

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2014 HESAP  
DÖNEMİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU**

<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>



5 Mart 2015

## 1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ("Kanun") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nin Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararlarıyla zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulmaktadır. Zorunlu tutulmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

**Yahya Üzdüyen**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Mehmet Rifat Ababay**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

## BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

- 2.1. Kanun ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak teşkil edilen Ekim 2011'de teşkil edilen Pay Sahipleri ile İlişkileri Bölümü'nün görev tanımı SPK, BIST ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır.
- 2.2. Şirketimizde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin altında, yatırımcı ilişkileri, hukuk ve mali işler personeli yer almaktadır. Birim'in yöneticiliğini, Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Duyar yapmakta olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir;

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Aslı DUYAR (*)	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 212 505 63 24	malikontrol@dogangazetecilik.com.tr
Sabri GÜLOĞLU	Muhasebe Müdür Yardımcısı	0 212 505 63 24	malikontrol@dogangazetecilik.com.tr

(\*) S. Fatih Aydın, Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevinden 30.11.2014 tarihi itibarıyla ayrılmış olup, 01.12.2014 tarihi itibarıyla Aslı Duyar görev yapmaktadır.

- 2.3. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.
- 2.4. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2014 yılında pay sahipliği

haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

- 3.1.** Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil tüm pay sahiplerine “eşit işlem ilkesi”ne uygun muamele edilmektedir.
- 3.2.** Pay sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>) vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.
- 3.3.** 2014 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı ( e-mail dahil) bilgi talebi “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.
- 3.4.** Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu hak Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.
- 3.5.** Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımına genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak İnternet Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.

### **4. Genel Kurul Toplantıları :**

- 4.1.** Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü saat 09:30’da Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.
- 4.2.** Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı “Bilgilendirme Dokümanı”, “Vekâleten Oy Kullanma Formu” ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşme’ye uyulmuştur/uyulmaktadır.
- 4.3.** Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2013 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu ve Esas Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta

önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır.

- 4.4. Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmakta olup, 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 28 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 105.000.000 adet paydan, 97.943.753,01 adet pay (%93,28) temsil edilmiştir.
- 4.5. Toplantıya pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı olmamıştır. Üç Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Genel Kurul'da hazır bulunmuşlardır.
- 4.6. Genel Kurul Toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.
- 4.7. Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
- 4.8. Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.
- 4.9. Genel Kurul Toplantısı'nda 2013 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ile bunlardan faydalananlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 4.10. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve dileyen pay sahibimize iletilmiştir. Bununla birlikte, geçmiş yıllar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantı tutanakları Şirketimizin [www.doganholding.com.tr](http://www.doganholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

## 5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

- 5.1. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.2. Esas sözleşmemiz uyarınca her bir payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.3. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.4. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

- 5.5. Esas sözleşmemizde azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.6. Esas sözleşmemizde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

## 6. Kar Payı Hakkı :

- 6.1. Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Kâr Dağıtım Politikası'nı dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir
- 6.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz kâr dağıtım politikalarını Genel Kurul onayına sunmuş ve kamuya açıklamıştır.
- 6.3. Kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.4. Şirketimizin 28 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara istinaden 10.689.705,19 TL tutarında ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin brüt %10,18'i, net %8,65'i oranında, nakit kar payı dağıtımı 14 Nisan 2014 tarihinde tamamlanmıştır.
- 6.5. Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak "kâr payı avansı" dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez

Bu kapsamda Şirketimizin 28.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un Yönetim Kurulumuz'a vermiş olduğu yetkiye istinaden; 7.872.429,80 TL tutarında ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin brüt %7,50'si, net %6,37'si oranında, nakit kar payı avansı dağıtımı 21 Kasım 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

- 6.6. Kar Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımı yapar.

Buna göre;

1. Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve

Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,

2. Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
3. Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
4. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
  - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
  - b. yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
5. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
6. Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.
8. Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
9. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
10. Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

11. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

12. Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

6.7. Şirketimizin "Kâr Dağıtım Politikası" faaliyet raporunda yer almakta ve İnternet Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com.tr/>) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

## 7. Payların Devri:

7.1. Şirketin Esas Sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisselerin devrinde, TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Bilgilendirme Politikası:

8.1. Şirket, "Bilgilendirme Politikasının" amacı, Şirket'in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşarak, her zaman aktif ve açık bir iletişimi muhafaza etmektir.

