

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2012 HESAP  
DÖNEMİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU**

<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>



**08 Nisan 2013**

**DYH**  
DOĞAN YAYIN HOLDİNG

## İçindekiler

1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı .....	5
BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ .....	5
1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi : .....	5
2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı: .....	5
3- Genel Kurul Toplantıları : .....	6
4- Oy Hakları ve Azlık Hakları: .....	6
5- Kar Payı Hakkı : .....	6
6- Payların Devri: .....	7
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK .....	8
7- Bilgilendirme Politikası: .....	8
8- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: .....	8
9- Faaliyet Raporu: .....	9
BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ .....	9
10- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: .....	9
11- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: .....	9
12- İnsan Kaynakları Politikası: .....	9
13- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk: .....	10
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU .....	11
14- Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu: .....	11
15- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları: .....	14
16- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı: .....	15
17- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması: .....	16
18- Şirketin Stratejik Hedefleri: .....	16
19- Mali Haklar: .....	17
Finansal Rapor Ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı .....	18
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı .....	19
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Denetim Komitesi Kararı .....	20
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı .....	21
Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı .....	22
Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu .....	24

# Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

## 1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Kurumsal Yönetim ile ilgili Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermektedir. Bu kapsamda, 21.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşmemiz kapsamlı bir şekilde tadil edilmiştir.

Şirketimiz' in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hali hazırda SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında zorunlu tutulan tüm ilkeler uygulanmaktadır.

## BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

### 1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Ekim 2011'de kurulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Niyazi HANCI	Muhasebe Müdürü	0 212 505 63 86	niyazi.hanci@dogangazetecilik.com.tr
S. Fatih AYDINER	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 212 505 63 24	malikontrol@dogangazetecilik.com.tr
Seçil ŞENGELİR	Avukat	0 212 505 63 24	secil.sengelir@dogangazetecilik.com.tr

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.

2012 yılı içinde pay sahiplerinden özellikle pay senetlerinin kaydileştirilmesi konusunda 5 adet bilgi talebi gelmiştir; Talep sahiplerine gerekli bilgi sağlanmış ve yönlendirmeler yapılmıştır.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2012 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.

### 2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>) vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.

2012 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı ( e-mail dahil) bilgi talebi "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

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.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımına genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.

### **3- Genel Kurul Toplantıları :**

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar gerek karşı oy kullananları ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Ancak toplantıda hazır bulunması öngörülmüş olup da katılmayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek soruları cevaplamaları sağlanır.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında Genel Kurul'da açıklanır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 4. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Gereği halinde Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir

### **4- Oy Hakları ve Azlık Hakları:**

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

### **5- Kar Payı Hakkı :**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları,

ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

- varsa geçmiş yıllar zararları

düşüldükten sonra,

- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe,

- Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir.

Pay sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede hissedarlar için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, işbu ana sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, hesap dönemi itibarıyla mevcut hisselerin tümüne bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

Şirket'in, 21 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 1 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı", "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylara Ait Zarar" birlikte dikkate alındığında 8.890.724,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 27.345.921,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararı" indirildikten ve "2011 yılında yapılan toplam 98.922,-TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 1 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine ilişkin olarak "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmadığı ve kar dağıtımını yapılmayacağı hususunda pay sahipleri bilgilendirilmiş ve bu husus Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

## **6- Payların Devri:**

Şirketin Ana Sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisselerin devrinde, TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası

Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **7- Bilgilendirme Politikası:**

Şirket, kamuyu aydınlatma politikası ile 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 etmeyi amaçlamaktadır.

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

### **8- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

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

- İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Anasayfa
- Kurumsal Yönetim
  - Kurumsal Yönetim ve Yayın İlkeleri
  - Sektördeki Yerimiz
  - Yönetim ve Organizasyon
  - Ortaklık Yapısı
- Kurum Profili
  - Hakkımızda
  - İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- 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
  - Özel Durum Açıklamaları
  - Ana Sözleşme
  - Ticaret Sicili Bilgileri

- Sıkça Sorulan Sorular
- Duyurular
- Bilgilendirme Politikamız
- Yayınlarımız
  - Posta
  - Fanatik
- Reklam

## **9- Faaliyet Raporu:**

2011 yılı faaliyet raporumuz ile 2012 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce, ara dönem faaliyet raporları ise Türkçe olarak hazırlanmaktadır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **10- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahipleri, Şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden, İMKB'ye ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

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- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

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

### **12- İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketimizin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 2 uzman tarafından; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.

