

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILACAK, 2011 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

## **GİRİŞ**

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'u, 26 Haziran 2012 Salı günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi, 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâletname Örneği" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Tebliği kapsamında yapılması gerekli açıklamalar 4 Haziran 2012 tarihinden itibaren Şirketimizin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

## **GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul Blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 21 Haziran 2012 Perşembe günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne 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 ("SPK")'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki (EK/1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve SPK'nın Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tadil edilmekte olan Ana Sözleşmesinin 33'üncü maddesine göre;

*"Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin %5'inin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.*

*Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur."*

Şirketimizin tadil edilmekte olan Ana Sözleşmesinin 31'inci maddesine göre;

*“Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmemiş oldukça Türk Ticaret Kanununda öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen özel hallerde ise Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen toplantı ve karar nisapları uygulanır.”*

## **ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

### **- ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Doğan Yayın Holding A.Ş.	367.416.194	66,56
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.	61.200.274	11,09
Diğer	86.443	0,01
İMKB'de işlem gören kısım	123.297.089	22,34
Toplam	552.000.000	100

### **-Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı :**

552.000.000 adet

### **-Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :**

552.000.000 adet

### **-İmtiyazlı Pay:**

YOKTUR.

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### **GÜNDEM**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

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

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 26., 27., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. ve 40. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** Ana Sözleşmemiz, SPK'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Ana Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle tadil edilmek istenmektedir. Ana Sözleşme Tadil Metni kamuya açıklanmış olup; ekte (EK/2) yer alan linklerden ulaşılması mümkündür.

4. 01.01.2011–31.12.2011 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 :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** Şirketimiz kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmaktadır.

7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 31 Mart 2012 tarihinde toplanarak; - SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri", "ana ortaklık dışı paylar" birlikte dikkate alındığında 235.684.263 bin TL tutarında

"Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, - TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde 44.136.777,28 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayrılamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine, oy birliği ile karar vermiştir. Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla İMKB'de 31 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.

8. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :

- TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.
- Tadil edilmekte olan Ana Sözleşmenin 13. maddesine göre; "Şirket, Genel Kurulca pay sahipleri tarafından seçilecek en az 6 ila en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. 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, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Yardımcısı seçer; ayrıca üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır. Yönetim Kurulu Başkanı, kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların kayda geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir ve Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Yönetim Kuruluna, ortak tüzel kişileri temsilen seçilen gerçek kişilerin ortak tüzel kişilikle temsil ilişkileri kesildiği anda üyelikleri kendiliğinden sona ermiş olur. Genel Kurul gerek görürse

Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.” Yönetim Kurulu’muzun, 01.06.2012 tarihinde KAP vasıtasıyla İMKB’de kamuya açıklanan 01.06.2012 tarih ve 2012/42 sayılı kararına göre; Ahmet Burak ve Béatrice de Clermont Tonnerre bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

9. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince denetim görevini yerine getirmek üzere Şirket Denetçileri seçilecektir. Ana Sözleşmemizin 23. maddesine göre;  
“Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışardan asgari iki denetçi seçer. Denetçiliklerden biri herhangi bir sebeple boşalmış olursa diğer denetçi Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere gerekli nitelikleri bulunan bir kişiyi boşalan denetçiliğe seçer. Her iki denetçide herhangi bir sebeple görevden ayrılmış olursa Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin başvurusu üzerine Şirketin merkezindeki Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından denetçiler atanır.”

10. Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** SPK’nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen “Ücret Politikası” hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu “Ücret Politikası” Yönetim Kurulumuzun 01.06.2012 tarih ve 2012/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/4) yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Tadil edilmekte olan Ana Sözleşme’mizin 22’nci maddesine göre;  
“Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.”  
Ana Sözleşme’mizin 25’nci maddesine göre; “Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.”

12. Şirket Ana Sözleşmesinin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Tadil edilmekte olan Ana Sözleşme'mizin 30'uncu maddesine göre; "Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir. Şirket faaliyetlerinin zorunlu kılması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde önemlilik kriterini sağlayan ve "önemli nitelikte işlem" sayılan hallerde, Genel Kurul önceden "önemli nitelikte işlem"lerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir." Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

13. Şirket Ana 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Gerekliğinde 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, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde, SPK'nun izni ile TTK, SPK ve buna ek ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurul'ca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

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

**Gerekçe :** SPK'nun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulumuz, 01.06.2012 tarih ve 2012/41 sayılı Kararı ile; SPK düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ve 2012 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 2012 hesap dönemine

ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nun "Şirketle Muamele Yapmak Yasağı" başlığını taşıyan 334'üncü ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 335'inci maddelerin'de sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

**Gerekçe :**

- SPK'nun Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin Genel Kurul'ca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz 2011 yılında 1.280.080,-TL tutarında bağışta bulunmuştur.
- SPK'nun konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirket'in 31 Aralık 2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından verilen ve diğer kapsamdaki teminat/rehin/ipotek tutarlarına ilişkin bilgiler ise bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi finansal rapor dip notlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.
- SPK'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne göre; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında genel kurulda ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna göre; - Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. - Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. - Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. - Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. - Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. - Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye

kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

**EKLER:** 1- Vekaletname Örneği 2- Ana Sözleşme Tadil Metni, 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri, 4- Ücret Politikası.

