

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 6770182
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 6770892
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009-31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	26.05.2010

■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26.05.2010 tarihinde saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

* 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor ve Bilanço ile Gelir Tablosunun oy birliği ile kabulüne,
* Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmelerine,

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2010 tarih ve 3940 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.04.2010 tarih ve 2264 sayılı izni çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9., 10., 13., 20., 21., 26., 29. ve Geçici 1. maddelerinin kabul edilmesine,

* Yönetim Kurulunun 30.04.2010 tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya açıklanan kar dağıtım teklifinin oy birliği ile kabulüne ve kar dağıtımının 31.05.2010 tarihinde başlanmasına,

* 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Vuslat Doğan Sabancı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Soner Gedik, Ahmet Toksoy, Hakkı Hasan Yılmaz, Kadri Enis Berberoğlu, Leonid Makaron ile bağımsız üye olarak Kai Georg Diekmann ve Ahmet Burak'ın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

* 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Fuad Arslan ve Mehmet Yörük'ün Şirket Denetçiliğine yeniden seçilmelerine,

* Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2010 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına,

karar verilmiş; aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası", 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde 727.776,85,-TL bağıшта bulunulduğu; Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 572.940,-TL ödenmiş olup, 31.12.2009 tarihi itibariyle bu tür davalar için 2.393.095,-TL karşılık ayrılmış olduğu; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,