8.2. Şirketimiz bilgilendirme politikası 19.08.2009 tarihinde yapılan 2008 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" İnternet Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com.tr/>) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

8.3. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, <http://kurumsal.dogangazetecilik.com/> İnternet adresindeki Doğan Gazetecilik İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır.

8.4. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Mali Kontrol Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

8.5. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklama yapmak konusunda yetkili olan kişiler ve iletişim bilgilerine bir sonraki sayfada yer verilmiştir:

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Aslı DUYAR (*)	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 212 505 63 24	malikontrol@dogangazetecilik.com.tr
Sabri GÜLOĞLU	Muhasebe Müdür Yardımcısı	0 212 505 63 24	malikontrol@dogangazetecilik.com.tr

(\*) S. Fatih Aydın, Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü görevinden 30.11.2014 tarihi itibariyle ayrılmış olup, 01.12.2014 tarihi itibariyle Aslı Duyar görev yapmaktadır.

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

9.1. Şirketimizin internet sitesine <http://kurumsal.dogangazetecilik.com/> adresinden Türkçe olarak ulaşılabilir.

9.2. İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Anasayfa
- Kurumsal Yönetim
  - Kurumsal Yönetim ve Yayın İlkeleri
  - Sektördeki Yerimiz
  - Yönetim ve Organizasyon
  - Ortaklık Yapısı
- Kurum Profili
- Hakkımızda
- Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları
- Bilgi Toplum Hizmetleri
- Yatırımcı İlişkileri
  - Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
  - Yatırımcı Sunumları
  - Faaliyet Raporları
  - Kar Dağıtım Tabloları
  - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları
  - Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar
  - Genel Kurul Toplantı Tutanaqları
  - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları
  - Özel Durum Açıklamaları
  - Ana Sözleşme
  - Ticaret Sicili Bilgileri
  - Sıkça Sorulan Sorular
  - Duyurular
  - Bilgilendirme Politikamız



- Ücret Politikamız
- Yayınlarımız
  - Posta
  - Fanatik
- Reklam

## **10. Faaliyet Raporu:**

- 10.1.** 2014 yılı faaliyet raporumuz ile 2014 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
- 10.2.** Yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce, ara dönem faaliyet raporları ise Türkçe olarak hazırlanmaktadır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

- 11.1.** Menfaat sahipleri, Şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.
- 11.2.** Menfaat sahipleri, Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.
- 11.3.** Şirketimizin müşterileri, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları gibi menfaat sahipleri yapılan toplantılarla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.
- 11.4.** Çalışanlarımıza bilgi aktarımı düzenlenen eğitimler, yöneticilerle toplantılar vasıtasıyla yapılmakta olup, önemli duyuru ve bilgilendirmeler e-posta yoluyla yapılmaktadır.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

- 12.1.** Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası:**

- 13.1.** Şirketimizin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 2 uzman tarafından; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.
- 13.2.** İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.

- 13.3.** Şirketimizde üstün bilgi ve yeteneğe sahip; kurum kültürüne kolayca adapte olabilen; iş ahlakı gelişmiş, dürüst, tutarlı; değişime ve gelişime açık; çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştiren kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.
- 13.4.** Şirketimizin çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- 13.5.** Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

#### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:**

- 14.1.** Posta ve Fanatik Gazetelerinin temel felsefesi "http://kurumsal.dogangazetecilik.com" sitesinde yayımlanmakta olup etik kuralların hazırlanmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.
- 14.2.** Şirketimiz, hâkim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan "Yayın İlkeleri"ne uymaktadır. Bu ilkelere ek olarak Doğan Holding tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan "Etik İlke ve Kuralları" nı benimsemiştir.
- 14.3.** Şirketimiz, başta eğitim olmak üzere, toplumsal sorunlara dikkat çeken toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler üretmekte veya üretilen projelere destek olmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler;

"Baba Beni Okula Gönder"

23 Nisan 2005'te başlatılan Baba Beni Okula Gönder kampanyası, Doğan Gazetecilik A.Ş.'in sosyal sorumluluk projeleri geleneğinin en büyük ve en güncel halkasıdır.

Fikir anneliğini Doğan Gazetecilik A.Ş. Onursal Başkanı Hanzade Doğan Boyner'in yaptığı bu geniş kapsamlı ve etkin kampanya çerçevesinde kız çocuklarının okula gönderilmesiyle ilgili sorunlar saptanmış, maddi destek çalışmalarının yanı sıra toplumsal bilincin geliştirmesine yönelik bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.

Posta: Engellilere Destek

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer 18 Aralık 2000 tarihinden bu yana kesintisiz olarak her Pazartesi günü gazetenin Çengelli İğne köşesini hazırlamaktadır. Engellilerin sorunları, etkinlikleri, organizasyonları, spor karşılaşmaları gibi konuların yer aldığı Çengelli İğne, Türk basınında engellilerin kendilerini ifade edebildiği tek köşedir.

Fanatik: Fair Play ödüllü spor gazetesi

Doğan Gazetecilik bünyesindeki tek spor gazetesi olan Fanatik, spor gazeteciliğine yüksek standartlar getirmeyi ilke edinmiştir. Bu anlayışla hazırladığı 'Fan-etik' adlı sayfayla Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden aldığı 'Fair Play' ödülü, tüm dünyada bu ödüle sahip olan ilk spor gazetesi unvanını Fanatik'e kazandırmıştır. Misyonunu tamamladığı düşüncesiyle bu sayfaya ara verilmiştir.

Bununla birlikte her yeni yılda, bu yöndeki düşünce ve uygulamaları yenileyerek üstlenilen bu misyona hizmet etmeye devam edilmektedir.

## BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu:

15.1. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Yahya Üzdiyen	Başkan	İcrada Görevli Değil
Mehmet Rifat Ababay	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli
Bilen Böke	Üye	İcrada Görevli
Zafer Mutlu	Üye	İcrada Görevli
Tijen Mergen	Üye	İcrada Görevli Değil
H. Alp Bayülken	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Turan Demirtaş	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

#### Yahya Üzdiyen

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalışmıştır. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüten Üzdiyen, 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim ve İcra Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynamıştır.

Hâlihazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı'nı (CEO) yürütmektedir. Üzdiyen, evli ve iki çocuk babasıdır.

#### Mehmet Rifat Ababay

1957 yılında Balıkesir'de doğdu. İlköğretimi Balıkesir'de tamamladıktan sonra İstanbul'da Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. Lise öğrenimini Fransız Saint Michel Lisesi'nde tamamladı. Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan Ababay, gazeteciliğe 1979'da başladı. Sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah'ta profesyonel gazetecilik yaşamını sürdüren Ababay, 1994'te Posta gazetesinin kurucu ekibine katıldı. 1996'dan bu yana Posta Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdüren Ababay, evli ve iki çocuk babasıdır.

## **Zafer Mutlu**

1956 yılında İzmit'te doğdu. Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gazeteciliğe parlamento muhabiri olarak 1976'da Vatan gazetesinde başladı. Daha sonra Anka Ajansı'nda, Dünya ve Günaydın gazetelerinde çalıştı. 1985'te göreve başladığı Sabah gazetesinde, 1986'da Genel Yayın Müdürü oldu. Sabah gazetesinin, Medya Holding A.Ş. Grubu'ndaki diğer gazetelerle dergi grubunun ve 1992'de kurulan özel televizyon kanalı Satel A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yayın Grubu Başkanı olarak görev yaptı. 4 Eylül 2002'de yayın hayatına başlayan Vatan gazetesi/Bağımsız Gazeteciler Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Mutlu, Mayıs 2008'den bu yana Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir

## **Bilen Böke**

1963 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden 1985'te mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı'na, 1988'de ise Hesap Uzmanlığı'na atandı. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Fairleigh Dickinson University'de MBA eğitimini tamamladı. 1996-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında ise Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1998'de Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başladı. 1999-2000 yıllarında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görev yaptı. Böke, Ekim 2000'den itibaren Doğan Gazetecilik A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi'dir. Temmuz 2013'den beri Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.

## **Tijen Mergen**

1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesiyle mezun oldu. Çalışma hayatına 1982'de Apple Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak adım attı. 13 yıl boyunca NCR Türkiye'de Satış Müdürlüğü ile NCR Orta ve Doğu Avrupa Bölgeleri'nde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. NCR'de 1994-1998 yılları arasında 27 ülkenin dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde Finans Sektörü Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürüttü. Daha sonra Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak hizmet veren Mergen, burada farkındalık üzerine geliştirdiği ve "iCan" adını verdiği projesi ile %49 pazar bilinci sağlayarak Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden (IPRA) ödül kazandı. 2000 yılında, Bilkom Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Komili Holding'den Koç Holding'e devri sürecinde de aktif rol alarak sürecin başarıyla tamamlanmasını sağladı. Aynı yıl, Dünya Gazetesi tarafından ilk defa verilen "Yılın Profesyonel İş Kadını" ödülünü aldı. 2004-2010 yılları arasında Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Mergen; kurumun Milliyet, Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminin yanı sıra internet gazeteciliğinin gelişiminde de öncü rol oynadı. Doğan Gazetecilik'te haberciliğin yanı sıra içerik ve hizmet üreten toplam 12 sitenin geliştirilip işletilmesine ve iki yıl gibi kısa sürede kârlılığa geçmesine öncülük yaptı. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra son dönemlerde Türkiye'de en başarılı sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasının da fikir anneliği ve yönetimini gerçekleştirdi. 2010-2013 yılları arasında aynı grupta, Hürriyet Gazetecilik'te Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdürdü. Daralan basılı yayın pazarında gazetelerin daha çok okunması için pek çok projeye imza attı. 47 üniversitede öğrenciler tarafından satılan ve okunan "Hürriyet Kampüs" gazetesinin hayata geçirilmesinde lider rol oynadı. Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi olarak, cinsiyet eşitliği gibi toplumun en önemli sorunlarını gündeme getirerek, çözüm üretilmesine destek olma konusunda çalışmalar yürüttü ve halen yürütmektedir. 2013 Ocak ayından bu yana Doğan

Holding'de grubun yeni yatırım yapmak istediği alanlarda projeler geliştirmektedir. 2013 Temmuz ayından bu yana Doğan Gazetecilik Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra pazarlama ve kurumsal iletişim alanında danışmanlık ve organizasyon hizmetleri vermek üzere TEK Girişim Ltd. şirketini kurdu ve çalışmalarına bu kapsamda devam etmektedir. Mergen'in 26 ve 21 yaşlarında iki oğlu vardır.

### **Hakkı Alp Bayülken**

1940 yılında İzmir'de doğdu. Robert Kolej'in lisesini 1960'ta, İşletme Bölümü'nü ise 1964'te başarıyla bitirdi. 1966'da Teksas Üniversitesi'nden MBA derecesiyle mezun olduktan sonra askerliğini Genelkurmay'da Otomatik Bilgi İşlem Merkezi'nde yaptı. 1968'de ABD'ye dönerek Arthur Andersen'a girdi ve 1972'de CPA oldu. 1975'te Arthur Andersen'ın Türkiye ofisini kuran Bayülken, 1978'de Genel Müdürlük görevini üstlendi. 1980'de yeniden ABD'ye dönerek Arthur Young şirketi'nde çalışmaya başladı ve 1983'te Arthur Young'ın Türkiye ofisini açtı. Genel Müdürlüğü'nü yaptığı Arthur Young, 1990'da Ernst Whinney ile birleşti. 1999 yılında 200 kişilik kadrosuyla şirketi devrederek Koç Üniversitesi'nde Financial Accounting, Managerial Accounting, Financial Statement Analysis ve Auditing dersleri vermeye başladı. Yeminli Mali Müşavir olarak Türkiye'de denetim standartlarını ve muhasebe prensiplerini hazırlayan komitelerde görev alan Bayülken, çeşitli dergilerde mesleki konularda makaleler yazdı.

### **Turan Demirtaş**

1946 yılında Merzifon'da doğdu. 1969'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini 1971'de yedek subay olarak yaptı. Yüksek lisansını Medeni Hukuk Kürsüsü'nde yapan Demirtaş, 1973'te Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 1980-1985 yılları arasında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nda Askeri Savcı olarak çalıştı. 1988-1991 yılları arasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürdü. 1991-2003 yılları arasında 7'nci Ceza Dairesi'nde Yargıtay Üyeliği yapan Demirtaş, bu tarihte Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi Başkanı oldu. Bu görevini 2011 yılına kadar sürdüren Demirtaş, 2011'de Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı seçildi. Demirtaş, evli ve iki ocuk babasıdır.

- 15.2.** Yönetim Kurulumuz'da iki bağımsız üye görev yapmaktadır. Bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan üç adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 6 Mart 2014 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına sonraki sayfalarda yer verilmektedir;



05.03.2014

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, H-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

(İmza)



05.03.2014

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

BERAN DEMİRTAS  
(İmza)

**15.3.** Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

Yahya Üzdüyen	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri, İcra Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri
Mehmet Rifat Ababay	-
Bilen Böke	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Zafer Mutlu	-
Tijen Mergen	Şirket ortaklığı ve yöneticiliği
H. Alp Bayülken	Koç Üniversitesi - Öğretim Üyesi
Turan Demirtaş	Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

### **a)Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:**

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

### **b) Yönetim Kurulu'nun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı ve Toplantıya Katılım ve Karar Nisapları:**

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 2014 yılında 37 adet Yönetim Kurulu kararı/toplantısı alınmış/yapılmış olup Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylan konular toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

### **c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrı Yöntemleri ve Süreçleri:**

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur.

### **d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gereçeklerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği:**

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

### **e) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:**

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.



**f) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'lerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:**

2013 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

**17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı:**

**17.1.** Yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

**Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)**

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mehmet Rifat Ababay	Yayın İşlerinden Sorumlu Üye (Posta Gazetesi)
M. Necil Ülgen	Yayın İşlerinden Sorumlu Üye (Fanatik Gazetesi)
Bilen Böke	Mali İşlerden Sorumlu Üye
Neslihan Tokcan	Reklam İşlerinden Sorumlu Üye
Zafer Mutlu (*)	Üye

(\*) Zafer Mutlu 01.12.2014 tarihi itibarıyla İcra Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite:**

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hakkı Alp Bayülken	Başkan
Turan Demirtaş	Üye

**Kurumsal Yönetim Komitesi:**

ADI SOYADI	GÖREVİ
Turan Demirtaş	Başkan
Hakkı Alp Bayülken	Üye
Dr.Murat Doğu	Üye
Aslı Duyar	Üye

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi:**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREVİ</b>
Hakkı Alp Bayülken	Başkan
Erem Turgut Yücel	Üye
Tolga Babalı	Üye
Bilen Böke	Üye

### **18. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:**

**18.1.** Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

Ayrıca, Riskin Erken Saptanması Komitesi, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmuştur.

### **19. Şirketin Stratejik Hedefleri:**

- Müşteri odaklı hizmet vermek
- Okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek
- Geleneksel markalarla içerik üretmek
- Teknolojideki değişimleri yakından takip etmek
- Yaratıcı yöntemler kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmektir

Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, stratejik hedefler karşısında Şirketimizin durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirketimizin durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

Şirketimizin performansı, İcra Kurulu toplantıları ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

### **20. Mali Haklar:**

**20.1.** Esas Sözleşmemize göre Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

**20.2.** Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

- 20.3.** Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.
- 20.4.** Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 28.03.2014 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verilmiştir.

- 20.5.** Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler toplamı 3.545.678 Türk Lirası (31 Aralık 2013: 5.306.204 Türk Lirası)'dır.

## 21. Kar Dağıtımı

Şirket, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesini dikkate alarak kar dağıtımını yapmaktadır. 2013 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 yılında gerçekleştirilen kar payı avansı dağıtımına ilişkin bilgi faaliyet raporunun 4.f maddesinde yer almaktadır.

## 22. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Şirketimiz 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Uygulanmayan ilkeler ve değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- **Madde 1.2.1.** Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetim yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 1.5.2.** Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde azınlık haklarına ilişkin direkt özel bir hüküm bulunmamakla birlikte konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 2.1.3.** Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP'ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcelerin açıklanması uygulaması mevcut değildir.

- **Madde 2.1.4.** İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanmasından dolayı Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Şirket internet sitesi henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak veya ihtiyaç duyulması halinde bu konuda çalışma yapılacaktır.

- **Madde 3.1.2.** Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikamız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

- **Madde 3.2.1.** Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi bir model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir.

- **Madde 3.2.2.** Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin yazılı görüşlerinin alınmasına ilişkin uygulamamız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket Genel Kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıt olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahiplerimiz içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

- **Madde 3.3.3.** Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirket çalışanların eğitimi konusunda azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte Şirket'in halihazırda yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır.

- **Madde 4.2.8.** *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Şirketimiz tarafından Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak Şirketimiz, kendisi ve bağlı ortaklarında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetime ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır.

- **Madde 4.3.9.** *Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.*

Şirket Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimiz Şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmekte ve bu bağlamda Yönetim Kurulu üyeleri arasında farklılaşmaya önem verilmektedir.

- **Madde 4.5.5.** *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.*

Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

- **Madde 4.6.5.** *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında toplu olarak açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.