

2005 YILI ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 13.12.2005

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 12.12.2005 tarihinde yaptığı [basın açıklaması](#) ile; 06.12.2005 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notu görünümünün durağandan pozitifeye yükseltilmesi nedeniyle, Şirketimiz'in de içinde bulunduğu 5 Türk şirketinin daha yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunun görünümünü durağandan pozitifeye çevirmiştir. Fitch ayrıca, Şirketimiz'in uzun vadeli ulusal kredi notunu ülkenin genel ekonomik profilinin iyileşmesine paralel olarak A+(Tur)'dan AA-(Tur)'a yükseltmiş ve görünümünü "durağan" olarak teyid etmiştir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 12.12.2005

Şirket Yönetim Kurulu, 12.12.2005 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak;

- Şirketimizin 500.000.000.-YTL olan kayıtlı sermaye tavanının 800.000.000.-YTL'na çıkarılmasına,
- Ana Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacı ile ana sözleşmenin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin ekli [Ana Sözleşme Tadil Metni](#) doğrultusunda değiştirilmesi, Ana Sözleşmeye Geçici 1 ve Geçici 2. Maddelerin ilavesi, Ana Sözleşmenin 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54. maddelerinin iptali ve 53. maddenin sayısının 42. olarak değiştirilmesinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ekler:

1) Yönetim Kurulu Kararı

2) Şirket Ana Sözleşmesi Tadil metni (27 sayfa)

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 15.11.2005

Şirket Yönetim Kurulu 8 Aralık 2005 tarihinde Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde toplanarak;

- Sermayelerine dolaylı olarak 100% oranında iştirak ettiğimiz ve bu itibarla faaliyet sonuçları Şirketimizin konsolide mali tablolarında %100 oranında konsolide olan DS Servis İdari Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Egesser Servis İdari Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş., Hür Medya İlanlık ve Reklamcılık Tic.A.Ş.'deki sermaye yapılarının, kurumsal yönetim prensipleri çerçevesinde, karşılıklı iştirak ilişkisinden arındırılması amacıyla, adı geçen şirketlerden birbirlerinde karşılıklı olarak sahip oldukları payların,
- Sermayesine %14,55 oranında iştirak ettiğimiz Doğan Haber Ajansı A.Ş.'de yukarıda adı geçen Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Hür Medya İlanlık ve Reklamcılık Tic.A.Ş.'nin sahip oldukları payların,

- Sermayelerine %99,99 oranında iştirak ettiğimiz Yenibir İnsan Kaynakları Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.'nin ve Doğan Basım ve Dağıtım İşleri A.Ş.'nin yukarıda adı geçen şirketlerde sahip oldukları paylarının devir alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz, dolaylı olarak % 50'den fazla hissesine sahip olduğu ve sadece Şirketimize hizmet veren yukarıda adı geçen bağlı ortaklıklarındaki doğrudan iştirak oranlarını aşağıdaki gibi yükseltmiştir;

	<u>Devir Öncesi</u>		<u>Devir Sonrası</u>	
	Dolaylı Pay	Doğrudan Pay	Dolaylı Pay	Doğrudan Pay
DS Servis İdari Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	100%	0%	0%	100%
Egeser Servis İdari Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	100%	0%	0%	100%
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	100%	0%	0%	100%
Hür Medya İlançılık ve Reklamcılık Tic.A.Ş.	100%	0%	0%	100%
Doğan Haber Ajansı A.Ş.	50,02%	14,55%	0%	50,02%

Hisselerin devir fiyatı; endekslenmiş (enflasyondan arındırılmış) kayıtlı iştirak değerleri esas alınmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu hisse devirleri sonucunda Şirketimizin UFRS'ye göre hazırlanmış konsolide mali sonuçlarında herhangi bir artış yada azalış olmayacak, gelir veya gider doğmayacaktır.

