



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Yönetim Kurulu Komiteleri

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'un, 24.04.2023 tarihli (bugün) toplantısında;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)

ADI SOYADI	GÖREVİ
1 Melih Cem BAŞAR	Başkan
2 Ayşe Didem KURUCU	Mali İşlerden Sorumlu Üye
3 Ali Erman İLERİ	Etkinlik ve Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
4 Memduha Melda NARMANLI ÇİMEN	Yazı İşlerinden Sorumlu Üye

-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili'ne ilişkin kararın alınacağı ilk yönetim kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
1 Jochen CZELEcz	Başkan
2 Gündüz KÖSEMEN	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
1 Gündüz KÖSEMEN	Başkan
2 Jochen CZELEcz	Üye
3 Hakan KAYA	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
1 Gündüz KÖSEMEN	Başkan
2 Jochen CZELEcz	Üye
3 Ahmet TOKSOY	Üye

-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesine,

-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.