

## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı No** : 2009/35  
**Toplantı Tarihi** : 02.06.2009  
**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. 800.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 460.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %20 oranında artırılarak 552.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,
2. Yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1,-TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1,-TL olarak belirlenmesine,
3. İhraç edilecek payların, kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç), ilk kez 2009 yılı karından yararlandırılmasına,
4. Yeni pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyuruların günlük yayın yapan Hürriyet Gazetesi ve Referans Gazetesi'nin Türkiye baskılarında ilan edilmesine,
5. Gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

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)