



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteler Teşkilî

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuz, 14.04.2017 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 Emine Tokcan'dan teşkil edilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hacı Ahmet Kılıçoğlu ve Sedat Gümüšoğlu'ndan teşkil edilmesine; Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

3- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sedat Gümüšoğlu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Burça Canbaz'dan teşkil edilmesine; Sedat Gümüšoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2017 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 Sedat Gümüšoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Bilen Böke, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.Mali İşler Başkan Yardımcısı Tolga Babalı'dan teşkil edilmesine; Sedat Gümüšoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

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

karar vermiştir.

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.