

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 28.05.2013

**Karar No.** : 2013/19

**İmzalayanlar** : Vuslat SABANCI (Başkan)  
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)  
Yahya ÜZDİYEN (Üye)  
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)  
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)  
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

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

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ("Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ") hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Ahmet Burak ve Sayın Béatrice de Clermont Tonnerre'nin başvurularının ve konuya ilişkin [*Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurulumuzun 26.07.2012 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan*] Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunun değerlendirilmesi sonucu, Sayın Ahmet Burak ve Sayın Béatrice de Clermont Tonnerre'nin 20 Haziran 2013 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI  
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER  
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN  
(Üye)

Ahmet N. DALMAN  
(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ  
(Üye)

K. Enis BERBEROĞLU  
(Üye)