak Yazmanı
Abdullah Onur Alçıçek

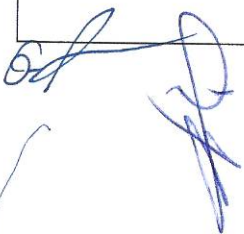


EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

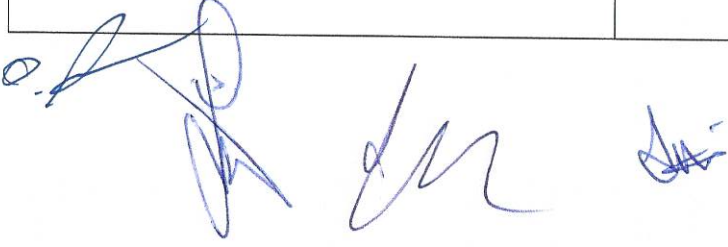
EK: ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 9: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 592.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 592.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin genel kurulda verilmemesi durumunda Yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.	KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE MADDE 9: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 800.000.000,- TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 800.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 592.000.000,-TL olup, her biri 1,-TL itibari değerinde 592.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin genel kurulda verilmemesi durumunda Yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi yönünde karar almaya, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde çıkartılır.



Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.	Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
---	---



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

2019 GK katıldım. Muafiyet başvurunuzun haksız ve hukuksuz olduğunu belirttim. Nitekim muafiyet kararı IPTAL edilmiştir. Fakat Yönetim kurulumuz hukuk dışı kararlar almaya devam etmektedir. Genel Kurulun tüm maddelerine, Elektronik yöntemle Muhalefet Şerhi ile sorular sordum. Bilgilendirme vardır diyerek yazdıklarımızı okumadan geçmeyiniz. Bu soruların cevaplarını ve tutanaklara geçilmesini talep ediyorum. Ayrıca KAP ta Genel Kurul Kararlarını yayınlanırken lütfen yazdıklarımı silik, üzerine çay dökülmüş, yamuk, elsk vb. işlemler yaparak yayınlamayınız.

1

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

2019 yılında yapılan Genel Kurulunuza katıldım. Muafiyet başvurunuzun haksız ve hukuksuz olduğunu belirttim. Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesinin 08.07.2021 tarih ve 20193314 E, 20211162 sayılı kararında muafiyet kararı IPTAL edilmiştir. Fakat aradan geçen dört yıla rağmen halen yönetim kurulumuz haksız ve hukuk dışı kararlar almaya devam etmektedir. Genel Kurulun tüm maddelerine, Elektronik yöntemle Muhalefet Şerhi ile sorular sordum. Bu maddelerde bilgilendirme vardır diyerek yazdıklarımızı okumadan geçmeyiniz. Bize ayrılan yer yetmediği için devamı diğer maddededir.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

27.08.2021 tarih ve E-29833736-110.05.05-10203 sayılı yazı ile Demirören Medyadan eksik bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Pay alım sürecini aksatan eksik belgelerin neler olduğunu, neden Kurula geç teslim edildiğini, belgelerin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle Demirören Medya hakkında işlem yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istiyorum.

2

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Bu soruların cevaplanmasını ve tutanaklara geçilmesini talep ediyorum. Ayrıca KAP ta Genel Kurul Kararlarını yayınlanırken lütfen yazdıklarımlı silik, üzerine çay dökülmüş, yamuk, eksik vb. işlemler yaparak yayınlamayınız. Ankara Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararı üzerine, SPK tarafından 12.08.2021 tarih ve 401241 sayılı karar ile Demirören Medyanın zorunlu pay alım teklifinde bulunma sürecini başlatmıştır. Demirören Medyanın 20.08.2021 tarihinde Kurula pay alım teklifi başvurusunda bulunduğunu açıklanmıştır. Pay alım teklifi ile ilgili dosyada yer alan eksiklikler nedeniyle,



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

KANI YILDIZ

KANI YILDIZ

Hürriyet Pay Alım Teklifi ile ilgili SPK'nın 06.01.2022 tarihli kararının iptali içi Dava açmış bulunmaktayım. Muafiyet kararının 08.07.2021'de mahkemeye iptal edilmesiyle SPK tarafından 12.08.2021'de SPK tarafından Demirören Medyanın Hürriyet'te ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR.

