

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ő.**  
**KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU**

**- MART 2011-**

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri” (“İlkeler”)’ne uyum sağlama yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, 27.10.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Şirket Ana Sözleşmemizin 4.,7.,9.,10.,14.,15.,22,23,24.,25.,27.,29.,30.,31.,32., ve Geçici 1. maddeleri tadil edilmiştir.

Şirketimiz, 31.12.2010 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Raporun /2.1.1, I/3.1.2 ve IV/18.1 bölümlerinde belirtilen hususlar dışında İlkelere uyum sağlanıldığı; İlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Mehmet Ali Yalçındağ

Yönetim Kurulu Üyesi  
Soner Gedik

## BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

**2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.**

2.1.1. Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin kurulmasına yönelik çalışmalarımız sürmektedir. Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Grup Başkanlığı'nca yürütülmektedir.

Pay sahipleri ile ilgili çalışmalarda elektronik haberleşme olanaklarının ve Web Sitemizin kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Şirketimiz Mali İşler Müdürü H. Avni Süleymanoğlu ve Mali Kontrol Müdürü M. Önder Akşit görevlendirilmiştir.

[malikontrol@milliyet.com.tr](mailto:malikontrol@milliyet.com.tr)

Tel: 0212 505 63 24

2.1.2. Sermayemizi temsil eden hisselerin % 22'lik kısmı Deuthsce Bank AG'nin elinde bulunmakta olup, İMKB'de halka arz edilmiş hisselerin sermayeye oranı % 41.39; "SPK" düzenlemelerine göre İMKB'de dolaşımda olarak nitelenen hisselerin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sermayemize oranı ise %5.21'dir..

2.1.3. 2010 yılında pay sahibi haklarının kullanımı konusunda Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan yasal bir soruşturma bulunmamaktadır.

2.1.4. Hisselerimizin tamamına yakın kısmı Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'e dahil edilmiştir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

**3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.**

3.1.1. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Web Sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.1.2. Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemde gelişmelere bağlı olarak bu hak Esas Sözleşmemizde yer alabilecektir.

## 4. Genel Kurul Bilgileri

### 4.1. 2010 yılında, Şirketimiz bir Olağan Genel Kurul gerçekleştirmiştir.

10.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ait hazirun cetveli aşağıda yer almaktadır;

Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye Miktarı (YTL)	Hisse Adedi	Grup	Temsil Şekli	İmza
Doğan Yayın Holding A.Ş.	60.993.705	60.993.705		Asaleten	
Aydın Doğan	188.271	188.271		Vekaleten	
Işıl Doğan	97.565	97.565		Vekaleten	
Arzuhan Yalçındağ	65.044	65.044		Vekaleten	
Hanzade V. Doğan Boyner	65.044	65.044		Vekaleten	
Vuslat Doğan Sabancı	65.044	65.044		Vekaleten	
Y.Begümhan Doğan Faralyalı	65044	65.044		Vekaleten	
Ishares MSCI Turkey İnv	337.553	337.553		Asaleten	
IBM Savings Plan	105.555	105.555		Asaleten	
<b>TOPLAM</b>	<b>61,982.825</b>	<b>61,982.825</b>			

4.1.1. Genel Kurullarımıza davet ve gündem metni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Türkiye çapında yayımlanan iki gazete ve web sitemiz ([www.milliyet.com.tr](http://www.milliyet.com.tr)) vasıtası ile kamuya duyurulmaktadır. Şirketin mevzuat gereği yapacağı ilânları, ayrıca elektronik ortamda şirketin kurumsal İnternet sitesinde de yayınlanır.

4.1.2 Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.

4.1.3 2010 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerimiz tarafından belirtilen ve/veya tutanağa geçirilen herhangi bir öneri veya soru olmamıştır.

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

### 4.2. Genel Kurul'un toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.

4.2.1. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

4.2.2. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına imkan verecek özelliktedir.

4.3. Genel Kurul toplantısında, 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.

4.4. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

4.5. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir bir düzenleme bulunmamaktadır.

- 4.6. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 4.7. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

## 5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

- 5.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- 5.2. Şirketimizde imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır.

## 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

- 6.1. Şirketimizin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.
- 6.2. Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında 16.255.344.-TL dönem zararı olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın düzenleme ve kararlarına uygun olarak 2010 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır. T.T.K ve V.U.K kapsamında tutulan kayıtlarımızda oluşan 6.447.902.-TL net dönem karının yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.
- 6.3. Kar dağıtılmasına karar verildiği takdirde, kâr dağıtım mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.4. Esas Sözleşmemize göre, Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 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.
- 6.5. Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.
- 6.6. Kar Dağıtım politikamız, SPK'nın 27.01.2006 tarihli ilke kararı doğrultusunda yeniden belirlenerek, genel kurulun bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtım yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
  - a. düşük olması durumunda, işbu madde (md.4) kapsamında hazırlanan finansal tablolara 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 hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda “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- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır.

