

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
20 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILACAK, 2010 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

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

3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Gerekçe : 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak ayrı ayrı oylanacaktır. Yönetim Kurulu 2010 yılı faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim raporlarına Şirket merkezinden ve Şirket web sitesinden ulaşılabilir. (www.hurriyetkurumsal.com)

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçilerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe :	<p>Yönetim Kurulumuz 28.03.2011 tarihinde toplanarak;</p> <p>" Şirketimizin SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 40.079.404,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2010 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerimizin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,</p> <p>" Şirketimizin 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap döneminde, TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda, 30.800.152,-TL dönem karı oluştuğunun, bu tutardan ödenecek kurumlar vergisi düşüldükten sonra net dönem karının 18.387.447,-TL olduğunun tespitine ve bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 17.468.075,-TL'nin olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermiştir.</p>
-----------	--

6. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :	<p>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 hissedarların bilgisine sunulacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulunun seçimine ilişkin hususlar:</p> <p>Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 13.maddesi uyarınca yönetim kurulunun pay sahiplerince seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşması esastır. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmiş nitelikleri haiz 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 tercihen 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.</p>
-----------	--

7. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Şirketin iç denetim faaliyetini yerine getirmek üzere Şirket denetçileri seçilecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi 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 belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2011 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında 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 ödemeyeceği ve ödenecek ise miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi uyarınca, Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

9. Şirket Esas Sözleşmesinin 38'inci maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, 2011 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla temettü avansı dağıtılması konusunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemizin 38. maddesine göre;

"Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra

geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

-varsa geçmiş yıllar zararları,

-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,

- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket'in kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya yeni pay ihracı biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 3. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 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 dağıtım 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."

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No:22 sayılı Tebliği'nin Üçüncü Kısım 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 30.03.2011 tarihinde; Şirket Denetim Komitesi'nin uygun görüşü

ile, Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011-31.12.2011 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararlarına uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar pay değişimi, bir seferde değeri Şirket aktif toplamının %10'unu aşan değerde varlık edinilebilmesi ve/veya satılabilmesi, bunların kiralanabilmesi, kiraya verilebilmesi; 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.) verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30. maddesine göre;

" Genel Kurulun aksine bir tasarrufu olmadığı takdirde, pay değişimi; bir seferde değeri şirket aktiflerinin %10'unu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen koşullarla bir hesap dönemi içerisinde yapılan yardım ve bağışların toplamının şirket aktiflerinin %1'ini aşması ile bir hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, kefalet, rehin, garanti gibi teminatların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %25'ini (bankaların gayri nakdi kredileri için %50'sini) aşması ancak Genel Kurulun bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Genel Kurul yukarıda belirtilen oranları artırmak suretiyle önceden bu konularda Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir."

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci 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 (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

Gerekçe : Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin

kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir. Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2011 yılında Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesine göre;

" Şirket yurt içi ve/veya dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler, sermaye piyasası aracını ve kıymetli evrakı çıkartabilir. Bu madde kapsamındaki sermaye piyasası aracı ve diğer menkul değerler ile kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince caiz olması halinde Yönetim Kurulu kararıyla çıkartılır; çıkartılması Genel Kurul kararına bağlı olanlarda ise Genel Kurul çıkarmaya ilişkin zaman ve koşulların saptanmasını Yönetim Kuruluna bırakabilir. "

13. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

Gerekçe : Esas Sözleşmemizin 14. maddesi ile Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

14. Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in Şirket'in 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar ile yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamındaki işlemler, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine verilen ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretiyle menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe : SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir.

Şirket'in 2010 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu bağışların tutarı 1.902.382 TL' dir (2009 yılı 727.777 TL).

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle manevi tazminat davaları için 2.304.792 TL (2009: 2.393.095 TL) tutarında karşılık ayrılmıştır. Şirketin 2010 yılında ödediği manevi tazminat tutarı ise 358.825 TL'dir (2009: 572.940 TL).

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve bağlı ortaklığı Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'nin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve İşıl İthalat ve İhracat Mümessillik A.Ş.'den olan kağıt alımlarının 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır.

Şirketin, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek ("TRİ") tutarı 15.773.288 TL (2009 yılı 154.673.231 TL). olup bu suretle menfaat sağlanmamıştır.

Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin kabulü veya reddi mümkün değildir.