**EK/1**

## **VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ**

### **VEKÂLETNAME**

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA Hissedarı bulunduğum Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 26 Haziran 2012 tarihinde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde, saat 11:00'de yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 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 a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)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 a) Tertip ve serisi b) Numarası c) Adet-Nominal değeri d) Oyda imtiyazı olup olmadığı e) 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.

**EK/2**

## **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

### **ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**UYARI**

**HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR**

Ana Sözleşme Tadil Metni Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ( [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) kamuya açıklanmış olup; aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür.

[www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)

[www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)



**EK/3**

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **AHMET BURAK**

1954 yılında İstanbul'da doğdu. FMV Isık lisesindeki öğrenimini takiben sırasıyla, ODTU İşletme, University of Denver BSBA, University of Denver MBA finans bölümünden mezun oldu. Arthur Andersen murakabe şirketinin İstanbul ve Londra Ofislerinde görev yaptıktan sonra 1986 yılında Coca-Cola şirketinde Mali ve İdari işler müdürlüğü görevine başladı. 1991 yılında Türkiye siseleme operasyonlarının genel müdürlüğünü, 1992 yılından itibaren Kanada'da Coca-Cola icra heyeti başkan asistanlığını yaptı. 1993 yılı ortasında Coca-Cola ürünlerinin hiç bulunmadığı Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde Coca-Cola operasyonlarını başlatmak üzere Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Coca-Cola 8 ülkede fabrikalar kurarak, bölgenin en büyük mesrubat firması oldu. 8 yıllık genel müdürlük görevinden sonra 2001 senesinde Coca-Cola Türkiye başkanlığı görevine başladı. 8 yıl içerisinde Türkiye Bölgesi en yüksek karlılığa ve Pazar payına ulaşırken, şirket içerisinde 200 ülke içinde 13. sıraya yükseldi. 2009 senesi içerisinde, Coca-Cola şirketinden emekli oldu. Ahmet Burak halen kurucusu olduğu Coca-Cola hayata artı vakfında mütevelli heyet üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **BÉATRICE DE CLERMONT TONNERRE**

Béatrice de Clermont Tonnerre, 2011 yılı cirosu 7.7 Milyar Avro olarak gerçekleşen Fransız Medya Şirketler Grubu Lagardere'in İş Geliştirme Birimi'nin başında yer almaktadır. Sorumluluğunda gerçekleşen satın alma projeleri televizyon yayıncılığında Canal Plus'dan, internet alanında ABD'de Jumpstart'a, Fransa'da Newsweb, Nextedia ve Doctissimo'ya, İngiltere'de Digital SPY'a kadar çeşitlilik göstermektedir. Tonnerre, ayrıca Lagardere'in dijital şirketlerinin yönetim kurulu üyeliğini de yürütmektedir. Kariyerine Radio France Internationale Latin America ve Europe 1'da radyo muhabiri olarak başlayan Tonnerre, 1995 yılında Lagardere'in Strateji Departmanı'nın teknoloji bölümünde analist olarak katılmıştır. 1998 yılında Medya Birimi'nde yöneticiliğe yükselmiş, 2001 yılında CanalSatellite'a Interaktif Televizyon Grup Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılında Programcılık Eş Başkanı görevine getirilmiş, bu görevinde Fransa'nın ilk IPTV anlaşmasına imza atmıştır. Şubat 2005'te Lagardere Grubu'na İş Geliştirme Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri eş başkanı olarak görevine başlamış, Eylül 2008'de Başkan Yardımcılığı'na yükselmiştir. Béatrice de Clermont Tonnerre, Institut d'Etudes Politiques de Paris'den Politika lisans derecesine, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 'den İşletme Yüksek Lisans Derecesine sahiptir. Bunların yanı sıra ABD ve Fransa'da modern sanata destek veren bir vakıf olan FACE'in yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır.

**EK/4**

## **ÜCRET POLİTİKASI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nde ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket Yürütme Komitesi Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, Yönetim Kurulu Üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"nın yanı sıra, Şirket'teki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve

ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “prim” veya “ödöl”e hak kazanabilirler. 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde Yönetim kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler: 8.677.874 TL ve 7.877.331 TL Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır: 2011 2010 Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 8.677.874 7.771.494 İşten ayrılma sonrası faydalar - 105.837 8.677.874 7.877.331