



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî

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, 13.04.2017 tarihli (bugün) toplantısında;

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümleri dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine yardımcı olmak üzere;

1- İcra Kurulu'nun Çağlar Göğüş (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı), Fikret Bila (Yayın İşlerinden Sorumlu Üye), Özgür Tokgöz Altun (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye), Tuba Köseoğlu Okçu (İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üye), Zeynep Tandoğan (Reklam İşlerinden Sorumlu Üye), Umut Gökbayrak (Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Üye), Ercüment İşleyen'den (Dijital İçerikten Sorumlu Üye) teşkil edilmesine,

2- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Gündüz Kösemen ve Sedat Gümüşoğlu'ndan teşkil edilmesine; Gündüz Kösemen'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak belirlenmesine,

3-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr. Murat Doğu ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sema İpek Erhan'dan teşkil edilmesine; Gündüz Kösemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,

4- Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Gündüz Kösemen, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı Tolga Babalı ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özgür Tokgöz Altun'dan teşkil edilmesine; Gündüz Kösemen'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak belirlenmesine,

5- 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.