

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
11/04/2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 11.04.2005 günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2005 tarih ve 18273 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.03.2005 tarih ve 6266 sayılı nüshasında ve 22.03.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 22.03.2005 tarihli Gözcü Gazetesinde yayımlandığı ve ortaklara 22.03.2005 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 416.742.560.098.700. (dörtüzonaltıtrilyon yediyüzkırkikimilyar beşyüzaltmışmilyon doksansekizbin yediyüz) TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 416.742.560.099 (dörtüzonaltımilyar yediyüzkırkikimilyon beşyüzaltmışbin doksandokuz) adet hissenin, 250.045.536.059 adedi asaleten ve 147.590.474 adedi vekaleten olmak üzere toplam 250.193.126.533 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 Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Aslıhan Dumlu ve Katipliğe Elvan Cumhur oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 2004 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi.
4. Şirket'in 2004 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu aşağıda dökümü yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu (TL);

Hürriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık AŞ'nin 2004 Yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların dökümü	
Aydın Doğan Vakfı	1.082.638.073.218
Kelkit İrfani Ve Yaşar Doğan Çok Programlı Lise	531.000.000.000
Okullarımız Yıkılmasın Kampanyası	150.000.000.000
Atatürk Üniversitesi Kelkit Yüksekokulu	145.355.849.014
Diğer Vakıf ve Dernekler	134.109.507.531
Toplam	2.043.103.429.763

5. 2004 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2004 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda dağıtılabılır net dönem karı olarak hesaplanan 24.981.084 YTL'nin % 50'si oranındaki 12.490.542 YTL'nin 'Nakit Kar Payı' olarak dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 02.05.2005 tarihinde başlanmasına ve bakiye 12.490.542 YTL'nin 'Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 8 üyeden teşkiline, 2005 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş'ni temsilen Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek, Vuslat Doğan Sabancı, bağımsız üye olarak M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann ile hissedarlardan Soner Gedik'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2005 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fuat Arslan ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 6.000.-YTL, Başkan Yardımcısına ayda net 5.000.-YTL ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 4.000.-YTL ve bağımsız üyeler M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5000.-USD karşılığı YTL, denetçilere ise ayda net 1000.-YTL 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 12.755.008 adet çekimser oya karşılık 250.180.371.525 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek , söz konusu seçimin onaylanmasına 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
Sabire Elbüken

Divan Başkanı
Erem Turgut Yücel

Oy Toplayıcı
Aslıhan Dumlu

Katip
Elvan Cumhuri