Hisse devir fiyatları aşağıdaki gibidir;

	<u>Beher Hissenin Nominal Değeri (YTL)</u>	<u>Beher Hissenin Devir Fiyatı (YTL)</u>
DS Servis İdari Hizmetler ve Ticaret A.Ş. (*)	1,00	0,48
Egeser Servis İdari Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (*)	1,00	0,62
Hür Servis Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.	0,20	0,35
Hür Medya İlançılık ve Reklamcılık Tic.A.Ş.	0,10	0,16
Doğan Haber Ajansı A.Ş.	0,001	0,0037

(*)DS Servis İdari Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ve Egeser Servis İdari Hizmetleri ve Tic. A.Ş.'de ödenmemiş sermaye bulunmaktadır.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 15.11.2005

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14.11.2005 tarihinde yaptığı [basın açıklaması](#) ile Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin yerel para cinsinden kredi notunu "BB-"den "BB"ye yükselttiğini ve görünümünü de "durağan" olarak teyid ettiğini bildirmiştir. Yabancı para cinsinden kredi notu ise ülke notu ile sınırlı olarak "BB-" şeklinde teyid edilmiştir. Hürriyet'in yerel uzun vadeli kredi notu ise "A+(tur)" olarak teyid edilmiştir.

Açıklamada, kredi notunun yükseltilmesine neden olarak, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın reklam pazarını büyütüyor olması ve gazeteler içinde % 42 reklam pazar payıyla Hürriyet'in reklam gelirlerini olumlu etkiliyor olması gösterilmiştir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 14.11.2005

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2000 tarih ve 15/154 sayılı toplantısında alınan karar ile 12.06.2000 tarih ve MSD-10/312 sayılı yazısı ve Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği gereğince 2005 yılı Temmuz-Eylül dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine (14.11.2005 tarihinde) sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2005-30.09.2005 dönemine ait [Gelir Tablosu](#) ekte sunulmuştur.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 14.09.2005

Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.09.2005 tarihli toplantısında; bağlı ortaklığımız Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin 29.08.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesinin 8.100.000,-YTL artırılmak suretiyle 23.500.000,-YTL'sına yükseltilmesi nedeniyle, sermaye artırımına payımız nispetinde iştirak edilmesi ve rüçhan haklarını kullanmayan hissedarların paylarına tekabül eden kısmın da Şirketimiz tarafından taahhüt edilmesi kararlaştırılmıştır.

Taahhüt edilen sermayenin %50'si hemen, %50'si Ekim 2005 ayında ödenecektir. Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ünvanlı bağlı ortaklığımızdaki sermaye iştirak payımız artırım öncesinde 14.795.000,-YTL'sı (%96,07) iken, 7.781.670,-YTL'lık artırım ile 22.576.670,-YTL'sına (%96,07) yükselmiştir. Hürriyet Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.'nin faaliyet konusu; otomobil, beyaz eşya, elektronik eşya ve gayrimenkul pazarlaması olup, sermaye artırımından kaynaklanan nakit girişlerini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanacaktır.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 19.08.2005

Şirketimiz, sermayesine %20 oranında iştirak ettiği Digital Hizmetler Pazarlama A.Ş.'de sahibi bulunduğu beheri 1.000,-TL nominal değerli toplam 400.000 adet hisse senedinin tamamını, 826.213 ABD Doları karşılığında, bedeli bir Çukurova Holding grubu kuruluşu olan Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'den alınacak hizmet bedellerine mahsuben ödemek üzere, bir Çukurova Holding grubu kuruluşu olan Pluton Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.'ye devretmiştir. Söz konusu devir işlemi sonucunda Şirketimizin Digital Hizmetler Pazarlama A.Ş. sermayesinde herhangi bir payı kalmamaktadır.

Digital Hizmetler Pazarlama A.Ş.'nin gayri faal olması gözönünde tutularak iştirak hisselerinin değeri, yapmış olduğumuz nakit ödemelerin ödeme tarihindeki ABD Doları karşılıklarının toplamı alınmak suretiyle tesbit edilmiştir.