3

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

27.08.2021 tarih ve E-29833736-110.05.05-10203 sayılı yazı ile Demirören Medyadan eksik bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Pay alım sürecini aksatan eksik belgelerin neler olduğunu, neden Kurula geç teslim edildiğini, belgelerin yasal süresinde verilmemesi nedeniyle Demirören Medya hakkında işlem yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istiyorum.

3

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Mevzuat hükümleri uyarınca, Demirören Medyanın fiili pay alım teklifine en geç 12.09.2021 tarihi itibarıyla başlaması gerekirdi. Oysa, Demirören Medya, 12.09.2021 tarihinde değil 28.01.2022 tarihinde fiili pay alım teklifine başlamıştır. Demirören Medyanın yasal süre içinde fiili pay alımına başlamaması, 6362 sayılı Kanunun 103 maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezasını gerektirmektedir. SPK Demirören Medyaya bu hususta idari para cezası uygulamı mı, uyguladı ise hangi tarihte ve ne kadar para cezası uygulamıştır. Açıklanmasını talep ediyorum



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

KANİ YILDIZ

KANİ YILDIZ

SPKNIN VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE DEMİRÖREN MEDYA 20.08.2021 TARİHİNDE KURULA PAY ALIM TEKLİFİ BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU BELİRTİLMİŞTİR. ANCAK, DEMİRÖREN MEDYANIN 11.11.2021 VE 09.12.2021'DE KAP AÇIKLAMALARINDA BAŞVURUYU 08.12.2021'DE YAPTIĞI ANLAŞILMAKTADIR. BURADA BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VARDIR. İKİ AÇIKLAMA BİRBİRİNİ YALANLAMAKTADIR.

4

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Mevzuat hükümleri uyarınca, Demirören Medyanın fiili pay alım teklifine en geç 12.09.2021 tarihi itibarıyla başlaması gerekirdi. Oysa Demirören Medya, 12.09.2021 tarihinde değil 28.01.2022 tarihinde fiili pay alım teklifine başlamıştır. Demirören Medyanın yasal süre içinde fiili pay alımına başlamaması, 6362 sayılı Kanunun 103 maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idari para cezasını gerektirmektedir. SPK Demirören Medyaya bu hususta idari para cezası uygulamı mı, uyguladı ise hangi tarihte ve ne kadar para cezası uygulamıştır. Açıklanmasını talep ediyorum

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

SPK tarafından Demirören Medyanın 20.08.2021 tarihinde zorunlu pay alımı teklifine ilişkin olarak Kurula başvurduğu açıklamasına rağmen, Demirören Medya 09.12.2021 tarihli KAP açıklamasında 11.11.2021 tarihinde başvuru yapıldığını belirtmektedir. Kurul ile Demirören Medyanın açıklaması birbiri ile uyumlu bulunmamaktadır. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu açıklamasını istiyorum.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

KANİ YILDIZ

KANİ YILDIZ

SPKNIN YANLIŞ BİLGİ VERMEYECEĞİNE GÖRE 6362 SAYILI KANUNUN Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk başlıklı 32 maddesinin birinci fıkrası 10. Madde çerçevesinde BU DURUM İZAHAMA MUHTAÇ VE YANLIŞ, YANILTICI VEYA EKSİK BİLGİLERDEN KAYNAKLANAN DURUMLARI TANIMLAMAKTADIR.

5

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Demirören Medyanın 11.11.2021 ve 09.12.2021 tarihli KAP Bildirimleri, SPKNIN 12.08.2021 tarihli kararı ile çelişkili olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla da, Demirören Medyanın söz konusu KAP Bildirimlerini yapan görevlileri, 6362 sayılı Kanunun 32. Maddesi kapsamında sorumlu bulunmaktadır. Bu kapsamda SPK tarafından KAP görevlileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Başlatıldı ise ne zaman ve nasıl bir ceza uygulanmıştır. Genel Kurul bilgi verilmesini ve tutanaklara geçilmesini istiyorum.

