

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
01/05/2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurulu 01.05.2006 günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2006 tarih ve 21061 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.04.2006 tarih ve 6534 sayılı nüshasında ve 13.04.2006 tarihli Referans Gazetesi ile 13.04.2006 tarihli Gözcü Gazetesinde yayımlandığı ve ortaklara 13.04.2006 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 416.742.560 YTL'den (dört yüz onaltı milyon yedi yüz kırk ikibin beşyüz altmış) ibaret şirket sermayesini temsil eden 416.742.560 (dörtüzonaltımilyon yediyüzkırkikibin beşyüzaltmış) adet hissenin, 250.045.536. adedi asaleten ve 21.820 adedi vekaleten olmak üzere toplam 250.067.356 adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sayın Soner GEDİK'in, Denetim Kurulu üyeleri Sayın Fuat ARSLAN ve Sayın Mehmet YÖRÜK'ün hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Halil ÖZKAN ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oy birliği ile seçildi.

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

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2006 tarih ve 5049 sayılı yazısı uygun bulunan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2006 tarih ve 2743 sayılı ön izinleri çerçevesinde tutanağa ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin değiştirilmesi ve Ana Sözleşmeye Geçici 1. maddenin ilavesi, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54.maddelerinin iptali ve 53. maddenin sayı numarasının 42 olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. 2005 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2005 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6.Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında,yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir net dönem karınının 69.808.788.-YTL, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda “dağıtılabilir net dönem kârının” 83.460.464 YTL olarak hesaplandığı, hesaplanan 83.460.464 YTL'nin % 50'si oranındaki 41.730.232 YTL'nin “nakit kar payı” olarak dağıtılmasına ve “II. Tertip Yasal Yedek Akçe” tutarı olan 1.682.956 YTL'nin indirilmesinden sonra kalan 40.047.276 YTL'nin de “olağanüstü yedek akçe” olarak ayrılmasına,kar dağıtımının Mayıs 2006 ayı sonuna kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunun 9 üyeden teşkiline, 2006 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, Ertunç Soğancıoğlu'nun, bağımsız üye olarak M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann ile hissedarlardan Soner Gedik'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 2006 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fuat Arslan ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 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 5.000 USD karşılığı YTL, denetçilere ise ayda net 2.000,-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri 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.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin tadil edilen 14.maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 12. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulunun izni, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Tadiline karar verilen Ana Sözleşmenin 38. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanununun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak koşulu ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14.Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a açıklamalarda bulunuldu. Özetle;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri; Esas Sözleşmemiz ve hakim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihinde kamuya açıklamış olduğu kâr dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "dağıtılabilir net dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı karlar/zararlar dikkate alınır.
- 4- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- 5- Konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen karlar, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- 6- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının;
 - a. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolara göre hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının %50 sinden düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki dağıtılabilir net dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. Yüksek olması durumunda ise 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 7- Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 8- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 9- Kar dağıtım politikamıza ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça devam edilecektir.

Hususları tutanağa geçirildi.

15. Şirket'in 2005 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla,vakıf,dernek,kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu aşağıda dökümü yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu;

Aydın Doğan Vakfı	2.794.665
Erzurum ve Erzincan'da Yapılacak Yurt	1.500.000
Pakistan Afet Yardım Merkezi	682.200
Diğer Vakıf ve Dernekler	345.366
Toplam	5.322.231

Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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**
Tuncay ÇALIŞKAN

Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL

Oy Toplayıcı
Halil ÖZKAN

Katip
Yasemin YATMAZ