Yapılan satış işlemi nedeniyle 718.757,-YTL iştirak hissesi satış zararı meydana gelmiş olup, 19.08.2005 tarihi itibarıyla diğer faaliyet dışı gider ve zarar olarak kayıtlara alınmıştır.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 10.08.2005

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2000 tarih ve 15/154 sayılı toplantısında alınan karar ile 12.06.2000 tarih ve MSD-10/312 sayılı yazısı ve Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği gereğince 2005 yılı 2. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine (10.08.2005 tarihinde) sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2005-30.06.2005 dönemine ait [Gelir Tablosu](#) ekte sunulmuştur.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 17.05.2005

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2000 tarih ve 15/154 sayılı toplantısında alınan karar ile 12.06.2000 tarih ve MSD-10/312 sayılı yazısı ve Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği gereğince 2005 yılı 1. dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine (17.05.2005 tarihinde) sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2005-31.03.2005 dönemine ait [Gelir Tablosu](#) ekte sunulmuştur.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 06.05.2005

16.02.2005 tarihli özel durum açıklaması ile; 7. Vergi Mahkemesi'nde görülen ve 28.03.2002 tarihinde Şirketimiz lehine sonuçlanan davada Halkalı Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz talebinde bulunmuş; Danıştay 4. Daire temyiz talebini haklı görerek lehimize olan mahkeme kararını bozmuş; bunun üzerinde Şirketimiz 14.06.2004 tarihinde Danıştay 4. Dairesi nezdinde karar düzeltme (tashihi karar) talebinde bulunmuş; Danıştay 4. Daire'nin karar düzeltme talebimizi 30.12.2004 tarihinde oy çokluğu ile reddettiğini ve davanın bundan sonra yerel mahkemede görülmeye devam edeceği duyurulmuştur.

Bu gün, İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nin Danıştay 4. Daire'nin bozma kararına uyulmasına ve davanın reddine karar verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 7. Vergi Mahkemesi'nin bu kararı yasal süre içerisinde Şirketimiz tarafından temyiz edilecektir.

Dava konusu vergi aslı tutarı 3.834.086 YTL olup, bu vergi asıllarının 3.762.497 YTL'si Nisan 2001 döneminde ödenmiştir. 71.589 YTL'lik ek kurumlar vergisi hariç tüm vergi asıllarının Nisan 2001 döneminde ödendiği göz önünde bulundurularak Şirketimiz tarafından son durum itibariyle hesaplanan ceza ve gecikme faizi tutarı 5.122.163 YTL, toplam şarta bağlı yükümlülük tutarı ise 5.193.752 YTL'dir.

31.12.2004 tarihli mali tablolarımızda emsal mahkeme kararları ve hukuk müşavirimizin görüşleri doğrultusunda söz konusu dava için 2.808.000 YTL'lik gider karşılığı ayrılmıştır.

Konu hakkındaki gelişmeler kamuoyuna duyurulmaya devam edilecektir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 15.04.2005

Şirketimizin, 11.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı'sında alınan nakit kar dağıtım kararı ve Yönetim Kurulu'nun 15.04.2004 tarihli kararı ile 02.05.2005-16.05.2005 tarihleri arasında 416.742.560 YTL'lık mevcut çıkarılmış sermayenin % 2,9972'si oranında, beheri 1 YTL (1.000.000 TL) nominal tutarlı her bir hisse başına 0,029972 YTL tutarında nakit temettü dağıtımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'ndan ortaklarımıza yapılan duyuru aşağıdadır;

Başvuru Şekli;

Ortaklarımız mevcut sermayeyi temsil eden 14, 15 ,16 ve 17. tertip hisse senetleri üzerinde bulunan 2004 yılı kar payı kuponu ile mevcut ödenmiş sermayenin %2,9972'si oranında, 1 YTL'lik (1.000.000 TL) nominal tutarlı her bir hisse için;

" Tam mükellef kurumlara net 0,029972 YTL,

" Gerçek kişiler ve vergiden muaf kurum ve kuruluşlar brüt 0,029972 YTL, net 0,026975 YTL,

" Dar mükellef gerçek kişiler, dar mükellef kurumlar brüt 0,029972 YTL, net 0,026975 YTL, tutarındaki kar paylarını aşağıda belirtilen adreslere müracaat ederek alabilirler.

