

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Doğan Burda Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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, 25.04.2017 (bugün) tarihinde toplanarak;

Mehmet Yakup Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevlendirilmesine,

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)

ADI SOYADI GÖREVİ

- Melih Cem BAŞAR Başkan
- Mehmet Yakup YILMAZ Üye
- Ayşe Didem KURUCU Mali İşlerden Sorumlu Üye
- Mehmet TAŞKIN Satış İşlerinden Sorumlu Üye
- Eyup Koray BİLİCİ Reklam İşlerinden Sorumlu Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI GÖREVİ

- Matthias Karl Walter WEHLING Başkan
- Metin Tanju ERKOÇ Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Metin Tanju ERKOÇ	Başkan
- Murat DOĞU	Üye
- Yiğit UZUN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak 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. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
- Metin Tanju ERKOÇ	Başkan
- Selma UYGUÇ	Üye
- Tolga BABALI	Üye
- Ayşe Didem KURUCU	Üye

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.