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 yararlarını bütünleştiren kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

Şirketimizin çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

### 13- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Posta ve Fanatik Gazetelerinin temel felsefesi "<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>" sitesinde yayımlanmakta olup etik kuralların hazırlanmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimiz, hâkim ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYH) tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan "Yayın İlkeleri"ne uymaktadır. Bu ilkelere ek olarak DYH tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan Doğan Medya Grubu personelinin uyacağı "Etik ve Davranış Kuralları" nı benimsemiştir.

"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.' nin Yönetim Kurulu 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 geliştirilmesine 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 A.Ş. bünyesindeki tek spor gazetesi olan Fanatik, spor gazeteciliğine yüksek standartlar getirmeyi ilke edinmiştir. Bu anlayışla hazırladığı 'Fan-etik' adlı sayfaya 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

### 14- Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Hanzade V. Doğan Boyner	Başkan	İcrada Görevli Değil
Vuslat Sabancı	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli Değil
Yahya Üzdiyen	Üye	İcrada Görevli Değil
Ahmet Toksoy	Üye	İcrada Görevli Değil
Mehmet Rifat Ababay	Üye	İcrada Görevli
Zafer Mutlu	Üye	İcrada Görevli
H. Alp Bayülken	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Turan Demirtaş	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeleri 21.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

#### **Hanzade V. Doğan Boyner**

Türkiye'nin en büyük elektronik ticaret şirketi Hepsiburada.com'un kurucusu Hanzade Doğan Boyner, e-ticaretin Türkiye'de yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

Doğan Boyner, halihazırda Doğan Online, Doğan Gazetecilik ve Aydın Doğan Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hürriyet Gazetecilik, Doğan Burda ve Doğan Holding'te ise Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmektedir.

London School of Economics'ten ekonomi dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Londra'da Goldman Sachs International'ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu'nda Finansal Analist olarak çalıştı. Columbia Üniversitesi'nden MBA derecesi aldığı yıl Türkiye'ye döndü ve Türkiye'nin en büyük internet holdingi Doğan Online'ı kurdu. 2003 yılında portföyünde Türkiye'nin en çok satan gazetesi Posta'nın da bulunduğu Doğan Gazetecilik'in CEO'su oldu. 2006 yılında Doğan Holding'in iştiraki Petrol Ofisi üzerinde Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV ile rafineri, petrol arama ve üretim alanlarında stratejik işbirliği kurmak üzere yaptığı ortaklık anlaşması sırasında aktif rol aldı, ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Brookings Enstitüsü Mütevelli Heyeti, Columbia Business School Gözetmenler Kurulu, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Genç Başkanlar Organizasyonu ve Kadın Girişimcileri Derneği üyesi olan Doğan Boyner, kurucularından biri olduğu Global İlişkiler Forumu ile Dünya Gazeteciler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sivil toplum örgütlerinde de görev almaktadır.

Hanzade Doğan Boyner, aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını yürütmektedir. Kız çocuklarının eğitiminin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen bu proje çerçevesinde, 10.500 kız çocuğuna burs verilmiş, 33 adet kız yurdu yaptırılmıştır.

## **Vuslat Sabancı**

26 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Vuslat Doğan Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır.

2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vuslat Doğan Sabancı, 2007 yılında Trader Media East (TME) şirketini alarak Hürriyet'i lider bir Türk gazetesinden uluslararası bir şirket haline getirdi. Bu satınalma o güne kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği en büyük yurtdışı satınalmı oldu. TME, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da faaliyet gösteren online ve yazılı reklam yayıncısı şirkettir. İz ruki ruki Rusya'nın en çok bilinen medya markalarından biridir. İrr.ru Rusya'nın lider online seri ilan şirkettir.

Vuslat Doğan Sabancı, dijital yayıncılığa ve servislere yatırım yaparak Hürriyet'in Türkiye'de yeni medyanın önemli bir oyuncusu olmasını sağladı. Hurriyet.com.tr Avrupa'nın en çok ziyaret edilen medya sitelerinden oldu. Hürriyet online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com, fırsat siteleri alanında yakala.co, e-ticaret alanında yenicarsim.com siteleriyle faaliyet gösteriyor.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet'te insan hakları ve özellikle cinsiyet eşitliği konularına yatırım yaparak Türkiye'de bu alanda güçlü bir ses haline geldi. Başlattığı Aile İçi Şiddete Son kampanyasının neticesinde tam 8 yıl sonra bu alanda kanun çıkarıldı. 2011 Genel Seçimleri'nden önce başlattığı Haklı Kadın Platformu ile Türkiye'de kadın konusunda faaliyet gösteren tüm STK'ları aynı çatı altında toplayıp meclise daha fazla kadın girmesi için baskı platformu oluşturdu. 2011 seçimlerinden sonra kadın milletvekilleri sayısı 48'den 78'e yükselmiştir. Doğan Sabancı bunlar dışında kadının toplumsal hayatta ve ekonomide hakettiği yere gelmesi için kadına mikro kredi sağlama ve benzeri birçok faaliyet yürütmektedir.

Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, üç yıl sonra gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı'na terfi etmişti. Sorumlulukları arasına, pazarlama, satış, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri (IT) faaliyetleri dahil oldu.

Doğan Sabancı, Hürriyet'e katılmadan önce, bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Daha sonra The Wall Street Journal gazetesinde Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu'nun kurulması projelerinde yer aldı.

1971 doğumlu olan Vuslat Doğan Sabancı, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Doğan Sabancı, Uluslararası Basın Enstitüsü'nde (IPI) 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olmasıyla Enstitü'nün ömür boyu onursal üye ünvanına sahiptir. 2006 yılında kurulduğundan beri Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, girişimcileri tespit edip destekleme amaçlı, uluslararası sivil toplum kuruluşu Endeavor Türkiye'de nda aktif görev almaktadır. Ayrıca 2003 den bu yana TÜSİAD üyeliği de devam etmektedir.

### **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 görev yapmıştır.

1997 yılında Doğan Grubu'na katılan Üzdiyen, 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürütmüştür. 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup şirketlerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynamıştır. Hâlihazırda birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı'nı (CEO) yürütmektedir.

Yahya Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Ahmet Toksoy**

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 1984 -1989 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet Holding'de göreve başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde 1990 -1991 yılları arasında Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1991-1995 yılları arasında da Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra üç yıl Aktif Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi'nde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır.

1998'de göreve başladığı Hürriyet Gazetesi Mali İşler Grup Başkanlığı görevini 11 yıl boyunca sürdürmüş ve daha sonra 2010 yılı başında Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Doğan Gazetecilik, Çelik Halat, Ditaş, Milta ve bazı grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan Ahmet Toksoy, 2011 Eylül ayından bu yana Mali İşler Başkanlığı görevini yürütmektedir. Toksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

### **Mehmet Rifat Ababay**

1957 yılında Balıkesir'de doğdu. İlköğretimini 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 yılında başladı. Sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah'ta profesyonel gazetecilik yaşamını sürdüren Ababay, 1994 yılında Posta gazetesinin kurucu ekibine katıldı. 1996 yılından 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 yılında Vatan gazetesinde başladı. Daha sonra Anka Ajansı'nda, Dünya ve Günaydın

Gazetelerinde çalıştı. 1985 yılında göreve başladığı Sabah gazetesinde 1986'da Genel Yayın Müdürü oldu. Sabah gazetesinin, Medya Holding A.Ş. grubundaki diğer gazetelerle dergi grubunun ve 1992 yılında

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 Zafer Mutlu, Mayıs 2008'den bu yana Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **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 tekrar ABD'ye dönerek Arthur Andersen'e girdi ve 1972'de CPA oldu. 1975'te Arthur Andersen'in Türkiye ofisini kurdu ve

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 Müdürlüğünü yaptığı Arthur Young, 1990'da Ernst Whinney ile birleşti. 1999 yılında 200 kişilik kadrosuyla Şirket'i 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 aldı; çeşitli dergilerde mesleki konularda makaleler yazdı.

### **Turan Demirtaş**

2011 Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı 2003-2011 Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı yaptı. 15.08.1991 'den 20.02.2003 tarihleri arasında 7. Ceza Dairesi'nde Yargıtay Üyeliği görevi yaptı. 1988-1991 yılları arasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulundu. 1980-1985 yılları arasında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Mamak'da Askeri Savcı olarak çalıştı. 1973 tarihinde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. Yüksek Lisansını Medeni Hukuk kürsüsünde yaptı. 1971 yılında yedek subay olarak vatani görevini yaptı. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi'nden iyi derece ile mezun oldu. 1946 Merzifon doğumlu olup Gümüşhane nüfusuna kayıtlı, evli 2 çocuk babasıdır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

Hanzade V. Doğan Boyner	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri
Vuslat Sabancı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri
Yahya Üzdüyen	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri
Ahmet Toksoy	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri, Başkan Vekillikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri
Mehmet Rifat Ababay	-
Zafer Mutlu	-
H. Alp Bayülken	Koç Üniversitesi - Öğretim Üyesi
Turan Demirtaş	Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı

## **15- 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. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

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

Yönetim Kurulumuz ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 2012 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 Kurulunun toplantı ve karar nisabı hakkında TTK hükümleri uygulanır.

**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 Kurulunun toplantıya çağrılması zorunludur. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi ve toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulunu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

**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:**

2012 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

**16- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı:**

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

**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

### Denetimden Sorumlu Komite:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hakkı Alp Bayülken	Başkan
Turan Demirtaş	Üye

### Kurumsal Yönetim Komitesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Turan Demirtaş	Başkan
Ahmet Toksoy	Üye
Dr.Murat Doğu	Üye

### Riskin Erken Saptanması Komitesi:

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hakkı Alp Bayülken	Başkan
Erem Turgut Yücel	Üye
Tolga Babalı	Üye
Bilen Böke	Üye

### 17- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

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.

### 18- 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.

## **19- Mali Haklar:**

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

Şirketimizin 21.06.2012 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 13.500,-TL, Başkan Yardımcısına ayda net 8.000,-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verilmiştir.

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

31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler (bin TL): 4.897 Türk Lirası ve 7.039 Türk Lirası' dır.

## Finansal Rapor Ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**Toplantı Tarihi** : 08.04.2013  
**Toplantı No.** : 2013/08  
**Katılanlar** : Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan)  
Vuslat SABANCI (Başkan Yardımcısı)  
Yahya ÜZDİYEN (Üye)  
Ahmet TOKSOY (Üye)  
Zafer MUTLU (Üye)  
Mehmet Rifat ABABAY (Üye)  
Hakkı Alp BAYÜLKEN (Üye)  
Turan DEMİRTAŞ (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

- Denetimden Sorumlu Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal raporun kabulüne ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitemizin ve ilgili yöneticilerimizin uygun görüşü ile Kurulumuzun onayına sunulan, ekli 2012 yılı "Faaliyet Raporu" ile 2012 yılı "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Hanzade V. DOĞAN BOYNER  
(Başkan)

Vuslat SABANCI  
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN  
(Üye)

Ahmet TOKSOY  
(Üye)

Zafer MUTLU  
(Üye)

Mehmet Rifat ABABAY  
(Üye)

Hakkı Alp BAYÜLKEN  
(Üye)

Turan DEMİRTAŞ  
(Üye)



## Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı

### DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

**TARİH** : 08 Nisan 2013  
**SAYI** : 3

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanan, 2012 yılı Faaliyet Raporu ile SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan (01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Kurul Kararı) sunum esaslarına uygun olarak hazırlanan 2012 yılı "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu", söz konusu Raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, 2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2012 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu raporların, Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı; yanlıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve ilgili düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

