

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
21/07/2004 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 21.07.2004 günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.07.2004 tarih ve 44029 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Güleser Özkarakavaşoğlu gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.07.2004 tarih ve 6085 sayılı nüshasında ve 05/07/2004 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 05/07/2004 tarihli Gözcü Gazetesinde yayımlandığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 245.142.682.411.000. (ikiyüzkırkbeş trilyon yüz kırkiki milyar altıyüzsekseniki milyon dörtyüzonbir bin) TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 245.142.682.411. (ikiyüzkırkbeş milyar yüz kırkiki milyon altıyüzsekseniki bin dörtyüzonbir) adet hissenin, 178.391.700.784 adedi asaleten ve 12.835.902 adedi vekaleten olmak üzere toplam 178.404.536.686 adet hissenin temsil olunduğu 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 Halil Özkan, Oy Toplama Memurluğu'na Aslıhan Dumlu ve Katipliğe Tevfik Cem Baykara oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde Yönetim Kurulu'na bağımsız üye atanabilmesi için Yönetim Kurulu üye sayısının 8'e çıkarılmasına ve Kai Diekmann'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine 5.298.687.528 çekimser oya karşılık 173,105,649,158, kabul oyu kullanılarak oy çokluğu 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
Güleser Özkarakavaşoğlu

Oy Toplayıcı
Aslıhan Dumlu

Divan Başkanı
Halil Özkan

Katip
Tevfik Cem Baykara