

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

Gönderim Tarihi

14.04.2014 21:42:50

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (0)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

A+ A-

Özel Durum Açıklaması (Genel)

2	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	14.04.2014 21:42:06
---	---------------	--------------------	---	------------------------

Ortaklığın Adresi	:	Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:21-22-23-24 34387 Şişli /İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 410 36 54-/ 0 212 410 35 70
E-posta adresi	:	egur@doganburda.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0 212 410 36 54/ 0 212 410 35 70
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komiteler

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Görev Dağılımının Yapılması ve Komitelerin Belirlenmesi

Yönetim Kurulumuz bugün almış olduğu karar ile;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Paul Bernhard Kallen'nin; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na ise Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in getirilmesine,
- Mehmet Yakup Yılmaz'ın Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılmış olan Christian Fiedler'in A Grubu imza yetkisinin iptaline,
- Dieter Horst- Erich Semmelroth'a Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile, birinci derece A Grubu imza yetkisi verilmesine,
- Şirketimiz temsil ve ilzamina, 04.01.2013 tarih ve 2013/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen İç Yönerge hükümlerine uygun olarak hazırlanan, Yönetim Kurulumuzun 30.11.2012 tarih ve 2012/24 kararı ile çıkartılan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.12.2012 tarihinde tescil edilen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.12.2012 tarih ve 8213 sayılı nüshasında yayınlanan, 2012/02 numaralı İmza Sirküleri'nde yer alan esaslar çerçevesinde devam edilmesine,

- 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;

İCRA KURULU:

- Mehmet Yakup Yılmaz (Başkan),
- Yeşim Denizel Boratav (Yayın İşlerinden Sorumlu Üye),
- Servet Kavasoğlu (Üretim İşlerinden Sorumlu Üye),
- Viktoria Haravon Habif (Reklam İşlerden Sorumlu Üye),
- Ayşe Didem Kurucu (Mali İşlerden Sorumlu Üye),
- Mehmet Taşkın (Satış İşlerden Sorumlu Üye),
- Ferit Özkaşıkçı (Projelerden Sorumlu Üye),

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

- Paolo Zanetto (Başkan),
- Metin Tanju Erkoç (Üye),

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

- Metin Tanju Erkoç (Başkan),

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısının kanunî yapıldan

ilk Yönetim Kurulu Toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve " Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

- Metin Tanju Erkoç (Başkan)
- Yahya Üzdiyen (Üye)
- Murat Doğu (Üye)

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

karar verilmiştir.

Saygılarımızla

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.

 **İmzalı Görüntüle**



Bildirimler



Finansal Tablolar



Hak Kullanımları

Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

e-GENEL KURUL e-ŞİRKET Borsa İstanbul A.Ş.

Copyright © 2025 KAP

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Kişisel Verilerin Korunması Yardım İletişim

Türkiye Sermaye Piyasaları – Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu