

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

(24 Haziran 2009, Saat:10:30)

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.

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

2. 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.

3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

01.01.2008–31.12.2008 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 2008 yılı faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporlarına Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.hurriyetkurumsal.com)

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Şirket Yönetim Kurulu 2008 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak 10.04.2009 tarihinde almış olduğu karar ile; SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı Kararı uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 38.093.867,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunda ortakların bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda, 32.131.261,-TL dönem zararı olduğu görülerek pay sahiplerine bu konuda da bilgi verilmesine karar vermiştir.

6. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere 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 tercihen 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.

7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere muraçlılar 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.

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 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)

9. 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 27 Mayıs 2009 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 2009 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, pay değişimi, bir seferde Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %50'sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilebilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.

Şirketimiz, pay değişimi, bir seferde Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %50'sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilebilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini, Esas Sözleşmemizin 30'uncu maddesi kapsamında her yıl genel kurulumuzun bilgisi ve onayına sunmaktadır. Bu konuda, geçmiş genel kurul toplantı tutanaklarımıza şeffaf bir şekilde Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresindeki web sitesinden de ulaşılabilir.

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 Kurulu'na yetki verilmesi. 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 bonosu, 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."

12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. 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 yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un 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.

14. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi 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 2008 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların tutarı 985.315 TL' dir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle manevi tazminat davaları için 2.172.814 YTL (2007: 2.085.258 YTL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Şirketin 2008 yılında ödediği manevi tazminat tutarı ise 252.527 TL'dir (2007: 331.188 TL).

15. Şirket'in 2005 yılı karının dağıtımında eksik ayrılan II. tertip yasal yedek akçenin tamamlanması hususunun ortakların bilgisine sunulması.

2005 yılı II. tertip yasal yedek akçe tutarının hatalı hesaplanmasından kaynaklanan 406.354 TL'lik fark Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1845/28610 sayılı yazıları gereğince 2008 yılında olağan üstü yedekler hesabından alınarak II. tertip yasal yedek akçe hesabına kaydedilmiştir.

16. Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve bağlı ortaklığı Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve Işıl İthalat ve İhracat Mümessillik A.Ş.'den olan kağıt alımlarının 2009 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması.

Şirket Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 04.05.2009 tarih ve 2009/10 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen ve Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulan Bilgilendirme Politikası Dökümanı'nın kabulüne ve Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili tebliğ kapsamında revize edilen "Bilgilendirme Politikası" metnine Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.hurriyetkurumsal.com)

18. Dilekler.