Yukarıda yer alan ve sadece gösterim amacıyla verilen 1 YTL nominal tutarlı hisse başına verilen kar payı tutarları kar dağıtım esnasında Yeni Kuruş olarak tama iblağ edilecektir.

Başvuru Yerleri;

2004 yılı kar payı dağıtımını, 02.05.2005-16.05.2005 tarihleri arasında aşağıda adresleri bulunan Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Dışbank Şubeleri ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş aracılığı ile yapılacaktır;

Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Dilhayat sokak, No:8

80630 Etiler/ İSTANBUL

Tel: 0212 358 07 70 (pbx)

Dışbank Bursa Şubesi

Çekirge Cad. İntam İş Merkezi No:101

16070 Kükürtlü /BURSA

Tel: 0224 233 39 50 (4 Hat)

Dışbank Ankara Şubesi

Simon Bolivar Cad. No:17 PK 06680

Çankaya /ANKARA

Tel: 0312 468 11 36 (4Hat)

Dışbank İzmir Şubesi

Sair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya/İZMİR

Tel: 0232 441 49 00(4 hat)

Dışbank Adana Şubesi

Atatürk Cad. No: 36/B 011120 Seyhan/ADANA

Tel: 0322 458 12 09

İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş

Abide-I Hürriyet Caddesi, Mecidiyeköy Yolu

Sokak, No: 286 Şişli /İSTANBUL

16.05.2005 tarihine kadar ellerinde bulunan 2004 yılı kar pay kuponu ile 2004 yılı kar paylarını alamayan ortaklarımız, bu tarihten sonra Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinden söz konusu kuponlarını ibraz ederek kar paylarını alabilirler.

02.05.2005-16.05.2005 tarihleri arasında yapılacak temettü dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ve Ortaklara Duyuru ilişikte sunulmuştur.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 14.04.2005

Şirket Yönetim Kurulu, 14.04.2005 tarihinde Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanarak Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine yeniden seçilen üyelerin görev bölüşümü, Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ile Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinin seçimine ilişkin olarak almış olduğu 2005/18 numaralı kararı aşağıdaki gibidir;

1. 11.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Aydın Doğan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na, Yürütme İşlerinden Sorumlu üyeliğe Sayın Vuslat Doğan Sabancı'nın, Yayın İşlerinden Sorumlu üyeliğe Sayın Ertuğrul Özkük'ün seçilmesine,

2. Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın İmre Barmanbek ve Sayın Soner Gedik'in yeniden seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin oluşturulmasına; komite başkanlığına kurulumuz bağımsız üyelerinden Cem Kozlu'nun; komite üyeliklerine de Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat Doğu'nun, Şirketimizin Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İnci Şencan'ın ve Şirketimizin İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ahmet Özer'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 11.04.2005

Olağan Genel Kurul Toplantısında 2004 yılı faaliyet döneminde elde edilen dağıtılabılır net dönem karının % 50'si oranında, toplam 12.490.542,-YTL tutarındaki nakit kar payının 02.05.2005 tarihinde ortaklara dağıtılması kararlaştırılmıştır.

1 YTL'lık nominal tutarlı her bir hisse için ödenmiş sermayenin % 2,9972'si oranında;

- Tam mükellef kurumlara net 0,029972 YTL
- Gerçek kişilere ve vergiden muaf kurum ve kuruluşlara brüt 0,029972 YTL, net 0,02697 YTL,
- Dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara brüt 0,029972 YTL, net 0,02697 YTL tutarında kar payı ödemesi yapılacaktır.

Yukarıda yer alan ve sadece gösterim amacıyla verilen 1 YTL nominal tutarlı hisse başına verilen kar payı tutarları kar dağıtımı esnasında Yeni Kuruluş olarak tama iblağ edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 11.04.2005

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 11.04.2005 günü, saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2005 tarih ve 18273 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 416.742.560.098.700,-TL.'den (416.742.560 YTL) ibaret şirket sermayesini temsil eden beheri 1.000,-TL nominal değerli 416.742.560.099 adet hissenin, 250.045.536.059 adedi asaleten ve 147.590.474 adedi vekaleten olmak üzere toplam 250.193.126.533 adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

