

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**3 NİSAN 2026 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 3 Nisan 2026 Cuma günü, saat 14.00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1 Bağcılar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120672507 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mart 2026 tarih ve 11540 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://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, 200.051 adedi asaleten olmak üzere toplam 480.980.826,524 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'in hazır buldukları 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 açıklama 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 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 Ildır tarafından verilen yazılı önerge Genel Kurul'a okundu. Toplantı Başkanlığına Sayın Semih Metin, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İnan Yıldız ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Dilek Tarıncı önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
  2. Genel Kurul Tutanağını imzalamaya yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
  3. Toplantı Başkanına, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergede, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, 11 Mart 2026 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
  - 3.1. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
  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 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 11 Mart 2026 tarihinde Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://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.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün özet kısmı Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Sayın Hande Çelik tarafından okundu.
- Başka teklif olmadığından bu teklif aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı.
- 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

4.1. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde 11 Mart 2026 tarihinde, Şirket merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://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. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloları, yapılan oylama sonucunda 3 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Paydaş Hasan Kahrıman : Şirketimizin yayımlanan finansal tabloları uyarınca, bilgi edinme hakkımı kullanarak aşağıdaki hususlarda bilgi edinme hakkımı kullanmak istiyorum. Kar/zarar tablosunda yer alan finansman giderleri kaleminin geçen yıla oranla arttığı görülmektedir. Savaş döneminde olmamız, küresel jeopolitik riskler, faiz artırım beklentileri ve yükselen enerji/petrol maliyetleri göz önüne alındığında, finansman giderlerimizin bu süreçten nasıl etkilendiği merak edilmektedir. Bu bağlamda, Hürriyet Gazetesi tarafındaki finansal sürecin nasıl yönetildiği ve 2026 yılının nasıl başladığına ilişkin finansman maliyeti hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Gazeteler Grubu Finans Direktörü Mahmut SERTTAŞ: 2025 yılında ülke genelinde yaşanan finansa erişim zorlukları ve şirketimizin borçlanma ihtiyaçları nedeniyle, finansman giderlerimiz bir önceki yıla kıyasla 134 milyon TL'den 242 milyon TL'ye yükselmiştir. Ancak kar/zarar tablomuzdaki finansman gelirlerimiz de hesaba katıldığında, net finansman durumumuz pozitif bir tablo çizmektedir.

5.1. 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunmuş sayılması, yapılan oylama sonucunda 3 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri olan Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Mehmet Koray Yanç, Mehmet Soysal, Murat Yaprak, Şefik Renda, Mehmet Tayfun Öktem ile Şirket'in diğer yöneticilerinin her birinin, ayrı ayrı, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6.1. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Yıldırım Demirören, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ibra edildi.

6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Meltem Demirören, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla ibra edildi.

6.3. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Koray Yanç, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla ibra edildi.

6.4. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Soysal, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla ibra edildi.

6.5. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sayın Murat Yaprak, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla ibra edildi.

6.6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sayın Şefik Renda, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla ibra edildi.

6.7. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sayın Mehmet Tayfun Öktem, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık katılanların oyçokluğuyla ibra edildi.

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](http://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 Burçak İldir tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önergeyi okudu.

Yönetim Kurulu'nun; 10.03.2026 tarih ve 2026/6 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 ("KGGK") 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, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait ve KGGK 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 (829.404.354) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu dikkate alındığında; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını 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 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 909.482.990,35 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" hesaplanmış olup (2.125.488.870,62) Türk Lirası tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilmesi uygun görülmüştür. Muhtelif gayrimenkul satışları (İzmir-Gaziemir, Ankara Pursaklar) neticesinde 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1-e hükmü kapsamında istisna tutulan 218.897.209,74 Türk Lirası kısmın pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına, hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi onaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu 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 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 30.801.852 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 2026 - 31 Aralık 2026 hesap dönemindeki Finansal Raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Kaizen Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılacak, 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 kılınması, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Toplantı Başkanı'na, Şirketimizin 03.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 10 numaralı gündem maddesine ilişkin olarak verilen yazılı önergede; Sermaye Piyasası mevzuatı ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere başlangıçta önerilen Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş. yerine, KGK'nın Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin 26'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında öngörülen zorunlu rotasyon yükümlülüğü dikkate alınarak SG Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi ve bu görevlendirmenin onaylanması önerildiği görüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere SG Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu görevlendirmenin onaylanmasına; yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

