

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**31/03/2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2004 günü, saat 13.00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2004 tarih ve 15005 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.03.2004 tarih ve 6007 sayılı nüshasında ve 15 Mart 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 15 Mart 2004 tarihli Gözcü Gazetesinde yayınlandığı ve ortaklara 15.03.2004 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 245.142.682.411.000. (ikiyüzkırkbeş trilyon yüz kırkiki milyar altıyüzsekseniki milyon dördüyüzonbir bin) TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 245.142.682.411. (ikiyüzkırkbeş milyar yüz kırkiki milyon altıyüzsekseniki bin dördüyüzonbir) adet hissenin, 170.916.055.974 adedi asaleten ve 249.538 adedi vekaleten olmak üzere toplam 170.916.305.512 adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Barbaros H. Çağa, Oy Toplama Memurluğu'na Ahmet Toksoy ve Katipliğe Elvan Cumhur oy birliği ile seçildi.

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

3. 2003 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi.

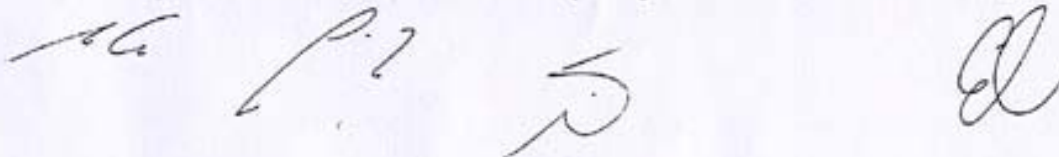
4. Şirket, Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Millî Eğitim Vakfı ile ortaklaşa olarak "Okullarımız Yıkılmasın" kampanyasını başlatmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan meslek yüksekokuluna da katkı sağlamış, diğer bağış ve yardımlarla da okur duyarlılığı kazanılmaya çalışılmıştır. Bu harcamaların etkisinin uzun vadede Şirket'e olumlu yönde yansıtacağı düşünülmektedir.

Şirket'in 2003 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların dökümü aşağıda gösterilmiştir;

Atatürk Ü. Kelkit Aydın Doğan MYO	1.571.175.000.000
Millî Eğitim Vakfı	1.000.000.000.000
Aydın Doğan Vakfı	548.568.000.000
Galatasaray Eğitim Vakfı	261.008.000.000
Diğer Vakıflar ve Dernekler	<u>74.815.000.000</u>
<b>Toplam</b>	<b>3.455.566.000.000</b>

5. 2003 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2003 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.



7. Şirketin 2003 yılı konsolide net karından TTK'nun 466/1 maddesi gereğince ayrılması zorunlu I.Tertip Kanuni Yedek Akçenin çıkarılmasından sonra kalan 48.945.349.000.000.TL dağıtılabilir net kârın %50'si oranındaki 24.518.945.000.000.TL'nin nakit temettü olarak dağıtılmasına, temettü dağıtımının 30.06.2004 tarihine kadar tamamlanmasına, dağıtılan nakit temettü nazara alınarak TTK' nun 466/2 maddesi gereğince 526.414.000.000.TL tutarında II.Tertip Kanuni Yedek akçe ayrılmasına ve bakiye 23.899.990.000.000.TL'nin Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 7 üyeden teşkiline, 2004 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş'yi temsilen Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek, Vuslat Doğan Sabancı, Cem Kozlu ile hissedarlardan Soner Gedik'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2004 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Mehmet Ali Ogan Balibaşa ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 5.000.000.000,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 4.000.000.000,-TL ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise ayda net 3.000.000.000-TL, denetçilere ise ayda net 500.000.000.-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri  
Nurgün Örs

Oy Toplayıcı  
Ahmet Toksoy

Divan Başkanı  
Barbaros H. Çeşme

Katip  
Elvan Cumhuri