

■ Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	: 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi, No:78, Bağcılar/İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82
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 Sonuç Bildirimi



Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

■ ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi.

Şirketimiz'in 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.06.2012 tarihinde saat 11.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantısında özetle;

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 05.06.2012 tarih ve 1525-6074 sayılı ve 20.06.2012 tarih ve 1645-6629 sayılı yazıları ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2012 tarih ve 4282 sayılı ve 21.06.2012 tarih ve 4638 sayılı izinleri çerçevesinde 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 tadil edilmesinin kabulüne,

-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Raporları'nın kabulüne,

-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine,

-01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmadığından Yönetim Kurulu'nun daha önce kamuya açıklanan önerisine de uygun olarak, kar dağıtımının yapılmamasının kabulüne ,

-Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşmasına; 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; Vuslat Sabancı, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Yahya Üzdiyen, Ahmet Nafi Dalman, Hakkı Hasan Yılmaz, Kadri Enis Berberoğlu, Kai Georg Diekmann ile bağımsız üye olarak daha önce adaylıkları kamuya açıklanan Ahmet Burak ve Beatrice de Clermont Tonnerre'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

-2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere; Fuad Arslan ile Mehmet Yörük'ün Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine,

-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 30'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a 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 kabulüne,

-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 verilmesinin kabulüne,

-2012 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK'nın Seri: IV, No:56, Seri:IV, No:41 ve Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğleri ile SPK İlke Kararları doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ile Kar Dağıtım Tablosu ve SPK ile Bakanlık onayı doğrultusunda onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin <http://www.hurriyetkurumsal.com> adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Ek:

- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Hazirun cetveli,
- Kar Dağıtım Tablosu,
- Ana Sözleşme Tadil Metinleri.