10.1. Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun sınırlı güvence denetimini gerçekleştirmek üzere SG Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerenin genel kurul gündemine alınmasına, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 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 Ildır tarafından verilen iş bu gündem maddesine ilişkin yazılı tek önerge aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 3 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Paydaş Hasan Kahrıman : 2025 yılında ne kadar bağış yapıldığına ilişkin bilgi edinme hakkımı kullanmak istiyorum.

Toplantı Başkanı: Gündemin 16. Maddesinde bu konu hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

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, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Toplantı Başkanına, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak Ildır tarafından bu gündem maddesine ilişkin olarak verilen yazılı tek önerge kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin yeniden belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yapılan değerlendirmeler neticesinde; Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları, piyasa koşulları ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin üstlendikleri görev ve sorumluluklar dikkate alınarak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine 01.04.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 150.000-TL (YalnızYüzElliBinTürkLirası) net ücret ödenmesine, yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; yapılan oylama sonucunda 1 adet red oyuna karşılık, oy çokluğu ile kabul edildi.

15. 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.

16. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" uyarınca Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap döneminde toplam 327.394 Türk Lirası tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

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

18. Toplantı Başkanına, Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.'yi temsilen Burçak İldir tarafından verilen gündeme madde eklenmesine ilişkin yazılı önerge Genel Kurul'a okundu.

Söz konusu önerge ile; Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.10.2025 tarihli kararı uyarınca 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın denetlenmesi hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması talep edildi.

Gündeme madde eklenmesi talebi aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önergenin gündeme eklenmesi, yapılan oylama sonucunda 200.002 paya karşılık gelen red oyuna karşın, oy çokluğu ile kabul edildi.

18.1. İlave edilen bu gündem maddesi uyarınca müzakerelere geçildi; 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın denetlenmesi hususunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi hususu aynı anda fiziken ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 01.01.2024-31.12.2024 ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporları'nın denetlenmesi için Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve görevlendirilmesine, yapılan oylama sonucunda 200.002 paya karşılık gelen red oyuna karşın, oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Paydaş Hasan Kahrıman: Genel Kurulumuzun herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Gündemin 16. maddesinde yer alan bağış ve yardım sınırlarına ilişkin olarak; sermayenin binde 3'ü veya binde 5'i gibi oranları oldukça düşük bulmaktayım. Beklentim, bağış oranlarının çok daha yüksek seviyelerde belirlenmesi ve bu fonların bilhassa üniversite öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla kullanılmasıdır. Şirketlerin prensipte yüksek üst sınırlar belirleyip fiiliyatta bu bağışları gerçekleştirmemesini doğru bulmuyorum; zira bağış ve yardımlardan imtina etmek hiçbir tarafa değer katmayacaktır. Bu gerekçelerle, ilgili bağış tutarının artırılmasını talep ediyorum, bu hususun 2027 yılı genel kurulunda da takipçisi olacağımı beyan ediyorum

Başkaca görüşülecek ve söz alan herhangi bir ortak bulunmadığından, Başkan tarafından toplantıya 15.33 itibarıyla son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha olarak düzenlendi, okunup imza tanzim edildi. 03.04.2026

Bakanlık Temsilçisi  
Ayten Güneş

Toplantı Başkanı  
Semih Metin

Oy Toplama Memuru  
İnan Yıldız

Tutanak Yazmanı  
Dilek Tarıncı