

## **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu 11.04.2005 günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Ortaklarımızın, toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirket merkezine veya herhangi bir banka ile aracı kuruma tevdi edebilirler. Banka ile aracı kurumdan alınan belgenin şirket merkezine teslimi karşılığında hisse senedi sahipleri giriş kartlarını alabilirler.

Giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları genel kurul tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

### **GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2004 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Şirket'in 2004 hesap döneminde yaptığı bağışların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
5. 2004 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
7. Şirket'in 2004 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.
8. 2005 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
9. 2005 hesap dönemi için denetçilerin seçimi
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetlem Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.

## **VEKALETNAME ÖRNEĞİ**

### **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 11/04/2005 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak, Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere \_\_\_\_\_'yi vekil tayin ettim.

#### **A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

**Talimatlar :** (Özel talimatlar yazılır)

#### **B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

#### **ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI**

#### **İMZASI ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.