

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)



Ortaklığın Adresi	:	KUŞTEPE MAH.MECİDİYEKÖY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9 NO:12 34387 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:	212 5056111 / 212 5056398
E-posta adresi	:	niyazi.hanci@dogangazetecilik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0212 505 63 24-0212 505 63 98
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komitelerin Teşkilatı.

▣ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, 25.04.2014 (bugün) görev dağılımı yaparak;

Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunduğu görülerek ve Kurulumuzun 18.01.2013 tarih ve 2013/02 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olan İç Yönerge hükümlerine uygun olarak,

- 1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yahya Üzdiyen'in ve Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Rifat Ababay'ın seçilmelerine,
- 2- Mehmet Rifat Ababay'ın editoryal ve hukuk işlerinden sorumlu üye olarak belirlenmesine,
- 3- Bilen Böke'nin finansman, mali ve idari işlerden sorumlu üye olarak belirlenmesine,

Ayrıca;

Kurulumuzun, Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

4- Yürütme Komitesi(İcra Kurulu)'nin, Zafer Mutlu'nun "Üye", Mehmet Rifat Ababay'ın "Yayın İşlerinden(Posta Gazetesi)", M.Necil Ülgen'in "Yayın İşlerinden(Fanatik Gazetesi)", Bilen Böke "Mali İşlerden" ve Neslihan Tokcan'ın "Reklam İşlerinden" Sorumlu Üye,

5- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerimiz Hakkı Alp Bayülken'in Başkan ve Turan Demirtaş'ın Üye,

6- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Turan Demirtaş'ın Başkan, Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Hakkı Alp Bayülken ; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu ve Şirketimiz Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Fatih Aydın'ın Üye, olacak şekilde teşkil edilmesine,

7-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin,2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin"Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

8-Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu bağımsız üyemiz Hakkı Alp Bayülken'in Başkan olacak şekilde, üyeliklerinin Erem Turgut Yücel, Tolga Babalı ve Bilen Böke'den oluşmasına,

9- Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

10-Kurulumuzun 26.10.2011 tarih ve 2011/39 sayılı Kararı uyarınca teşkil edilmiş olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin ilga edilmesine,

11-SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda,Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen görevleri ifa etmek üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü teşkiline;Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Şirketimizin Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Fatih Aydın'ın görevlendirilmesine,

karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.