

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
20.04.2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2011 Çarşamba günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2011 tarih ve 23258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2011 tarih ve 7783 sayılı nüshasında ve 30.03.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 30.03.2011 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 30.03.2011 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin, 398.545.296 adedi asaleten ve 24.602 adedi vekâleten olmak üzere toplam 398.569.898 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ile Denetim Kurulu Üyesi Sayın Fuad Arslan'ın hazır bulunduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet Toksoy, Oy Toplama Memurluğu'na Halil Özkan ve Kâtipliğe Yasemin Yatmaz oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından, Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Fuad Arslan tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, The Central Europe and Russia Fund Inc.'in 2.500.000 adet, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'ın 2.360.782 adet, Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund'ın 869.904 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 64.998 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 197.022 adet ve Maryland State Retirement and Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 6.063.867 red oyuna karşılık, oy çokluğu ile, ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, The Central Europe and Russia Fund Inc.'in 2.500.000 adet, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'ın 2.360.782 adet, Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund'ın

869.904 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'in 22.515 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 64.998 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'in 197.022 adet ve Maryland State Retirement and Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 6.063.867 red oyuna karşılık 392.506.031 adet kabul oyu ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 40.079.404,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı; 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 Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 17.468.075,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun teklifi oy birliği ile kabul edildi.

6. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üye Sayın Yahya Üzdiyen'in özgeçmişini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

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

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak adaylığını beyan eden, Hamidiye Mahallesi, Barışyolu Caddesi, Ağaoğlu My Country, B1/1, Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Sütlabi Sokak, 367/B–88, Soğuksu Mahallesi, Beykoz/İstanbul adresinde mukim 16366560980 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Hasan Yılmaz,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Naime Sokak No:1 D:7 Canik Yalı Yeşilköy/İstanbul adresinde mukim 24728115112 T.C. kimlik numaralı **Kadri Enis Berberoğlu,**
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Moskova/Rusya adresinde mukim 6100369118 vergi kimlik numaralı **Leonid Makaron,**

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Flora Evleri A Blok Gül Apt. No:1 D:37 Yeni Çamlıca Mah. Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen**,
- Bağımsız üye olarak:
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Aslı Sokak, 3/7 2. Ulus, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 24695075716 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Burak**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Hamburg/Almanya adresinde mukim 2950432392 vergi kimlik numaralı **Kai Georg Diekmann**'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği 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, Denetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 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 Başkanına ayda net 13.500,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 13.500,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ve bağımsız üyelere ayda net 5.000,-USD karşılığı TL ücret ödenmesine; denetçilerin her birine ise ayda net 3.500,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 38'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2011 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2011–30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011–31.12.2011 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görüldükçe, söz konusu seçimin onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar pay değişimi, bir seferde değeri 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.) verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; The Central Europe and Russia Fund Inc.'in 2.500.000 adet, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'ın 2.360.782 adet, Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund'ın 869.904 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 64.998 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın

197.022 adet, Maryland State Retirement and Pension System'in 48.646 adet ve Belma Simavi'nin 24.254 adet olmak üzere toplam 6.088.121 red oyuna karşılık 392.481.777 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci 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 (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; The Central Europe and Russia Fund Inc.'in 2.500.000 adet, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'ın 2.360.782 adet, Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund'ın 869.904 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'in 22.515 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 64.998 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 197.022 adet, Maryland State Retirement and Pension System'in 48.646 adet ve Belma Simavi'nin 24.254 adet olmak üzere toplam 6.088.121 red oyuna karşılık 392.481.777 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
13. 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; oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin 14. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde aşağıda dökümü yapılan şekilde toplam 1.902.382,28-TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 358.825,-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2010 tarihi itibarı ile 2.304.792,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimiz 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 alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'ye yapmış olduğu gazete ve dergi satışlarının 2011 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 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 2011 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. Şirketin, 31.12.2010 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek ("TRI") tutarı 15.773.288 TL olup bu suretle menfaat sağlanmamıştır."hususları açıklandı. The Central Europe and Russia Fund Inc.'in 2.500.000 adet, Wisdomtree Emerging Markets Smallcap Dividend Fund'ın 2.360.782 adet, Wisdomtree Emerging Markets Equity Income Fund'ın 869.904 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund-B'nin 64.998 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non-Lendable Fund'ın 197.022 adet ve Maryland State Retirement and Pension System'in 48.646 adet karşı görüşleri tutanağa geçirildi.

01.01.2010–31.12.2010 Başış Tablosu**(TL)**

Aydın Doğan Vakfı	1.276.480
Aralık Gönüllüleri Vakfı	380.281,01
Türk Eğitim Vakfı	3.216
Reklamcılar Derneđi	44.784
Ekonomi Gazetecileri Derneđi	1.000
Türk Kızılay Derneđi	106.726
İzmir Reklamcılar Derneđi	10.000
Diđer	79.985,27
Toplam	1.902.382,28

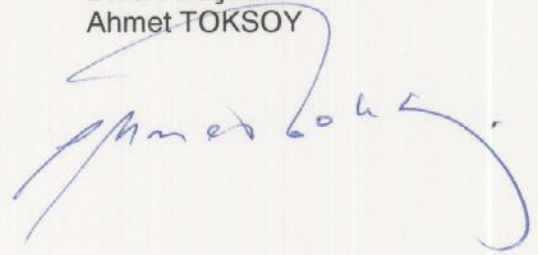
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 20.04.2011

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay ÇALIŞKAN



Divan Başkanı
Ahmet TOKSOY



Oy Toplayıcı
Halil ÖZKAN



Kâtip
Yasemin YATMAZ