## **7. Payların Devri**

- 7.1. Esas Sözleşmemizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

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

### **8. Şirketin Bilgilendirme Politikası**

- 8.1 Şirketimizin bilgilendirme politikası Kurumsal Web Sitemizde yayınlanmaktadır.
- 8.2 Kamunun aydınlatılması sürecinde ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanmasında en iyi gayret gösterilmektedir. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.
- 8.3 2010 yılı mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda, Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olarak hazırlanmış; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

### **9. Özel Durum Açıklamaları**

- 9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na, SPK düzenlemelerine ve SPK İlkeleri’ne uyulmaktadır.

2010 yılında 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Kamuya yaptığımız açıklamalar Web Sitemizde de yayınlanmaktadır.

- 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

10.1. Şirketimiz web sitesinin adresi “[www.kurumsal.milliyet.com.tr](http://www.kurumsal.milliyet.com.tr)”dir.

Sitemizde “Kurumsal Yönetim”, “Kurum Profili”, “Yatırımcı İlişkileri”, “Yayımlarımız” ve “Etkinliklerimiz” ile ilgili açıklama ve bilgileri bulmak mümkündür. Web sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

11.1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

11.2. Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’dir.

11.3. 2010 yılında bilgimiz dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

12.1. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Aydın Doğan	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş./ Onursal Başkanı
Hanzade V. Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim. Kom. Üyesi
Zafer Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Alp Bayülken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi /Denetim Kom.Üyesi
Faik Servet Topaloğlu	İcra Kurulu Başkanı
Tayfun Devocioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Milliyet Gaz. Gen.Yay. Yönetmeni
Erem Turgut Yücel	Denetçi/Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Erdem Seçkin	Denetçi
Bilen Böke	Mali İşler Grup Başkanı/İcra Kurulu Üyesi
Asil Alptekin	Mali İşler Direktörü
Hüseyin Avni Süleymanoğlu	Mali İşler Müdürü
M.Önder Akşit	Mali Kontrol Müdürü
Niyazi Alkaya	Finansman Müdürü
Semra Mandal	Bütçe ve Mali Raporlama Müdürü
Niyazi Hancı	Muhasebe Müdürü
Ali Rıza Karakullukçu	İç Denetim Koordinatörü
Yeter Kaya	Sekreteryä
Arzuhan Doğan Yalçındağ	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Başkanı
Vuslat Doğan Sabancı	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Yönetim kurulu Üyesi
Begümhan Doğan Faralyalı	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi
İmre Barmanbek	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Toksoy	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Den.ve Risk Yön Grup Başkanı
Serdar Kırmaz	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş. / Mali işler ve Finans Grup Başkanı
Nerses Keşişoğlu	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş./ Plan ve İş Geliştirme Grup Başkanı
Murat Doğu	Doğan Şirk.Grubu Holding A.Ş./ Ortaklıklar ve SPK Grup Başkanı
Mehmet Yörük	Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Hakan Genç	Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Kemal Sertkaya	Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Alpay Güler	Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. /Mali Kontrol Müdürü
Caner Gülbek	Doğan Yayın Holding A.Ş./Finansman Müdürü

Ertunç Soğancıoğlu  
Gülnur Oğulmuş  
Handan Karakuş

Doğan Factoring A.Ş./Genel Müdür  
Doğan FaçoringA.Ş./Genel Müdür Yardımcısı  
Doğan Yayın Holding A.Ş./Bilgi sistemleri Müdürü

Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;

- Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları,
- Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler,
- Mali kontrol, muhasebe ve denetim sürecinde görev alanlar,

içerden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmektedir.

### **BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ**

Pay sahipleri ve yatırımcılarımız ile ilişkilerimizin tutarlı ve üst seviyede yönetilmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Sermaye piyasası faaliyetlerimiz ve kurumsal yönetim uygulamalarımız ile ilgili olarak doğrudan ve dolaylı hakim ortaklarımız Doğan Yayın Holding A.Ş. ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'den destek alınmaktadır. Medya sektöründe faaliyet göstermemiz ve gelirlerimiz içerisinde reklam gelirlerinin önemi nedeniyle “reklam verenler” bir diğer önemli paydaşımızdır.

#### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

13.1. Okurlarımız şikayet ve isteklerini Şirketimiz bünyesindeki “Call Center”ı aramak suretiyle bildirmektedirler. Bu merkeze ulaşan şikayet ve istekler “promosyon”, “dağıtım” ve “yazı işleri” gibi ilgili bölümlere rapor edilmekte ve bütün şikayetlere cevap vermeye çalışılmaktadır. Ayrıca mektup ve e-mail yoluyla gelen istek ve şikâyetler de aynı şekilde değerlendirilmektedir. Gazetelerimizin içerisinde ayrıca “Okur Temsilcisi” köşesinde okuyuculardan mektuplar yayımlanmaktadır. Reklâm verenlerle, muhtelif zamanlarda Şirket merkezimizde veya dış mekanlarda toplantılar yapılmakta, istekleri dinlenmekte ve karşılıklı çözüm üretilmektedir.

Yukarıda sayılan paydaşlarımızdan gelen her türlü bilgi, periyodik olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmekte ve sürekli çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

#### **14. İnsan Kaynakları Politikası**

14.1. Şirketimizde insan kaynakları politikası yazılı hale getirilmiştir. Bu politika çerçevesinde 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.

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

14.2.1. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

14.2.2. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.



Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ve/veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasında iletişimi artırmak amacıyla kurulan “İntranet” vasıtasıyla elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

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.

## **15. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**

Şirketimiz, Milliyet, Posta, Fanatik ve Vatan gazeteleri ile bu gazetelerin eklerini çıkarmaktadır. Milliyet, Posta, Fanatik ve Vatan’a ait internet siteleri de bünyemizde bulunmaktadır.

En önemli hammaddemiz gazete kağıdıdır. Kağıt, grubumuza bağlı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ve Işıl İthalat İhracat Mümessillik A.Ş.’den tedarik edilmektedir.

Gazete ve eklerin baskıları DMG bünyesindeki Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ye ait İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon’da bulunan Doğan Printing Center’larda yaptırılmaktadır.

Dergilerin baskısı ise yine gruba ait Doğan Ofset A.Ş.’nin tesislerinde yaptırılmaktadır.

Dağıtım ise Türkiye genelinde, Doğan Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Gelirlerimizin önemli bölümünü reklâm ve ilan gelirleri oluşturmaktadır. Reklâm ve ilan verenlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmektedir.

Herhangi bir nedenle müşteri isteğine uygun yayımlanmayan reklâm ve ilanlar en kısa sürede telafi edilmektedir.

## **16. Sosyal Sorumluluk**

Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine yönelik çalışmalar, Faaliyet Raporu’nun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır.

## BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

### 17. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

**17.1. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimine ilişkin esaslar Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre;**

17.1.1. Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

17.1.2. 2010 yılında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz 1 adet bağımsız üye Yönetim Kurulu'nda yer almıştır.

**17.2. Şirket Esas Sözleşmemize uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyad ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır:**

Adı Soyadı	Yönetim Kurulu'ndaki Görevi	Yürütmede Görevli/ Değil
Hanzade V. Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkan	Değil
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Değil
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Faik Servet Topaloğlu *	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Zafer Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Tayfun Devocioğlu **	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Hakkı Alp Bayülken	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil (Bağımsız Üye)

\* 10 Mayıs 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

\*\*Sedat Erginin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 10 Mart 2010 tarihinde atanmıştır.

17.2.1. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.

17.2.2. Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası icrada görevli değildir.

17.2.3. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlanmamıştır.

### 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

**18.1. Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda İlkeler'e uyulmaktadır. Bu kapsamda Esas Sözleşmemizin 14 maddesinde değişiklik yapılarak yeni düzenlemeye gidilmiştir.**

**18.2. Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri faaliyet raporumuzda ve Web Sitemizde ([www.kurumsal.milliyet.com.tr](http://www.kurumsal.milliyet.com.tr)) yer almaktadır.**

### 19. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

**19.1. Şirketimizin misyonu: Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin bünyesindeki gazeteler, temel değerlerini ürüne en iyi şekilde yansıtarak, gazeteciliğin evrensel kurallarını kusursuz yerine getirir. Bu yaklaşımı ile toplumun ilerlemesine öncülük eder. Kapsadığı her alanda itibarı en yüksek gazetelerdir.**

19.2. Vizyonu: Doğan Gazetecilik Anayasası'na ve meslek ilkelerine bağlı, güvenilir, ilerici, cesur ve etkili bir referans gazete grubu olmak. Tüm bu değerleri markalarına yükleyerek tirajı en değerli gazeteler konumuna ulaşmaktır.

19.3. Stratejimiz: 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.

## 20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Finansal risklerin yönetimi İcra Kurulu ve Mali İşler Grup Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda takip edilmektedir. Denetim Komitesi de yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördükleri sorunları Şirket yönetimine aktarmaktadırlar.

Şirketimiz bünyesinde İç Denetim Koordinatörlüğü birimi mevcuttur.

