

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2009/28
Toplantı Tarihi : 10.04.2009
Katılanlar : Aydın DOĞAN (Başkan)
Vuslat DOĞAN SABANCI (Başkan Yardımcısı)
Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Üye)
Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)
Soner GEDİK (Üye)
Ahmet TOKSOY (Üye)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- 1- Yürütme Komitesi tarafından uygun görüşle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ve ekte yer alan 2008 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2008 yılı Faaliyet Raporunda yer almak üzere uygun görüş ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan ekli "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- 3- Şirketimizin SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı Kararı uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 38.093.867,-TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2008 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerimizin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 4- TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda, 32.131.261,-TL dönem zararı olduğu görülerek bu konuda da pay sahiplerine bilgi verilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| Aydın DOĞAN (Başkan) | Vuslat DOĞAN SABANCI (Başkan Yardımcısı) | Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Üye) |
|-------------------------|---|-------------------------------|

| | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| Ertuğrul ÖZKÖK (Üye) | Soner GEDİK (Üye) | Ahmet TOKSOY (Üye) |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|