



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

## **Yönetim Kurulu Komiteleri**

**Özet Bilgi**

Yönetim Kurulu Komiteleri'nin 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)
<b>Bildirim İçeriği</b>	
<b>Açıklamalar</b>	

Yönetim Kurulumuz, 09.05.2019 tarihinde (bugün);

Esas Sözleşmemiz'in ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;

### YÜRÜTME KOMİTESİ (İCRA KURULU)

ADI SOYADI	GÖREVİ
1- Mehmet Soysal	Başkan
2- Vahap Munyar	Yayın İşlerinden Sorumlu Üye
3- Bülent Ayanoglu	Dijital İçerik İşlerinden Sorumlu Üye
4- Hüseyin Emrah Kurtoğlu	Gazete Grubu Ticari İşlerinden Sorumlu Üye

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 Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, oluşturduğu Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

### DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

ADI SOYADI	GÖREVİ
1- Alaattin Aykaç	Başkan

2- Orhan Kırca Üye

#### **KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREVİ</b>
1- Alaattin Aykaç	Başkan
2- Orhan Kırca	Üye
3- Semih Metin	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2019 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 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**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREVİ</b>
1- Alaattin Aykaç	Başkan
2- Ayşe Özlem Ertürk	Üye
3- Hüseyin Emrah Kurtoğlu	Üye

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.