

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 30.03.2011
Toplantı No : 2011/13
Katılanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)
Soner GEDİK (Üye)
Ahmet TOKSOY (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

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

- 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 20 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Hakkı Hasan YILMAZ
(Üye)

Soner GEDİK
(Üye)

Ahmet TOKSOY
(Üye)

Kadri Enis BERBEROĞLU
(Üye)

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.