5

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

SPK tarafından Demirören Medyanın 20.08.2021 tarihinde zorunlu pay alımı teklifine ilişkin olarak Kurula başvurduğu açıklamasına rağmen, Demirören Medya 09.12.2021 tarihli KAP açıklamasında 11.11.2021 tarihinde başvuru yapıldığını belirtmektedir. Kurul ile Demirören Medyanın açıklamaan birbiri ile uyumlu bulunmamaktadır. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu açıklamasını istiyorum.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Demirören Medya tarafından Kurula 20.08.2021 tarihinde zorunlu pay alımı teklifi başvuru yapılmıştır. Bu başvuru bilgisi neden kamuya duyurulmamıştır. Cevaplanmasını istiyorum. Bu başvuru evraklarının Genel Kurul tutanaklarına eklenmesini talep ediyorum.

6

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Demirören Medyanın 11.11.2021 ve 09.12.2021 tarihli KAP Bildirimleri, SPKNIN 12.08.2021 tarihli karar ile çelişkili olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla da, Demirören Medyanın söz konusu KAP Bildirimlerini yapan görevliler, 6362 sayılı Kanunun 32. Maddesi kapsamında sorumlu bulunmaktadır. Bu kapsamda SPK tarafından KAP görevlileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Başlatıldı ise ne zaman ve nasıl bir ceza uygulanmıştır. Genel Kurul bilgi verilmesini ve tutanaklara geçilmesini istiyorum.

6

KANİ YILDIZ

KANİ YILDIZ

SPKNIN VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE Fikri pay alım teklifinin gerçekleştirilmesi gereken son tarih olan 20.9.2021 tarihi Kurulunuz tarafından Demirören Medyaya Tebliğ edilmiştir. 27.08.2021 tarih ve 10203 sayılı Kurul Yazısı ile 5 işgünü süre vermenize rağmen 20.9.2021 tarihine kadar hiçbir gelişme olmadı gibi, Kurul tarafından diğer ortaklara hiçbir bilgilendirme yapılmamış Demirören Medyaya ise hiçbir yaptırım uygulanmamıştır.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Demirören Medya tarafından Kurula 20.08.2021 tarihinde zorunlu pay alımı teklifi başvuru yapılmıştır. Bu başvuru bilgisi neden kamuya duyurulmamıştır. Cevaplanmasını istiyorum. Bu başvuru evraklarının Genel Kurul tutanaklarına eklenmesini talep ediyorum.

7

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Bende bilgilendirme yapmak istiyorum. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesininin 08.07.2021 tarih ve 20193314 E, 20211162 sayılı kararında, Sermaye Piyasası Kanununun 1. Maddesindeki amaç doğrultusunda, küçük hissedar ve yatırımcıların da koruma görevi bulunduğu ve takdir yetkisi bulunan hallerde de buna göre karar vermesi gerektiği hususları dikkate alındığında, dava konusu işlemde hukuka ayarlık görülmemiştir gerekçesi ile SPKnın 16.08.2018 tarih 201837 sayılı Bülteninde duyurulan muafiyet karar iptal edilmiştir.

12.08.2021 TARİHİNDE PAY ALIM SÜRECİ BAŞLAMŞI SE 16.10.2021 TARİHİNDE SONRADAN EKLENEN HÜKÜMLER İLE PAY ALIM TEKLİFİNDE KESİNTİSİZ ELDE TUTMA ŞARTI KANUNLARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİNE AYKIRIDIR. BU NEDENLE BİRÇOK YATIRIMCI BENİM GİBİ DAVA AÇMIŞTIR. MUJAFİYET KARARINDA OLDUĞU GİBİ YİNE MÜDAHİL OLARAK MAHKEMEYE KATILACAK MISINIZ.

