

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

Yönetim Kurulumuz, Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 24 Haziran 2009 Çarşamba günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

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 22 Haziran 2009 Pazartesi Günü saat 17:00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun 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.

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.

01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Finansal Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi ile Denetim Kurulu Raporu 02.06.2009 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.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2008–31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Raporun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun 2008 hesap dönemi kararının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 2009 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2009 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. Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, pay değişimi, bir seferde Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ni aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %50'sine kadar üçüncü kişiler lehine teminat (ipotek, kefalet, rehin, garanti vb.) verilebilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.
15. Şirket'in 2005 yılı kararının dağıtımında eksik ayrılan II. tertip yasal yedek akçenin tamamlanması hususunun ortakların bilgisine sunulması.
16. Şirket ortaklarının, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamında bilgilendirilmesi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın ortakların bilgisine sunulması.
18. Dilekler.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

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

Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 24.06.2009 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde, saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 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.