

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. 2006 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

01.01.2006–31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır.

Yönetim Kurulu 2006 yılı faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporlarına Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.hurriyetkurumsal.com)

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim kurulunun 2006 hesap dönemi karının dağıtımını hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Şirket Yönetim kurulu 2006 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak 17 Nisan 2007 tarihinde almış olduğu karar ile; iştirak alımının getirdiği ilave finansman yükünü ve SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem karından dağıtım yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ilave edilmesi hususunu olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

6. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin sayısı belirlenecek ve önerilen adaylar Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu adaylarına ilişkin özgeçmiş bilgisi Genel Kurula katılan hissedarlara sunulacaktır.

Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:

Esas sözleşme Madde 13 uyarınca yönetim kurulunun 6 ila 9 üyeden oluşması esastır. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Ayrıca seçilecek üyelere ilişkin olarak asgari nitelikler Şirket esas sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre: "

yönetim kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihan yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır."

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Süresi dolan üye tekrar seçilebilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

7. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere murakıplar belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

Şirket esas sözleşmesi Madde 23 uyarınca Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan asgari iki denetçi seçer. Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirlenmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması

TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecek ve katılımcıların onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Başkan, yardımcısı ve üyelerine Genel kurul tarafından saptanacak ücretin belirlenmesinde kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ve komite üyelikleri ile Yürütme Komitesi başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara huzur hakkı ödenip ödenmeyeceği ve ödenecekse miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim kurulu üyesi olmayan komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturması kararı Yönetim kurulu tarafından tespit olunacaktır. (Esas Sözleşme Madde 22)

Denetçilere Genel kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir. (Esas Sözleşme Madde 25)

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:16 sayılı Tebliğinin 24. maddesi hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu 17 Nisan 2007 tarihinde almış olduğu karar ile; Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Pricewaterhouse Coopers) Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü doğrultusunda 2007 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Ana Sözleşmenin tadil edilecek 14'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334. ve 335. maddelerinde yer alan, Şirketle işlem yapma ve rekabet edebilmesine ilişkin yetki ve izinlerin verilmesi onaya sunulacaktır. TTK Madde 334 ve 335 uyarınca yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet edebilmesi ve ticari işlem yapabilmesi ancak Genel Kurulun izni ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. 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 verilmesinin karara bağlanması

Esas Sözleşme Madde 12: "Şirket yurtiçi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere TTK, SPK, SPK Tebliğleri ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi ile SPK tarafından kabul edilecek diğer menkul değerleri, sermaye piyasası aracı ve kıymetli evrakı çıkartabilir. Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak TTK ve SPK hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararı ile çıkartılır; çıkartılması Genel kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir."

12. 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 verilmesinin karara bağlanması

Esas Sözleşmenin 38. maddesinde "...Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez" hükmü yer almaktadır.

13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması

SPK 27 Ocak 2006 tarihli İlke kararı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Şirketlerin kar dağıtım politikalarını kamuya açıklamaları esastır. Kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulacaktır.

14. Trader Media East Ltd'nin Londra Borsasından gönüllü çağrı yöntemi ile satın alınması konusunun Şirket ortaklarının bilgisine sunulması

Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Hürriyet Invest BV vasıtasıyla, hisseleri GDR (Global Depository Receipt) olarak Londra Borsası'nda işlem görmekte olan, Trader Media East Limited (TME) Şirketi ile ilgili çağrı süreci 30.03.2007 tarihinde sona ermiştir.

Çağrı süreci sonucunda, TME sermayesinin %67,30'una karşılık gelen, 33.649.091 adet hisseye sahip TME hissedarlarına; Trader Media East Limited (TME) Şirketi'nin, sermayesini temsil eden, beheri 16 US cent nominal değerli 50.000.000 adet hissesinin tamamını, "gönüllü çağrı" yöntemini kullanarak ve TME hissedarlarına bir hisse için 10,00 USD teklif etmek suretiyle satın alınması, şeklindeki teklifimizi kabul

ettiği, tarafımıza resmen bildirilmiş bulunmaktadı. Bu kapsamda Hurriyet Invest BV'nin, TME'nin pay defterine kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.

Satın alınan hisselerin bedeline karşılık gelen ve Hurriyet Invest BV'ye "sermaye avansı" olarak denen 336.490.910 USD de teklifimizi kabul eden TME pay sahiplerine ödenmek üzere ilgili banka hesabına 30.03.2007 tarihinde transfer edilmiştir. Sermaye avansı olarak ödenen söz konusu tutar, Hurriyet Invest BV'nin 18.000 Euro olan denmiş sermayesine ilave edilecektir. Konu ile ilgili her türlü bilgi ve ağrı işlemi ile ilgili her türlü yasal dokümana Internet üzerinden www.hurriyetkurumsal.com adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadı.

15. Şirket'in 2006 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı hükmü uyarınca, yıl içerisinde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulmaktadı. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. Şirket'in 2006 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların tutarı 3.000.560.YTL dir.

Dilekler