

## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı No** : 2009/33  
**Toplantı Tarihi** : 27.05.2009  
**Katılanlar** : Aydın DOĞAN (Başkan)  
Vuslat DOĞAN SABANCI (Başkan Yardımcısı)  
Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Üye)  
Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)  
Soner GEDİK (Üye)  
Ahmet TOKSOY (Üye)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Haziran 2009 tarihinde saat 10:30'da Şirket merkezinde toplantıya çağırılmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2009-30.06.2009 ara hesap dönemi ve 2009 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PricewaterhouseCoopers Üyesi)'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 24 Haziran 2009 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

---

Aydın DOĞAN (Başkan)	Vuslat DOĞAN SABANCI (Başkan Yardımcısı)	Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Üye)
-------------------------	---	-------------------------------

Ertuğrul ÖZKÖK  
(Üye)

Soner GEDİK  
(Üye)

Ahmet TOKSOY  
(Üye)

## **GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
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.
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.
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.
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
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.
15. Şirket'in 2005 yılı karının dağıtımında eksik ayrılan II. tertip yasal yedek akçenin tamamlanması hususunun ortakların bilgisine sunulması.
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.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması.
18. Dilekler.