

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
24.06.2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 24.06.2009 Çarşamba günü, saat 10.30'da, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2009 tarih ve 38777 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.05.2009 tarih ve 7321 sayılı nüshasında ve 02.06.2009 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 02.06.2009 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 01.06.2009 tarihinde taahhütlü mektup ile gönderildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 460.000.000,-TL'den (Dört yüz altmış milyon Türk Lirası) ibaret Şirket sermayesini temsil eden 460.000.000 (Dört yüz altmış milyon) adet hissenin, 327.362.117 adedi asaleten ve 24.086 adedi vekâleten olmak üzere toplam 327.386.203 adedinin temsil olunduğu ve böylece kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Ahmet TOKSOY'un, Denetim Kurulu Üyeleri Sayın Mehmet YÖRÜK ve Sayın Fuat 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 oy birliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY tarafından, Şirket Denetim Kurulu Raporu Denetçi Sayın Fuat ARSLAN tarafından okundu, görüşüldü ve ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND'un 239.426 çekimser oyuna karşılık 327.146.777 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edildi; Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY tarafından okundu.

Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 38.093.867,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğunun ve TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda, 32.131.261,-TL dönem zararı oluştuğunun tespiti ile, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması" hususları açıklandı. Kar dağıtımına ilişkin teklif ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

6. Divan Başkanı söz alarak, Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden teşkiline, 2009 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, Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**

• Bağımsız üye olarak;

- Kandilli Mahallesi, Hanımçioğlu 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 oy birliği ile karar verildi.

7. 2009 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, 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 seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 7.500,-TL, Başkan Yardımcısı'na ayda net 6.500,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ve bağımsız üyeler Hakkı Hasan Yılmaz, M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5.000,-USD karşılığı TL ücret ödenmesine; denetçilere ise ayda net 3.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği 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 oy birliği 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 satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini 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 ortakların onayına sunuldu; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD., IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL, FORD MOTOR COMPANY US DEFINED BENEFIT MASTER TRUST, ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND ve BELMA SİMAVİ'nin toplam 385.439 red oyuna karşılık 327.000.764 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 hususu ortakların onayına sunuldu; BELMA SİMAVİ'nin 23.504 red oyuna karşılık 327.362.699 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY tarafından Genel Kurul'a açıklamalarda bulunuldu. Özetle; "Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. ve IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL'un toplam 103.734 adet çekimser oy beyanı ile, hissedarların bilgisine sunuldu.

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 hususlarda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY Şirket ortaklarına açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz 2008 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 985.314,69-TL bağışta bulunmuştur. Yıl içinde Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarında ödenen tutar ~~2.172.814,- TL~~ olup 31.12.2008 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı ~~252.527,- TL~~ olup 31.12.2008 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı ~~252.527,- TL~~'dir." hususları açıklanarak, BELMA SİMAVİ'nin 23.504 red oy ve THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. ve IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL'un toplam 103.734 adet çekimser oy beyanı ile, hissedarların bilgisine sunuldu.

Türk Eğitim Vakfı	19.485
Galatasaray Üniversitesi	31.862,88
Aydın Doğan Vakfı	36.530
Aralık Gönüllü Eğitim Vakfı	118.640,43
Milli Eğitim Bakanlığı İl Eğitim Müdürlükleri	385.976,82
Diğer Bağışlar	392.819,56
Toplam	985.314,69

15. Şirket'in 2005 yılı karının dağıtımında eksik ayrılan II. tertip yasal yedek akçenin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY tarafından Genel Kurul'a açıklamalarda bulunuldu. Özetle; "2005 yılı II. tertip yasal yedek akçe tutarının hesaplanmasından kaynaklanan 406.354,- TL'lik farkın Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yazısı gereğince 2008 yılında olağan üstü yedekler hesabından alınarak II. tertip yasal yedek akçe hesabına kaydedildiği" hususları açıklanarak, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. ve IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL'un toplam 103.734 adet çekimser oy beyanı ile, tutanağa geçirildi.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlemesi hususuna ilişkin açıklamalar Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet TOKSOY tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Özetle; "Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından ilişkili şirket olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.'den yapılan kağıt alımlarının 2009 yılında SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2009 hesap dönemi ilişkili şirket işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir." hususları açıklanarak, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. ve IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL'un toplam 103.734 adet çekimser oy beyanı ile tutanağa geçirildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirket Bilgilendirme Politikası Divan Başkanı tarafından, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD. ve IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL'un toplam 103.734 adet çekimser oy beyanı ile, ortakların bilgisine sunuldu.

18. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 24.06.2009

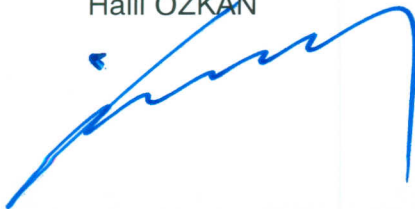
**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN



Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL



Oy Toplayıcı
Halil ÖZKAN



Katip
Yasemin YATMAZ