## 21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Genel Kurul, gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve işbu Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,
- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanları belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,

- **Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,**
- **Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,**
- **Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,**
- **Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,**
- **Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,**
- **Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,**
- **Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,**
- **Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerini belirler, bunların üyelerini saptar,**

**Yönetim Kurulu kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.**

## **22. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

- 22.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.**
- 22.2. Yönetim Kurulumuz mali tablo ve dipno ları ile bağımsız denetim raporu ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.**
- 22.3. 2010 yılında 41 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş/kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalınmamıştır.**
- 22.4. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;**
  - 22.4.1. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır.**
  - 22.4.2. Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulumuzun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulumuzu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.**
  - 22.4.3. 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**

**22.4.4.** Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkezin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

**22.4.5.** Yönetim Kurulumuzun görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

**22.4.6.** Yönetim Kurulumuz, üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oy çokluğu ile verir. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

**22.5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.**

**22.6. Yönetim Kurulu tarafından atanan İcra Kurulu'nun Görev ve Sorumlulukları:**

- Şirketin hedef ve politikalarını tanımlamak ve yönlendirmek.
- Şirket faaliyetlerinin etkinlikle yürütülmesine ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak verecek en uygun organizasyon yapısını saptamak.
- Oluşturulan hedef ve politikalar doğrultusunda yeni ürün, hizmet ve pazarları tespit etmek.
- Faaliyetleri kalite ve verimlilik açısından değerlendirerek, tanımlanmış hedef ve politikalara uygunluk sağlamak.
- Faaliyetlerin yeterli niteliklere sahip olan elemanlar tarafından etkin biçimde yürütülmesini sağlamak.
- Çalışanların kendi kariyerlerini geliştirmelerine özen göstermek ve teşvik etmek.
- Şirket faaliyetlerinin devamı için, tüm kaynakların verimli, etkin ve yeterli kullanımının sağlanması amacıyla gerekli stratejik hedef ve politikaları belirlemek ve her bir organizasyon biriminin bu doğrultuda çalışmasını sağlamak.
- Tüm Şirket faaliyetlerini performans kriterleri doğrultusunda denetlemek, gerekli iyileştirme ve değişiklikleri uygulamak.

#### İcra Kurulu Üyeleri

#### Görevi

Servet Topaloğlu (\*)

Başkan

Bilen Böke

Üye-Mali İşler Grup Başkanı

Victoria Habif

Üye-Milliyet Fanatik Reklam Grup Başkanı

Neslihan Tokcan

Üye-Posta VatanPosta Reklam Grup Başkanı

Tijen Mergen (\*\*)

Üye –Pazarlama, İş Geliştirme Grup Başkanı

(\*) 01.02.2010 itibariyle göreve başlamıştır.

(\*\*) 01.11.2010 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

#### Gazetelerin Genel Yayın Yönetmenleri

Tayfun Devecioğlu

Üye-Milliyet Genel Yayın Yönetmeni

Rıfat Ababay

Üye-Posta Genel Yayın Yönetmeni

Necil Ülgen

Üye-Fanatik Genel Yayın Yönetmeni

İsmail Turgut Yuvacan

Üye-Vatan Genel Yayın Yönetmeni

## 23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası

2010 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantımızda, Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket ile iş yapma ve rekabet etme yetkisi vermiştir.

Diğer taraftan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkânı olan kişiler, 2010 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

## 24. Etik Kurallar

Milliyet gazetesinin Anayasası ve Milliyet Posta ve Fanatik gazetelerinin Temel Felsefesi “kurumsal.milliyet.com.tr” sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketimiz, DYH tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan “Yayın İlkeleri”ne uymaktadır. Bu ilkelere ek olarak DYH tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan DMG personelinin uyacağı “Davranış Kuralları”nı benimsemiştir. Söz konusu metinler DYH’nin web sitesinde yer almaktadır.

## 25. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri arasından 2 kişilik Denetim Komitesi oluşturulmuştur. -

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, özellikle aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- a- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar,
- b- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimini yapar,
- c- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunar,
- d- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,
- e- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir,
- f- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. İhtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

**Denetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.**

**Denetim komitesinin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.**

**Denetim Komitesinde Şirket Yürütme (İcra) Kurulu Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir.**

**Denetim Komitesi gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.**

**25.1.1. Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:**

**Bu komitede 2009 yılında görev alanlar;**

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Soner Gedik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Hakkı Alp Bayülken	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Yürütmede Görevli Değil

**25.1.2. Denetim Komitesi Üyelerinden Hakkı Alp Bayülken, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Ancak yürütmede görevli olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulmaktadır.**

## **26. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

**26.1. Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ile İcra Kurulu Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır.**

**10.05.2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 7.500 TL; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na ayda net 6.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**