



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili



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, 31.05.2024 tarihli (bugün) toplantısında;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'İcra Kurulu Teşkilî'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 2024 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar ve herhalde söz konusu genel kurulu takiben yapılacak 'Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî'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 Salih ERTÖR    | Üye    |

#### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

| ADI SOYADI       | GÖREVİ |
|------------------|--------|
| 1 Salih ERTÖR    | Başkan |
| 2 Jochen CZELECZ | Üye    |
| 3 Hakan KAYA     | Üye    |

#### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

| ADI SOYADI       | GÖREVİ |
|------------------|--------|
| 1 Salih ERTÖR    | 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.