

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**10/05/2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurulu 10.05.2007 günü, saat 10.30'da, Hürriyet Medya Towers , Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2007 tarih ve 29230 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2007 tarih ve 6790 sayılı nüshasında ve 16.04.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 16.04.2007 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 17.04.2007 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 416.742.560 YTL'den (Dört yüz onaltı milyon yedi yüz kırk ikibin beşyüz altmış Yeni Türk Lirası) ibaret şirket sermayesini temsil eden 416.742.560 (dörtüzonaltımilyon yediyüzkırkikibin beşyüzaltmış) adet hissenin, 287.550.539 adedi asaleten ve 21.820 adedi vekaleten olmak üzere toplam 287.572.359 adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sayın Ertunç SOĞANCIOĞLU 'nun, Denetim Kurulu üyelerimiz Sayın Mehmet Yörük ve Sayın Fuat ARSLAN'ın 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. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ve 872.028 çekimser oya karşılık 286.700.331 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2006 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2006 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarımıza göre "Konsolide Net Dönem Kârı" 104.157.463 YTL'dir. TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 4.052.451 YTL ile henüz genel kurullarını yapmamış veya Genel Kurullarında kâr dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 2.308.059 YTL tutarındaki net dönem kârlarının indirilmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan toplam 3.000.560 YTL tutarındaki bağışların ilave edilmesi ile net dağıtılabilir dönem karı 100.797.513 YTL olarak tespit edilmiştir. Solo mali tablolarımızda yer alan "net dönem kârı" ise 81.049.020 YTL olup bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe"

ayrıldıktan sonra kalan tutar 76.996.569 YTL olarak tespit edilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem karının %20'sinin sermayenin %5'nin altında olması nedeniyle dağıtım yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**6.** Yönetim Kurulunun 9 üyeden teşkiline, 2007 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.

**7.** 2007 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fuat Arslan ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**8.** 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 2.500 YTL ücret ödenmesine 22.314.957 çekimser oya karşılık 265.257.402 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

**9.** Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**10.** Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine 12.119 red oyuna karşılık 287.560.240 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

**11.** Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 12.378.759 red oyu ve 22.330.076 çekimser oya karşılık 252.863.524 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

**12.** Şirket Ana Sözleşmesi'nin 38. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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.

**13.** Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında Mali İşler Grup Başkanı Sayın Ahmet TOKSOY 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 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 “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,

- 2- Hesaplanan net 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 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
  - a. düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
  - b. yüksek olması durumunda 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 net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10’unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 9- Şirket değerimizi arttırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların ve ekonomide olağan dışı gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır.

Hususları hissedarların bilgisine sunuldu ; 5.061.541 adet çekimser oya karşılık 282.510.818 adet kabul oyu ile kar dağıtım politikasının onaylanmasına karar verildi.

**14.** Trader Media East Ltd.’nin Londra Borsası’ndan gönüllü çağrı yönetim ile satın alınması konusunda İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Sayın Ahmet Özer açıklamada bulundu.

Özetle, hisselerinin tamamı Londra Borsası’nda işlem görmekte olan ve emlak,otomotiv ve insan kaynakları konularında çıkardığı günlük gazeteler , dergiler ve internet siteleri vasıtasıyla Rusya ve çeşitli Doğu Avrupa ülkelerinde reklam yayıncılığı faaliyetinde bulunan TME Grubu’nun sermayesinin %67,30’na karşılık gelen hissesinin Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’nin %100 iştiraki olan Hürriyet Invest B.V. vasıtasıyla 336.490.910 ABD Dolar karşılığında satın alındığı hususu genel kurulun bilgisine sunuldu , 5.061.541 çekimser oya karşılık 282.510.818 kabul oy ile onaylanmasına karar verildi.

**15.** Şirket'in 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla , vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu aşağıda dökümü yapılan bağış ve yardımlar ortakların bilgisine sunuldu; 5.061.541 çekimser oya karşılık 282.510.818 oy ile onaylanmasına karar verildi.

Aydın Doğan Vakfı	35.952
Erzurum ,Gümüşhane , Erzincan Kız Öğrenci Yurdu Yapımı	1.989.555
Milli Eğitim Bakanlığı	400.124
Diğer Vakıf ve Dernekler	574.929
<b>Toplam</b>	<b>3.000.560</b>

**16.** 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