

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
26.06.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26 Haziran 2012 Salı günü, saat 11.00'de, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.06.2012 tarih ve 37883 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.06.2012 tarih ve 8082 sayılı nüshasında ve 04.06.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 04.06.2012 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 552.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin, 355.500.075 adedi asaleten ve 116.355 adedi vekâleten olmak üzere toplam 355.616.430 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari 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 Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Kâtipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2012 tarih ve 1525-6074 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2012 tarih ve 4282 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. ve 40. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin tadiline ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metni, işbu toplantıya ait ilanlar ekinde 04.06.2012 tarihinde ilan edilmiş ve kamuya açıklanmış olmakla birlikte, T.C. İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 08.06.2012 tarihli 42350 sayılı yazısı ile Şirketimizin nakledilecek merkez adresine ilişkin değişiklik bildirilmiş olduğu, bu sebep ile Şirketimizin yeni merkez adresinin T.C. İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nce belirtilen adres olarak değiştirilerek Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin tadili amacıyla gerekli izinler için tekrar başvuru yapıldığı ve gerekli izinlerin alındığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2012 tarih ve 1645-6629 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.06.2012 tarih ve 4638 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

4. 01.01.2011-31.12.2011 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.

  
1

5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile, ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
6. Divan Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.
7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtılmaması yönündeki 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, 235.684.263,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" oluştuğu ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 44.136.777,-TL dönem zararı oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun teklifi oy birliği ile kabul edildi.
8. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na yeni aday üye Sayın Ahmet Nafi Dalman ile bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 9 (dokuz) üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı**,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner**,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen**,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 16366560980 T.C. kimlik numaralı **Hakkı Hasan Yılmaz**,
 - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 24728115112 T.C. kimlik numaralı **Kadri Enis Berberoğlu**,
 - 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 üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, 100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 17780336342 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Nafi Dalman**,

• 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, 83 Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris adresinde mukim 2110656634 vergi kimlik numaralı **Béatrice de Clermont Tonnerre**'nin

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

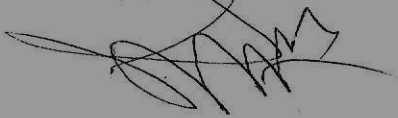
9. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul adresinde mukim 34912096936 T.C. kimlik numaralı **Fuad Arslan** ile, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 21974501188 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yörük**'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 10.000,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 8.500,-TL, Kai Georg Diekmann ve Béatrice de Clermont Tonnerre'ye ayda net 5.000,-USD, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine; denetçilerin her birine ise ayda net 3.500,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet ve Maryland State Retirement And Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 71.161 adet red oyuna karşılık, 355.545.269 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
13. Şirket Ana 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet ve Maryland State Retirement And Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 71.161 adet red oyuna karşılık, 355.545.269 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 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.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; College Retirement Equities Fund'ın 12.500 adet, Ford Motor Company US Defined Benefit Master Trust'ın 22.515 adet ve Maryland State Retirement And Pension System'in 48.646 adet olmak üzere toplam 83.616 adet red oyuna karşılık, 355.532.769 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.
16. Gündemin 16. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.280.080,-TL tutarında bağış yapılmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 451.296, TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2011 itibari ile 811.054,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimiz ve bağlı ortaklığı Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2011 yılında 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 satışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulunca seçilen Şirket tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31.12.2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu ipotek, rehin, teminat bulunmamaktadır; Şirketimiz tarafından verilen ve diğer kapsamdaki ipotek, rehin, teminat tutarlarına ilişkin bilgiler ise bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi finansal rapor dipnotlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır."hususları açıklandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.26.06.2012

**Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan



Divan Başkanı
Erem Turgut Yücel



Oy Toplayıcı
Yasemin Yatmaz Ekiciler



Kâtip
Osman Topaç

