

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG 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 09.05.2019 tarihinde (bugün);

Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

İCRA KURULU

ADI SOYADI GÖREVİ

Çağlar Göğüş Başkan (CEO)

Ahmet Toksoy Üye (Mali İşler Başkanı (CFO))

Tolga Babalı Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

Kurulumuz'un, Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI GÖREVİ

Hacı Ahmet Kılıçoğlu Başkan

Agah Uğur Üye

Murat Doğu Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2019 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
-------------------	---------------

Hüseyin Faik Açıkalın	Başkan
-----------------------	--------

Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye
----------------------	-----

Agah Uğur	Üye
-----------	-----

Ahmet Toksoy	Üye
--------------	-----

Ebru Gül	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.