---

Turan DEMİRTAŞ - Başkan

Ahmet TOKSOY - Üye

Murat DOĞU - Üye

## Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Denetim Komitesi Kararı

### DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

**TARİH** : 08/04/2013  
**KONU** : 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemi Finansal Raporun İlanı.  
**NO** : 1

### DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK Kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotları, Şirketin finansal raporlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu finansal tablo ve dipnotları ile ilgili görüşümüz finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu finansal tablolar ve dip notları, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

---

Hakkı Alp BAYÜLKEN - Başkan

Turan DEMİRTAŞ - Üye

## Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

### FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 08.04.2013

KARAR SAYISI : 2013/08

### SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş'nin, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK Tebliğ ve Kararları uyarınca belirlenen konsolide finansal tablo ile 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Bilen Böke  
İcra Kurulu Üyesi  
Mali İşler Grup Başkanı

Asil ALPTEKİN  
Mali İşler Direktörü

## Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

### DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

### YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 08.04.2013  
**Toplantı No.** : 2013/09  
**Katılanlar** : Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan)  
Vuslat SABANCI (Başkan Yardımcısı)  
Yahya ÜZDİYEN (Üye)  
Ahmet TOKSOY (Üye)  
Zafer MUTLU (Üye)  
Mehmet Rifat ABABAY (Üye)  
Hakkı Alp BAYÜLKEN (Üye)  
Turan DEMİRTAŞ (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 19.199.798,-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutara 2012 yılında yapılan toplam 924.421,96 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak 20.124.219,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde 13.501.621,37-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine; bu tutarın 34.904.615,37-TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesine; mahsuptan sonra kalan 21.402.994,0-TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları"nın da 34.157.212,38-TL tutarındaki "Olağanüstü Yedekler" tutarından mahsup edilmek suretiyle indirilmesine; mahsuptan sonra kalan 12.754.218,38-TL tutarındaki "Olağanüstü Yedekler"den TTK'nun 519. maddesi uyarınca 1.159.474,40-TL tutarında "İl.Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 11.594.743,98-TL tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin %11,04'ü oranında brüt/net nakit kar dağıtımı yapılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

---

Hanzade V. DOĞAN BOYNER  
(Başkan)

Vuslat SABANCI  
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN  
(Üye)

Ahmet TOKSOY  
(Üye)

Zafer MUTLU  
(Üye)

Mehmet Rifat ABABAY  
(Üye)

Hakkı Alp BAYÜLKEN  
(Üye)

Turan DEMİRTAŞ  
(Üye)

## Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

<b>DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU</b>			
1	Çıkarılmış Sermaye	105.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	2.085.963,18	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
3	Dönem Karı	22.974.106,00	17.425.967,75
4	Ödenecek Vergiler (-) (1)	-3.801.824,00	-3.924.346,38
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-27.516,00	-
5	Net Dönem Karı (=)	19.199.798,00	13.501.621,37
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-34.904.615,37
7	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	-	-
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI) (=)</b>	<b>19.199.798,00</b>	<b>-21.402.994,00</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	924.421,96	
	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir		
10	Dönem Karı	20.124.219,96	
11	<b>Ortaklara Birinci Temettü</b>	<b>11.594.743,98</b>	
	Nakit	11.594.743,98	
	Bedelsiz	-	
	Toplam	11.594.743,98	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13	Yönetim kurulu üyelerin, çalışanlara vb.'e temettü	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.159.474,40	1.159.474,40
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	Olağanüstü Yedekler	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	11.594.743,98	11.594.743,98
	Geçmiş Yıl Karı	-	-
	Olağanüstü Yedekler	11.594.743,98	11.594.743,98
	Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

(1) SPK'ya göre 3,801,824,-TL tutarındaki Ödenecek Vergiler, "Dönem Vergi Gideri" [(-) 3,928,839,-TL] ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" [(+)127,015,-TL] toplamından oluşmaktadır.

<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	11.594.743,98	0,11043	11,04
NET	-	9.855.532,38	0,09386	9,39
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
11.594.743,98		57,62		