



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkilî





## 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Yönetim Kurulu'muz 27.05.2020 tarihinde (bugün);

Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 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)

Bora Yalınay Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))

Tolga Babalı Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)

Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

### DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hüseyin Faik Açıklın	Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye

#### KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

ADI SOYADI	GÖREVİ
Agah Uğur	Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye
Murat Doğu	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 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'inci 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 Açıklın	Başkan
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye
Agah Uğur	Üye
Ahmet Toksoy	Üye
Bora Yalınay	Üye

Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine, karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.