

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2009/54
Toplantı Tarihi : 27.08.2009
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,

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Kurulumuzun 02.06.2009 tarih ve 2009/35 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2009 tarih ve 74/573 sayılı Kayda Alma Belgesi ile çıkarılmış sermayemizin 92.000.000,-TL nakden karşılama suretiyle 460.000.000,-TL'den 552.000.000,-TL'ne artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırımı işlemlerinin tetkiki sonucunda, nakit olarak artırılan 92.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen hisselerin tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından;

- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin tescile mesnet belgenin alınmasını takiben gerekli işlemlerin yapılmasına,
- Gerekli iş 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)