

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
29.05.2008 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29.05.2008 Perşembe günü, saat 10.30'da, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2008 tarih ve 31783 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.05.2008 tarih ve 7056 sayılı nüshasında ve 06.05.2008 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 06.05.2008 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 06.05.2008 tarihinde tebliğ edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 421.000.000-YTL'den (Dörtüzyüzmibirmilyon YeniTükLirası) ibaret şirket sermayesini temsil eden 421.000.000 (dörtüzyüzmibirmilyon) adet hissenin, 259.880.000 adedi asaleten ve 22.043 adedi vekaleten olmak üzere toplam 259.902.043 adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sayın Ertunç SOĞANCIOĞLU'nun, Denetim Kurulu üyelerimiz Sayın Mehmet YÖRÜK ve Sayın Fuad ARSLAN'ın hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Halil ÖZKAN ve Katipliğe Yasemin YATMAZ, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile oy çokluğu ile, seçildi.

2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile oy çokluğu ile, yetkili kılındı.

3. 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Raporlar okundu, görüşüldü ve 1.249.680 çekimser oya karşılık 258.652.363 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2007 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi okundu. Özetle; "Şirketimizin, 01.01.2007-31.12.2007 hesap döneminde, "Konsolide Net Dönem Kârı"nın 94.187.141,-YTL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 4.793.575,-YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya genel kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 13.691.830,-YTL tutarındaki kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde



Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi

1 28

yapılan toplam 1.820.476,-YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile "net dağıtılabilir dönem karı"nın 77.522.212,-YTL olarak tespit edildiği dikkate alınarak; 77.522.212,-YTL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının %50,31'inin (39.000.000,-YTL) ortaklarımıza bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılması ve kalan 50.393.566,-YTL'nin "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılması; Şirket solo mali tablolarında yer alan "net dönem kârı"nın ise 95.871.506,-YTL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı tutarının 91.077.931,-YTL olarak hesaplandığı" hususları açıklandı. Kar dağıtımına ilişkin teklif ortakların onayına sunuldu; 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Divan Başkanı söz alarak, Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı, Yönetim Kurulu'na aday iki yeni üye olduğunu belirtti ve aday üyeler Sayın Ahmet Toksoy ve Sayın Hasan Yılmaz'ın özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 üyeden teşkiline, 2007 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere;

• Hissedarlardan;

- İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik,**

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen;

- Küçükçamlıca Caddesi, No:50, Bulgurlu, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26458795084 T.C. kimlik numaralı **Aydın Doğan,**
- Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ,**
- Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- Beykoz Konakları Sitesi, No:246, D:C-47, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 46135400520 T.C. kimlik numaralı **Ertuğrul Özkök,**
- Hamidiye Mahallesi, Barışyolu Caddesi, Ağaoğlu My Country, B1/1, Çekemeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**

• Bağımsız üye olarak;

- Kandilli Mahallesi, Hanımicioğlu Sokak, No.2, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 49129260384 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Cem Kozlu,**
- Sütlabi Sokak, 367/B-88, Soğuksu Mahallesi, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 16366560980 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Hasan Yılmaz,**
- Hamburg/Almanya adresinde mukim 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann**'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.


The image shows several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a rectangular stamp with the word "Hürriyet" in bold, followed by "Gazetecilik ve Matbaacılık" and "Anonim Şirketi" in smaller text. To the right of the stamp, there is a handwritten number "2" and a signature that appears to be "Z. J."

7. 2008 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Atakent Mahallesi, 1.Etap, SUTEK, A-1, D:17, 34303, Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 34912096936 T.C. kimlik numaralı Fuad Arslan ile Atakent Mahallesi, 3.Etap, B-42, D:18, 34303, Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim 21974501188 T.C. kimlik numaralı Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 7.500-YTL, Başkan Yardımcısına ayda net 6.000-YTL ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000-YTL ve bağımsız üyeler Hakkı Hasan Yılmaz, M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5.000 USD karşılığı YTL, denetçilere ise ayda net 3.000-YTL ücret ödenmesine, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

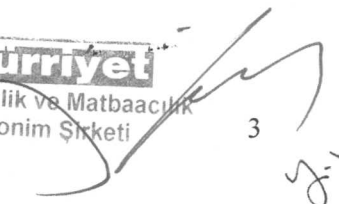
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına, 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

10. 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 verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; 5.323.552 red oy ve 248.020 çekimser oya karşılık 254.330.471 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'inci 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 Kuruluna yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; 5.303.552 red oy ve 268.020 çekimser oya karşılık 254.330.471 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 38'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15'inci 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 verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; 248.020 çekimser oya karşılık 259.654.023 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

    3 

14. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Mali İşler Grup Başkanı Sayın Ahmet TOKSOY Genel Kurul'a açıklamalarda bulunuldu. Özetle;

"Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve prensip olarak konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- 4- Konsolide finansal tablolarda yer alan "net dönem karı" içerisinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden, konsolide finansal tabloya intikal eden, ancak genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış olanların, "net dönem karı" içerisindeki katkısı, "net dağıtılabilir dönem karı"nın hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde (md.5) kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 6- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 7- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 8- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır. "

hususları 1.962.391 adet çekimser oy beyanı ile hissedarların bilgisine sunuldu.

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 manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususlarda Sayın Ahmet TOKSOY Şirket ortaklarına açıklamalarda

bulundu. Özetle; "Şirketimiz 2007 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 1.820.476,27-YTL bağışlarda bulunmuştur. Yıl içinde Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarında ödenen tutar 331.188-YTL olup 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı 2.085.258-YTL ve vergi davaları için ayrılan karşılık tutar 479.402-YTL'dir." hususları açıklanarak 1.962.391 adet çekimser oy beyanı ile hissedarların bilgisine sunuldu.

Aydın Doğan Vakfı	1.536.480
Milli Eğitim Bakanlığı	168.295,60
Diğer Vakıf ve Dernekler	115.700,67
Toplam	1.820.476,27

16. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 29.05.2008

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN



Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL



Oy Toplayıcı
Halil ÖZKAN



Katip
Yasemin YATMAZ



Hürriyet
Gazetecilik ve Matbaacılık
Anonim Şirketi