Görüşülen gündem maddeleri ve alınan kararlar aşağıdaki gibidir;

- 1.** Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Aslıhan Dumlu ve Katipliğe Elvan Cumhuriyet ile seçildi.
- 2.** Başkanlık Divanı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
- 3.** 2004 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

4. Şirket'in 2004 yılında kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere yapmış olduğu aşağıda dökümü yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu (YTL);

- Aydın Doğan Vakfı 1.082.638
- Kelkit İrfani Ve Yaşar Doğan Çok Programlı Lise 531.000
- Okullarımız Yıkılmasın Kampanyası 150.000
- Atatürk Üniversitesi Kelkit Yüksekokulu 145.356
- Diğer Vakıf ve Dernekler 134.109
- Toplam 2.043.103

5. 2004 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2004 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda dağıtılabılır net dönem karı olarak hesaplanan 24.981.084 YTL'nin % 50'si oranındaki 12.490.542 YTL'nin 'Nakit Kar Payı' olarak dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 02.05.2005 tarihinde başlanmasına ve bakiye 12.490.542 YTL'nin 'Olağanüstü Yedek Akçe' olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulunun 8 üyeden teşkiline, 2005 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, bağımsız üye olarak M.Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann ile hissedarlardan Soner Gedik'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. 2005 hesap dönemi faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Fuat Arslan ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. 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 1.000,-YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine 12.755.008 adet çekimser oya karşılık 250.183.371.525 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek , söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih:21.03.2005

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 21.03.2005 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2004 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem karının dağıtımı ve 2005 yılı hesap dönemi bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili açıklaması aşağıda yer almaktadır; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi ortaklıkların, 2004 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karının dağıtımı ile ilgili esaslar belirlemiştir.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemizin ilgili kar dağıtım maddesi ile hakim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihinde kamuya açıklamış olduğu iştiraklerinin kar dağıtım politikasını dikkate alarak 2004 yılı faaliyetlerinden elde ettiği net dağıtılabilir dönem karının %50'sini nakit olarak dağıtma kararı almıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizin 2004 yılı 'ödenek kurumlar vergisi', 'ertelenen vergi karşılığı' ile 'ana ortaklık dışı karlar' dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 'Konsolide Net Dönem Karı' 27.200.087 YTL'dir. Bu tutardan TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken '1. Tertip Yasal Yedek Akçe' tutarı olan 1.936.990 YTL ve henüz genel kurullarında kar dağıtım kararı almamış iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın konsolide mali tablolara intikal eden toplam 282.013 YTL tutarındaki net dönem karlarının indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karı 24.981.084 YTL olarak hesaplanmaktadır. Yasal kayıtlarımızda yer alan net dönem karı ise 38.739.806 YTL'dir.

Bu itibarla, dağıtılabilir net dönem karı olarak hesaplanan 24.981.084 YTL'nin % 50'si oranında, 12.490.542 YTL'nin aşağıda 1 YTL nominal değerli pay başına detayı gösterildiği şekilde 'Nakit Kar Payı' olarak dağıtılması ve bakiye 12.490.542 YTL'nin 'Olağanüstü Yedek Akçe' olarak ayrılması için Olağan Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir;

1 YTL'lik nominal tutarlı her bir hisse için ödenmiş sermayenin % 3,00'ı oranında;

" Tam mükellef kurumlara net 0,029972 YTL

" Gerçek kişilere ve vergiden muaf kurum ve kuruluşlara brüt 0,029972 YTL, net 0,02697 YTL,

" Dar mükellef gerçek kişilere, dar mükellef kurumlara brüt 0,029972 YTL, net 0,02697 YTL tutarında kar payı ödemesi yapılacaktır.

Yukarıda yer alan ve sadece gösterim amacıyla verilen 1 YTL nominal tutarlı hisse başına verilen kar payı tutarları kar dağıtımı esnasında Yeni Kuruluş olarak tama iblağ edilecektir.

