

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 6770182
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 6770892
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	: 20.04.2011

■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 20.04.2011 tarihinde saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

* 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne,

* Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine,

* Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki [Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 40.079.404,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir k r dağıtımını yapılamayacağına, Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo/mali kayıtlarında ise 30.800.152,-TL dönem karı oluştuğunun tespiti ile, bu tutardan ödenecek Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra net dönem karının 18.387.447,-TL olduğu ve bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 17.468.075,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması] teklifinin görüşülerek kabulüne,

* 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Ahmet Toksoy, Hakkı Hasan Yılmaz, Kadri Enis Berberoğlu, Leonid Makaron, Yahya Üzdiyen, Ahmet Burak ve Kai Georg Diekmann'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

* 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Yörük ve Fuad Arslan'ın Şirket Denetçisi olarak seçilmelerinin oybirliği ile kabulüne,

* Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin oybirliği ile kabulüne,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Ekler :

- 20.04.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Toplantı Tutanağı
- 20.04.2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli
- 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu