

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

**1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP
DÖNEMİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU**

<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>



05 Mart 2014

DYH
DOĞAN YAYIN HOLDİNG

İçindekiler

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.....	4
1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı.....	4
BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ	4
1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :	4
2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:	4
3- Genel Kurul Toplantıları :	5
4- Oy Hakları ve Azlık Hakları:	5
5- Kar Payı Hakkı :	5
6- Payların Devri:	8
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:	13
16- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı:	14
17- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması:	15
18- Şirketin Stratejik Hedefleri:	15
19- Mali Haklar:	16
Finansal Rapor Ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.....	17
YÖNETİM KURULU KARARI	17
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı	18
Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Denetim Komitesi Kararı	19

Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı	20
Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.....	21
YÖNETİM KURULU KARARI	21
Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu	23

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun Kurumsal Yönetim ile ilgili Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermektedir. Bu kapsamda, 28 .05.2013 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.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2013 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.

2013 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,

- TTK 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 TTK'nın 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 Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine 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;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların 2010 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtım konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK'nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Karar mevcut durum itibarıyla geçerliliğini korumaktadır.

SPK tarafından şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplamına kamuya ilan edilecek finansal tablo dipnotlarında yer verilmesine karar verilmiş olup, Şirket'in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında bulunan kar dağıtımına konu edilebilecek toplam brüt 21.793.565 TL tutarındaki kaynakları Şirket'in aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait yasal kayıtlarında yer alan net dönem karından oluşmaktadır.

Şirket'in 28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara istinaden 11.594.744 TL tutarında ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin % 11,0426'sı oranında brüt nakit kar dağıtımı tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 26 / 08 / 2013 tarihli toplantısında;

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 dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında, Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu ve Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; incelemeyen geçmiş, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi konsolide finansal raporuna göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Gideri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 15.086.963 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2013 - 30.06.2013 ara hesap döneminde 15.092.051,87 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu,

- SPK düzenlemeleri 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 konsolide finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 19.199.798 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu,

- 28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve sonuçlarının görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesinin 1'inci fıkrasına uygun olarak, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloda yer alan 19.199.798 Türk Lirası net dönem karının yarısına kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildiği,

- SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında, Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu ve Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; incelemeyen geçmiş, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi konsolide finansal raporuna göre 52.151.011 Türk Lirası tutarında "Nakit ve Nakit Benzeri" olduğu, görülerek,

- Ekli "Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu" doğrultusunda, TTK'nun 519. maddesi uyarınca 754.602,59 Türk Lirası tutarında "I.Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 9.599.899 Türk Lirası tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin %9,14276'sı oranında brüt/net nakit kar dağıtımı yapılmasına,

- Kar payı avansı dağıtımına 23 Eylül 2013 tarihinde başlanmasına,

- Kar payı avansı dağıtımı işlemlerinin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Bilen Böke'nin yetkili ve sorumlu kılınmasına, karar verilmiş olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla kar payı avansı dağıtımı tamamlanmıştır.

6- Payların Devri:

Şirketin Ana 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 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 ulaşabilmektedir.

- 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
- Bilgi Toplumu 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
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Ana Sözleşme
 - Ticaret Sicili Bilgileri
 - Sıkça Sorulan Sorular
 - Duyurular
 - Bilgilendirme Politikamız
- Yayınlarımız
- Posta
 - Fanatik
- Reklam

9- Faaliyet Raporu:

2013 yılı faaliyet raporumuz ile 2013 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 yarınlarını 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. 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 A.Ş. 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

14- Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu:

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

(*) Vuslat Sabancı 28 Mayıs 2013 tarihinde, Hanzade V. Doğan Boyner 15 Temmuz 2013 tarihinde, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 15 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak Yönetim Kurulu Başkanlığına Yahya Üzdiyen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Mehmet Rifat Ababay'ın getirilmesine karar vermiştir.

(**) Hanzade V. Doğan Boyner 15 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup, yerine Bilen Böke atanmıştır. Hanzade V. Doğan Boyner onursal başkan seçilmiştir.

(***) Ahmet Toksoy 15 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış olup, yerine Tijen Mergen atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 28.05.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2013 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 oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı. Halihazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren Doğan Holding CEO'sudur. Üzdiyen evli ve iki 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.

Bilen Böke

1963 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden 1985 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı'na, 1988 yılında ise Hesap Uzmanlığı'na atanmıştır. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Fairleigh Dickinson University'de MBA eğitimini tamamlamıştır. 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 bulunmuştur. 1998'de Anadolu Endüstri Holding'de Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1999-2000 yıllarında Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2000'den itibaren Doğan Gazetecilik A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesidir.

Tijen Mergen

1959 doğumlu Tijen Mergen, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Yüksek Lisans derecesiyle mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1982 yılında Apple Bilgisayar'da Satış Temsilcisi olarak adım atan Mergen, 13 yıl boyunca NCR Türkiye'de Satış Müdürlüğü ve NCR Orta ve Doğu Avrupa Bölgelerinde çeşitli üst düzey yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. NCR'da 1994-1998 yılları arasında 27 ülkenin dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi'nde Finans Sektörü Satış ve Pazarlama Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Daha sonra Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'de Genel Müdür olarak hizmet vermiş olan Mergen; burada farkındalık üzerine geliştirdiği ve "iCan" adını verdiği projesi ile %49 pazar bilinci sağlayarak; Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden (IPRA) ödül kazanmıştır. Mergen, 2000 yılında, Bilkom Bilgisayar ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.'nin Komili Holding'den Koç Holding'e devri sürecinde de aktif rol almış ve sürecin başarı ile tamamlanmasını sağlamıştır. Aynı yıl, Dünya Gazetesi tarafından ilk defa verilen "Yılın Profesyonel İş Kadını" ödülünü almıştır. 2004-2010 yılları arasında Doğan Gazetecilik bünyesinde Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev alan Tijen Mergen, kurumun Milliyet; Vatan, Posta, Radikal ve Fanatik gazetelerinin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetiminin yanısıra, internet gazeteciğinin gelişiminde de öncü rol oynamıştır. Doğan Gazetecilik'de sadece habercilik değil içerik ve hizmet üreten toplam 12 sitenin geliştirilmesi ve işletilmesinde ve iki sene gibi çok kısa sürede karlılığa geçmesinde öncülük yapmıştır. Operasyonel çalışmalarının yanısıra son dönemlerde Türkiye'de en başarılı sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilen "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasının da fikir anneliği ve yönetimini gerçekleştirmiştir. 2010-2013 yılları arasında aynı grupta, Hürriyet Gazetecilik'de Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Mergen,

daralan basılı yayın pazarında gazetelerin daha çok okunması için pek çok projeye imza atmış, 47 üniversitede öğrenciler tarafından satılan ve okunan "Hürriyet Kampüs" gazetesinin hayata geçirilmesinde lider rol oynamıştır. Satış ve Pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi olarak, cinsiyet eşitliği gibi toplumun en önemli sorunlarını gündeme getirerek, çözüm üretilmesine destek olma konusunda çalışmalar yürütmüştür ve halen yürütmektedir. 2013 Ocak ayından bu yana Doğan Holding'de grubun yeni yatırım yapmak istediği alanlarda projeler geliştirmektedir. 2003-2004 yılları arasında Doğan Gazetecilik'deki görevinin yanı sıra CNBCe 'de Bilgivyzyon Programı'nı hazırlayan ve sunan Mergen'in 25 ve 20 yaşlarında iki oğlu bulunmaktadır.

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'ın 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

1946 yılında Merzifon'da doğdu. 1969 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini iyi derece ile bitirdi. 1971 yılında yedek subay olarak vatani görevinin tamamladıktan sonra Medeni Hukuk üzerine yüksek lisansını yaptı. 1973 tarihinde Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başladı. 1980-1985 yılları arasında Mamak' da Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcı, 1988-1991 yılları arasında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 1991-2003 yılları arasında 7. Ceza Dairesi' nde Yargıtay Üyeliği, 2003-2011 yılları arasında Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi. Yargıtay Onursal Ceza Dairesi Başkanı olan Demirtaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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

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 çağırılması

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. 2013 yılında 33 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 Gerekçelerinin 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 çeşitlendirmek

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 28.05.2013 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 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler toplamı 5.306.204 Türk Lirası,(31 Aralık 2012 döneminde 5.525.912 Türk Lirası)'dır.

Finansal Rapor Ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 05.03.2014
Karar No. : 2014/10
İmzalayanlar : Yahya ÜZDİYEN (Başkan)
Mehmet Rifat ABABAY (Başkan Yardımcısı)
Zafer MUTLU (Üye)
Bilen BÖKE (Üye)
Tijen MERGEN (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 Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; incelemeyen geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal raporun kabulüne,
- SPK'nın II-14.1 Sayılı Tebliği gereğince hazırlanan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait faaliyet raporunun kabulüne,

karar verilmiştir.

