

▣ Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 677 00 00 Faks: 212 677 01 82
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel: 212 449 60 30 Faks: 212 677 01 82
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Görev Paylaşımı ve Komite Teşkiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

▣ AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun bugün (20.04.2015) almış olduğu kararında;

1.Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Vuslat Sabancı'nın, Başkan Yardımcılığı'na Yahya Üzdiyen'in getirilmesine, Ahmet Özer'in Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine,

Ayrıca;

2.Yürütüme Komitesi'nin, Ahmet Özer'in "Başkan", Sedat Ergin'in "Yayın İşlerinden", Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın "Mali ve İdari İşlerden", Tuba Köseoğlu Okçu'nun "İnsan Kaynaklarından", Birim Gönülşen Özyürekli'nin "Pazarlamadan", Zeynep Tandoğan'ın "Reklam İşlerinden", Ahmet Reha Argaç'ın "Bilgi Sistemlerinden", Kamil Özörnek'in "E-Ticaretten", Özlem Kutluay'ın "Satış ve Planlamadan" Sorumlu Üye,

3.Denetimden Sorumlu Komite'nin, Çağlar Göğüş'ün "Başkan" ve Béatrice de Clermont Tonnerre'in "Üye",

4.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Çağlar Göğüş'ün "Başkan", İnci Tarı'nın "Üye" ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Murat Doğu'nun "Üye" olacak şekilde teşkil edilmesine,

Diğer Komiteler hariç, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2015 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,

5.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çağlar Göğüş'ün "Başkan" olacak şekilde, Erem Turgut Yücel'in "Üye", Tolga Babalı'nın "Üye" ve Ediz Haşmet Kökyazıcı'nın "Üye" olacak şekilde teşkil edilmesine,

6.Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,