

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

Tarih: 13.04.2007/082

Şirket Yönetim Kurulu, 13.04.2007 tarih, 2007/19 sayılı kararı ile 2006 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10.05.2007 tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 10/05/2007 Perşembe günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulunun 11 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- i- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir,
- ii- MKK nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan pay sahiplerimizin toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

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.

01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 18.04.2007 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'genel kurul bilgilendirme dokümanı', 'genel kurula katılım prosedürü' ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com adresinde yer alacaktır.

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 01.01.2006–31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.
5. Yönetim kurulunun 2006 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Şirket Ana Sözleşmesinin 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 verilmesinin karara bağlanması.
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 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 verilmesinin karara bağlanması.
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.
14. Trader Media East Ltd'nin Londra Borsasından gönüllü çağrı yöntemi ile satın alınması konusunun Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
15. Şirket'in 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
16. Dilekler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 10/05/2007 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

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.