

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Başkanlık Divanı'nın seçimi

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

2007 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

01.01.2007–31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Yönetim Kurulu 2007 yılı faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporlarına Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com))

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulunun 2007 hesap dönemi karının dağıtımını hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket Yönetim kurulu 2007 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak 01 Mayıs 2008 tarihinde almış olduğu karar ile; 77.522.212,-YTL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karının %50,31'inin (39.000.000,-YTL) ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılmasına, kalan 50.393.566,-YTL'nin "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılmasına ve bu hususun 29 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Bedelsiz kar payı dağıtımını 421.000.000,-YTL olan çıkarılmış sermayemizin %9,26366'sı oranında olup, 1 YTL'lık nominal tutarlı her bir hisse karşılığında 9,26366 Ykr tutarında bedelsiz hisse dağıtılacaktır;

2008 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:

Esas sözleşme Madde 13 uyarınca yönetim kurulunun 6 ila 9 üyeden oluşması esastır. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Ayrıca seçilecek üyelere ilişkin olarak asgari nitelikler Şirket esas sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre: " yönetim kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetmiş ve deneyimli mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihan yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır."

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

2008 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere murakıplar belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

Şirket esas sözleşmesi Madde 23 uyarınca Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan asgari iki denetçi seçer. Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirlenmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2008 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan, yardımcısı ve üyelerine Genel kurul tarafından saptanacak ücretin belirlenmesinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve komite üyelikleri ile Yürütme Komitesi başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyesi olmayan komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturması kararı Yönetim kurulu tarafından tespit olunacaktır. (Esas Sözleşme Madde 22)

Denetçilere Genel kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir. (Esas Sözleşme Madde 25)

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:16 sayılı Tebliğinin 24. maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu 1 Mayıs 2008 tarihinde almış olduğu karar ile; Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers) Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü doğrultusunda 2008 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun 2007 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, pay değişimi, bir seferde Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi; 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemi içerisinde Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağışların yapılması, 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilecek ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminat toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25 (bankaların gayri nakdi kredileri için %50'si) oranını aşması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması

Esas Sözleşme Madde 30: "Genel Kurulun aksine bir tasarrufu olmadığı takdirde, pay değişimi; bir seferde değeri şirket aktiflerinin %10'unu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen koşullarla bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışların toplamının şirket aktiflerinin %1'ini aşması ile bir hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50'sini) aşması ancak Genel Kurulun bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Genel Kurul yukarıda belirtilen oranları artırmak suretiyle önceden bu konularda Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir."

Şirket Esas Sözleşmenin 12. maddesi çerçevesinde, 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 ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması

Esas Sözleşme Madde 12: "Şirket yurtiçi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere TTK, SPK, SPK Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ile SPK tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası aracı ve kıymetli evrakı çıkartabilir. Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak TTK ve SPK hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile çıkartılır; çıkartılması Genel kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir."

Şirket Esas Sözleşmenin 38. maddesi, çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile 2008 yılı ile sınırlı olmak üzere temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karara bağlanması

Esas Sözleşmenin 38. maddesinde "...Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez" hükmü yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin tadil edilecek 14'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapılabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması

SPK 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirketlerin kar dağıtım politikalarını kamuya açıklamaları esastır. Kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulacaktır.

15. Şirket'in 01.01.2007- 31.12.2007 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirkete karşı açılan manavi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. Şirket'in 2007 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların tutarı 1.820.477.YTL dir. Şirketin 2007 yılında açılan manavi tazminat davalarına ayırmış olduğu karşılık tutarı 2.085.258 YTL, vergi davaları için ayrılan karşılık tutarı ise 479.402 YTL'dir. Şirketin 2007 yılında ödediği manevi tazminat tutarı ise 331.188 YTL'dir.

Dilekler