KANİ YILDIZ

KANİ YILDIZ



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

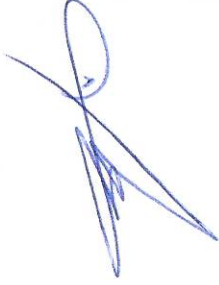
Zorunlu pay alım teklifi için Demirören Medya 20.08.2021 tarihinde SPKya başvurduğunda mevzuatta pay sahipleri ile ilgili olarak kesintisiz ibaresi bulunmamasına rağmen, nasıl olduda kesintisiz ibaresi çağrı sürecine dahil edilmiştir. Bu sürecin nasıl işlediğini Genel Kurulda açıklanmasını talep ediyorum.

9

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Muafiyet karar ve zorunlu çağrı hususlarından dolayı Demirören Medya Şirketine açılmış tazminat davaları bulunmakta mıdır. Demirören Medya zorunlu pay alım süreci ile ilgili olarak yatırımcılar tarafından açılan iptal davalarına Müdahil olarak katılmış mıdır. Bunların açıklanmasını talep ediyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

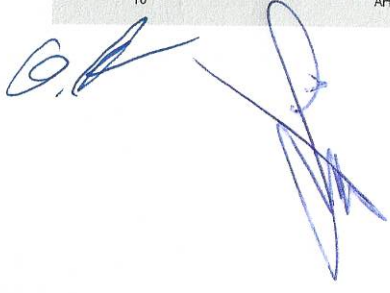
Zorunlu pay alım teklifi için Demirören Medya 20.08.2021 tarihinde SPK'ya başvurduğunda mevzuatta pay sahipleri ile ilgili olarak kesintisiz ibaresi bulunmamasına rağmen, nasıl olduda kesintisiz ibaresi çağrı sürecine dahil edilmiştir. Bu sürecin nasıl işlediğini Genel Kurulda açıklamasını talep ediyorum.

10

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

16.08.2018 tarihinde pay sahibi olan kişilerden kesintisiz elinde bulundurmamaları için de çağrı yapılması uygun olacaktır. Bunun ile ilgili olarak Genel Kurulda karar alınmasını talep ediyorum. Bu talebimin oylamaya sunulmasını istiyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Değerli ortaklar bize verdiğiniz zararlar sizin için çok büyük rakamlar olmadığını biliyorum. Çağın süreci ile ilgili iptal davası ve tazminat davası açan ortaklarınızı için uzlaşma kararın alınmasını teklif ediyorum. Bu talebimin de Kurulda oylamaya sunulmasını istiyorum.

11

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

16.08.2018 tarihinde pay sahibi olan kişilerden kesintisiz elinde bulundumayanlar için de çağın yapılması uygun olacaktır. Bunun ile ilgili olarak Genel Kurulda karar alınmasını talep ediyorum. Bu talebimin oylamaya sunulmasını istiyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

12

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Değerli ortaklar bize verdiğiniz zararlar sizin için çok büyük rakamlar olmadığını biliyorum. Çağın süreci ile ilgili iptal davası ve tazminat davası açan ortaklarınız için uzlaşma karar alınması teklif ediyorum. Bu talebimin de Kurulda oylamaya sunulmasını istiyorum.

12

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Muafiyet karar ve zorunlu çağrı hususlarından dolayı Demirören Medya Şirketine açılmış tazminat davaları bulunmaktadır. Demirören Medya zorunlu pay alım süreci ile ilgili olarak yatırımcılar tarafından açılan iptal davalarına Müdahil olarak katılmışımdır. Bunların açıklanmasını talep ediyorum.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

MEMET TAŞDEMİR

MEMET TAŞDEMİR

Çağrı sürecinde mağdur olan, eşinden ayrılan, iflas eden vb. durumda bulunan hürriyet mağdurlarının özellikle Nevzat YÜKSEK hocam ve ekibine Genel Kurulda çok geçmiş olsun dileyerek üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Merak etmeyin çağrı süreci ile ilgili olarak iptal davası açtık. Kanunlar kazanılmış hakların koruyucusudur. İptal davasını kazanılacak ve genele çağrı yapılacaktır. Tüm hürriyet mağdurlarını saygı ile selamlıyorum.

