

## HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 01.06.2012  
**Toplantı No.** :2012/42  
**Katılanlar** :Vuslat SABANCI (Başkan)  
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)  
Yahya ÜZDİYEN (Üye)  
Ahmet TOKSOY (Üye)  
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)  
K. 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" 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 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunun değerlendirilmesi sonucu, Sayın Ahmet Burak ve Sayın Béatrice de Clermont Tonnerre'nin 26 Haziran 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde kamuya açıklama yapılmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Vuslat SABANCI  
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER  
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN  
(Üye)

Ahmet TOKSOY  
(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ  
(Üye)

K.Enis BERBEROĞLU  
(Üye)