

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.03.2014
Karar No. : 2014/14
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)
Fatma Ayşe CEMAL (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Ahmet BURAK (Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Ahmet Burak ve Sayın Béatrice de Clermont Tonnerre'nin başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, konuya ilişkin *[Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri çerçevesinde Kurulumuzun 03.07.2013 tarih ve 2013/25 sayılı kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan]* Kurumsal Yönetim Komitesi raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 29 Mart 2014 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Yahya ÜZDİYEN
(Başkan Yardımcısı)

Ahmet Nafi DALMAN
(Üye)

Kadri Enis BERBEROĞLU
(Üye)

Dursun Ali YILMAZ
(Üye)

F. Ayşe CEMAL
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet BURAK
(Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Üye)

