

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.03.2015
Karar No. : 2015/05
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)
Fatma Ayşe CEMAL (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)
Ahmet BURAK (Bağımsız Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Bağımsız Üye)

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı olmak üzere Şirketimize başvuran Sayın Béatrice de Clermont Tonnerre ve Sayın Çağlar Göğüş'ün başvurusunu değerlendiren Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde daha önce Yönetim Kurulumuz'un 30.04.2014 tarihli kararı uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, adı geçen kişilerin, 30 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 hesap dönemine ilişkin 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)

Dursun Ali YILMAZ
(Üye)

F. Ayşe CEMAL
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet BURAK
(Bağımsız Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE
(Bağımsız Üye)