Diğer taraftan Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin(PricewaterhouseCoopers) SPK'nın Seri: X, No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde ve Denetim Komitemizin görüşü doğrultusunda 2005 hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun 2004 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih:21.03.2005

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin 21.03.2005 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.04.2005 tarihinde yapılacağı kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulu Kararı aşağıdaki gibidir; Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- Genel Kurulun 11.04.2005 günü saat 11.00'de Şirket merkezinde Olağan toplantıya çağırılmasına,
- Gündemin aşağıda belirlendiği üzere saptanmasına,
- Gerekli başvuruların yapılması ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2004 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması ve görüşülmesi.

4. Şirket'in 2004 hesap döneminde yaptığı bağışların Şirket ortaklarının bilgisine sunulması.

5. 2004 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,

7. Şirket'in 2004 hesap dönemi karı hakkında karar alınması.

8. 2005 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

9. 2005 hesap dönemi için denetçilerin seçimi

10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması hakkında karar alınması.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih:16.02.2005

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin 16.02.2005 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

14.06.2004 ve 22.06.2004 tarihli özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, İstanbul 7. Vergi Mahkemesi'nde görülen ve 28.03.2002 tarihinde Şirketimiz lehine sonuçlanan davada Halkalı Vergi Dairesi Başkanlığı temyiz talebinde bulunmuş; Danıştay 4. Daire temyiz talebini haklı görerek lehimize olan mahkeme kararını bozmuş; bunun üzerinde Şirketimiz 14.06.2004 tarihinde Danıştay 4. Dairesi'ne karar düzeltme (tashihi karar) talabında bulunmuştur.

Danıştay 4. Daire'nin karar düzeltme talebimizi 30.12.2004 tarihinde oy çokluğu ile reddettiğini 16.02.2005 tarihinde Şirketimize yapılan tebligat ile öğrenmiş bulunuyoruz. Dava bundan sonraki

aşamada yerel mahkemede görülmeye devam edilecek olup, yerel mahkemenin Danıştay 4. Dairenin kararını onaması veya kendi kararında ısrar etmesi mümkündür.

30.09.2004 tarihli mali tablolarımızda emsal mahkeme kararları ve hukuk müşavirimizin görüşleri doğrultusunda ayrılmış olan toplam 9.349.921 YTL'lık vergi davaları gider karşılığının 2.808.000 YTL'lık kısmı sözkonusu dava içindir. 31.12.2004 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolardaki gider karşılığı, vergi davalarının son durumu ve en son gelişmeler gözönünde bulundurularak hukuk müşavirimizin görüşü doğrultusunda yeniden gözden geçirilecektir. Konu hakkındaki gelişmeler kamuoyuna duyurulmaya devam edilecektir.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 08.02.2005

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş'nin 08.02.2005/225 tarihli özel durum yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Yönetim Kurulumuzun 07.02.2005 tarih, 2005/08 sayılı, sermayesine % 40 oranında iştirak ettiğimiz Doğan Prodüksiyon A.Ş. hisselerinin satışına ilişkin kararı için 07.02.2005 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında satış tutarı 2.158.115,-YTL yerine sehven 1.998.000,-YTL yazılmıştır. 07.02.2005 tarihinde yayınlanan özel durum açıklaması yerine 08.02.2005 tarihinde aynı konu ile ilgili yeni bir özel durum açıklaması yapılmış ve 08.02.2005 tarihinde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ

Tarih: 07.02.2005/223

Hürriyet Gazetecilik ve matbacılık A.Ş'nin 07.02.2005/223 tarihli özel durum yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimiz, sermayesine %40 oranında iştirak ettiği Doğan Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş.'de sahibi bulunduğu beheri 1,-YTL nominal değerli toplam 360.000 adet hisse senedinin tamamını, enflasyona endekslenmiş kayıtlı değerleri dikkate alınmak suretiyle 1.998.000,-YTL bedel karşılığında ve iki yıl içerisinde ödenmek üzere, Doğan TV-Radyo Yayıncılık A.Ş.'ye devretmiştir. Söz konusu devir işlemi sonucunda Şirketimizin Doğan Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş. sermayesinde herhangi bir payı kalmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu; bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.