Yahya ÜZDİYEN
(Başkan)

Mehmet Rifat ABABAY
(Başkan Yardımcısı)

Zafer MUTLU
(Üye)

Bilen BÖKE
(Üye)

Tijen MERGEN
(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 : 05/03/2014
KONU : Faaliyet Raporunun Kabulü ve Diğer Konular.

Komitemiz yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporu'nda yer alacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Şirketin Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2- SPK'nun 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Tebliğ hükümleri doğrultusunda oluşturulması ve/veya revize edilmesi gereken politikalar ve kurallar ile alınması gereken aksiyonlar hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

3- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları dahilinde, Şirketin İnternet Sitesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Turan Demirtaş
Başkan

Hakkı Alp Bayülken
Üye

Murat Doğu
Üye

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

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

TARİH : 05/03/2014

KONU : 01.01.2013–31.12.2013 Hesap Dönemi Finansal Rapor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal rapor, Şirketin finansal raporlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu finansal rapor ile ilgili görüşümüz finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu finansal raporun, 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 Demirtaş
Üye

Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ :05/03/2014
KARAR SAYISI : 2014/10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, finansal rapor ile 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Finansal rapor 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 raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Bilen BÖKE
Yönetim Kurulu Üyesi

Asil ALPTEKİN
Mali İşler Direktörü

Fatih AYDINER
Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Niyazi HANCI
Muhasebe Müdürü

Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	: 05.03.2014
Karar No.	: 2014/11
İmzalayanlar	: Yahya ÜZDİYEN (Başkan) Mehmet Rifat ABABAY (Başkan Yardımcısı) Zafer MUTLU (Üye) Bilen BÖKE (Üye) Tijen MERGEN (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, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 27.702.671,00-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan, 2013 yılında dağıtımı yapılan 9.599.899,00,-TL tutarında Kar Payı Avansı düşüldükten ve 2013 yılında yapılan toplam 1.054.233,67 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak 18.009.975,95 TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda ise 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 22.940.594,33 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2013 yılında dağıtımı yapılan 9.599.899,00 TL tutarında Kar Payı Avansı düşüldükten sonra 12.193.665,61 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görüldükçe,

- TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 1.147.029,72 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımıza göre belirlenen 12.193.665,61 TL tutarından 1.503.960,42 TL tutarındaki ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra

10.689.705,19 TL tutarında ve Çıkarılmış Sermaye'nin brüt %10,18, net % 8,65 oranında nakit kar dağıtımı yapılması hususu ile, birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yahya ÜZDİYEN
(Başkan)

Mehmet Rifat ABABAY
(Başkan Yardımcısı)

Zafer MUTLU
(Üye)

Bilen BÖKE
(Üye)

Tijen MERGEN
(Üye)

Hakkı Alp BAYÜLKEN
(Üye)

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Çıkarılmış Sermaye	105.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	3.245.437,58	Yoktur
			SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı / (Zararı)	34.119.261,00	29.488.360,57
4	Vergiler (+/-) (1)	-6.416.590,00	-6.547.766,24
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Karı/Zararı (+/-)	27.702.671,00	22.940.594,33
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-), net	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) Dağıtıma Tabi Tutulmamak Üzere Geçici Olarak "Özel Fon Hesabı"na Alınan "İştirak Satış Karı" (Yasal Kayıtlara Göre) (-)	-1.147.029,72	-1.147.029,72
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ ZARARI (+/-)	26.555.641,28	21.793.564,61
	Yıl içinde dağıtılan kar payı avansı (-)	-9.599.899,00	-9.599.899,00
	Kar payı avansı düşülmüş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-)	16.955.742,28	12.193.665,61
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	1.054.233,67	0,00
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-)	18.009.975,95	12.193.665,61
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	10.689.705,19	
	Nakit	10.689.705,19	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	10.689.705,19	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (2)	1.503.960,42	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(1) SPK'ya göre; (6.561.735) TL tutarındaki dönem vergi gideri ve 145.145 TL tutarında ertelenmiş vergi gelirinden oluşmaktadır.

(2) Yıl içinde dağıtım yapılan kar payı avansına ilişkin hesaplanan genel kanuni yedek akçe dahildir.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		9.086.249,41	0,00	34,22	0,09	8,65
	TOPLAM	9.086.249,41	0,00	34,22	0,09	8,65

