

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	BİLEN BÖKE	MALİ İŞLER GRUP BAŞKANI	DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 04.04.2016 17:24:18

Ortaklığın Adresi	: KUŞTEPE MAH.MECİDİYEKÖY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT:7-8-9 NO:12 34387 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 212 - 505 61 11 / 212 - 505 63 98
E-posta adresi	: burca.canbaz@dogangazetecilik.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 505 63 24 / 0212 505 63 98
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yok
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilatı.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, 04.04.2016 tarihli (bugün) toplantısında;

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere;

1- İcra Kurulu'nun, Mehmet Rifat Ababay("Posta Gazetesi"Yayın İşleri'nden sorumlu), M.Necil Ülgen("Fanatik Gazetesi" Yayın İşleri'nden Sorumlu),Bilen Böke ("Mali İşlerden" sorumlu),Dilek Erkol ("Reklam İşleri'nden" Sorumlu) ve Neslihan Tokcan'dan teşkil edilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Turan Demirtaş'dan teşkil edilmesine; Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Turan Demirtaş, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Burça Canbaz'dan teşkil edilmesine; Turan Demirtaş'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği"(II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin"Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

4-Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Turan Demirtaş, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Bilen Böke,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.Mali İşler Başkan YardımcısıTolga Babalı'dan teşkil edilmesine; Turan Demirtaş'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

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

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.