

PAY SAHİPLERİMİZİN 2004 HESAP DÖNEMİ GENEL KURULUNA KATILIM PROSEDÜRÜ

Esas sözleşmemizin 27'nci maddesine uygun olarak; genel kurullar, şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, esas sözleşmenin 35'inci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç genel kurul tarihinden 2 gün önce saat 17:00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Esas sözleşmemizin 35'inci maddesine göre; Şirkete ait ilânlar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 15 gün öncesinden yapılır. Ancak Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır.

Şirketimizin mevzuat gereği yapacağı ilânlar ayrıca Web Sitemiz'de de yayınlanır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 33'üncü maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekaleten oy verme konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. 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.

VEKALETNAME

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

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 11/04/2005 günü, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- 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.