

■ Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

| | |
|--|--|
| | |
| 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 Ertelemiş Bir Açıklama mı? | : Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : - |
| Özet Bilgi | : Olağan Genel Kurul Toplantısı |

| | |
|---|--|
| | |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : 30.03.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : 2010 |
| Tarihi | : 20.04.2011 |
| Saati | : 11:00 |
| Adresi | : Hürriyet Medya Towers, Güneşli 34212 Bağcılar/İstanbul |

■GÜNDEM:

HÜRRİYETGAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

20.04.2011 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
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.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemin ilişkin kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
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.
7. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2011 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
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.
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
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.

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.

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.

14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 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 suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

■EK AÇIKLAMALAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 20.04.2011 tarihinde saat 11:00'da Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, Hürriyet Gazetesi ve Radikal Gazeteleri'nin 30.03.2011 tarihli nüshalarında ve aynı tarihli TTSG'de yayınlanmakta olup; ayrıca yazımız ekinde verilmektedir. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.hurriyetkurumsal.com adresindeki Web sitemizden de ulaşılabilir.

Ekler :

- 30.03.2011 Tarihli Duyuru ve Vekaletname
- 30.03.2011 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı