

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ő.
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

- NİSAN 2007-

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve 2005 yılında revize edilen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" ("İlkeler")'ne uyum sağlama yönünde gerekli çalışmaları başlatmış olup, önümüzdeki dönemlerde önemli ilerlemeler kaydedilmesi planlanmaktadır.

SPK İlkelerine tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar Raporun I/2.1.1, I/3.1.2 ve IV/18.1 bölümlerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, uyamadığımız hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Hanzade V. DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Sedat ERGİN

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 birimi bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Grup Başkanlığı'nca hakim ortağımız DYH ile koordineli olarak yerine getirilmektedir. Pay sahipleri ile ilgili çalışmalarda elektronik haberleşme olanaklarını ve Web Sitesini kullanmaya özen gösterilmektedir. Konu ile ilgili olarak Şirketimiz Muhasebe Müdürü H. Avni Süleymanoğlu ve Mali Kontrol Müdürü Sibel Tüğen görevlendirilmiştir. malikontrol@milliyet.com.tr
Tel: 0212 505 63 81

2.1.2. Sermayemizi temsil eden hisse senetlerinin %24,86'sı borsada dolaşımında olup, bunun yaklaşık % 8,8'i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır.

2.1.3. 2006 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. 2006 yılında 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.

2006 yılında pay sahipleri Şirketimizden herhangi bir bilgi talep etmemiştir.

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. 2006 yılında, Şirketimiz bir Olağan Genel Kurul gerçekleştirmiştir.

02.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ait hazirun cetveli

| Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Unvanı | Sermaye Miktarı (YTL) | Hisse Adedi | Grup | Temsil Şekli | İmza |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------|-----------------|------|
| Doğan Yayın Holding A.Ş. | 58.089.243 | 58.089.243 | | Vekaleten | |
| Aydın Doğan | 179.305 | 179.305 | | Vekaleten | |
| Işıl Doğan | 92.919 | 92.919 | | Vekaleten | |
| Hanzade V. Doğan | 61.946 | 61.946 | | Vekaleten | |
| Arzuhan Yalçındağ | 61.946 | 61.946 | | Vekaleten | |
| Y. Begümhan Faralyalı | 61.946 | 61.946 | | Vekaleten | |
| Vuslat Doğan Sabancı | 61.946 | 61.946 | | Vekaleten | |
| TOPLAM | 58.609.251 | 58.609.251 | | | |
| | | | | | |

4.1.1 Genel Kurullarımıza davet ve gündem metni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Türkiye çapında yayımlanan iki gazetede ve www.milliyet.com.tr vasıtası ile kamuya duyurulmaktadır.

4.1.2 Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.

4.1.3 2006 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerimiz tarafından belirtilen ve/veya tutanağa geçirilen herhangi bir öneri veya soru olmamıştır.

4.1.4 Esas Sözleşmemizde SPK İlkeleri'nde belirtilen ve Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren önemli kararların Genel Kurul'un yetkisine bırakılması ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

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 mekan 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 imkanı 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 şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

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

4.8. 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.

Hakim ortağımız DYH'nin 29 Eylül 2003 tarihli özel durum açıklaması ile hisse senetleri borsada işlem gören iştiraklerinin kâr dağıtım politikası kamuya açıklanmıştır.

Buna göre, uzun süreli bir nakit kâr dağıtım politikası hedeflenmektedir. Dağıtılabilir net dönem kârının en az % 50'si dağıtım tabi tutulacaktır. Kâr dağıtım oranı iştiraklerin finansal yapısına göre belirlenecektir. Kâr dağıtım politikası olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça sürdürülecektir.

- 6.2. 02.05.2006 tarihli olağan genel kurulda 2005 yılı faaliyetleri sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, “dağıtılabilir net dönem kârı” olarak hesaplanan tutarın, çıkarılmış sermayemizin %5'inin altında kalması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamıştır.
- 6.3. Oluşması halinde kâr dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.4. Şirket 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 02.05.2006 tarihinde yapılan olağan toplantıda genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
- Buna göre;
 - 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50'si dağıtılır,
 - 2- Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
 - 3- Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı karlar/zararlar dikkate alınır.
 - 4- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
 - 5- Konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen karlar, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.

- 6- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının ;
- a. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolara göre hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 50' den düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki dağıtılabilir net dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır.
- b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 7- Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 8- Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 9- Kar dağıtım politikamıza ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça devam edilecektir.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

- 8.1 Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak ana ortağımız DYH'nin "bilgilendirme politikası"na uyulmaktadır.
- 8.2 Kamunun aydınlatılması sürecinde ve yatırımcılardan gelen soruların cevaplanmasında DYH'den teknik yardım alınmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.
- 8.3 2006 yılı mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) 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.

2006 yılında 6 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Kamuya yaptığımız açıklamalar Web Sitemizde de yayınlanmaktadır.

2006 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa yönetiminden, şirketimize herhangi bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.

- 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" dir. Sitemizde "Kurumsal Yönetim", "Kurum Profili", "Yatırımcı ilişkileri", "Yayınlarımız" ve "Etkinliklerimiz" le 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/sahipleri dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılarak ve bir tablo haline getirilmek suretiyle aşağıda verilmektedir;

| Ortak Adı | Pay tutarı | % |
|-------------------|-------------------|---------------|
| Doğan Ailesi | 25.837.864 | 33.11 |
| Aydın Doğan Vakfı | 460.141 | 0.59 |
| <u>Halka Açık</u> | 51.701.995 | 66.30 |
| <u>Toplam</u> | <u>78.000.000</u> | <u>100.00</u> |

- 11.3. 2006 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
Mehmet Ali Yalçındağ
Hanzade V. Doğan
Vural Akışık
Soner Gedik
Barbaros Hayrettin Çağa
Sedat Ergin

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim. Kom. Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim. Kom. Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/İcra Kurulu Üyesi

Bilen Böke
Asil Alptekin
Murat Doğu
D. Ali Yılmaz
Mehmet Yörük
Polat Pazvant
Erem Turgut Yücel
Alpay Güler
Hüseyin Avni Süleymanoğlu
Sibel Tüğen
Niyazi Alkaya
Semra Mandal
Niyazi Hancı
Selma Sulakçı
Haluk Yalçın
Fikret Sebilcioğlu
Fatih Şen
Memduh Coşkuner
Bayram Ali Karakan
Mustafa İbişaoğlu
Yeter Kaya

Mali İşler Grup Başkanı/İcra Kurulu Üyesi
Mali İşler Koordinatörü
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Doğan Yayın Holding/Koordinatör
Muhasebe Müdürü
Mali Kontrol Müdürü
Finansman Müdürü
Bütçe ve Mali Raporlama Müdürü
Muhasebe Müdür Yardımcısı
Muhasebe Şefi
Bağımsız Denetçi
Bağımsız Denetçi
Bağımsız Denetçi
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Sekreteryaya

BÖLÜM III-MENFAAT SAHIPLERİ

Pay sahipleri ve yatırımcılarımız ile ilişkilerimizin tutarlı ve üst seviyede yönetilmesini sağlamak amacıyla Şirketimizin de dahil olduğu Doğan Medya Grubu'na (DMG) dahil halka açık şirketlerin sermaye piyasası faaliyetleri ve kurumsal yönetim uygulamaları DYH tarafından koordine edilmektedir. Medya sektöründe faaliyet göstermemiz ve gelirlerimiz içerisinde reklam gelirlerinin önemi nedeniyle "reklamverenler" bir diğer önemli paydaşımızdır. Bu konuda DMG şirketlerinin uygulamalarına yön vermek ve politika üretmek üzere DYH bünyesinde ayrı bir koordinatörlük bulunmaktadır.

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 verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca mektup ve e-mail yoluyla gelen istek ve şikayetler de aynı şekilde değerlendirilmektedir. Gazetelerimizin içerisinde ayrıca "Okur Temsilcisi" köşesinde okuyuculardan mektuplar yayımlanmaktadır. Reklamverenlerle, 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 yarınlarını 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.
- 14.3. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ve/veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasında iletişimi artırmak amacıyla kurulan "İntranet" vasıtasıyla elektronik ortamda paylaşılmaktadır.
- 14.4. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı, performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalarımız, tamamlanmış olup 2006 yılında devreye girmiştir.
- 14.5. Şirketimizin çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- 14.6. Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.
- 14.7. Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

15. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimiz, Milliyet, Posta, Radikal, Fanatik ve Fanatik Basket gazeteleri ile bu gazetelerin eklerini çıkarmaktadır. Milliyet, Radikal, Fanatik'e ait internet siteleri de bünyemizde bulunmaktadır.

En önemli hammaddemiz gazete kağıdıdır. Kağıt, grubumuza bağlı Doğan Dış Ticaret ve Müessesilik A.Ş. ve Işıl İthalat İhracat Müessesilik 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 reklam ve ilan gelirleri oluşturmaktadır. Reklam ve ilan verenlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmektedir.

Herhangi bir nedenle müşteri isteğine uygun yayımlanmayan reklam 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. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerin de Yönetim Kurulu'nda yer alması için çalışmalar devam etmektedir.

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 |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Aydın Doğan | Yönetim Kurulu Başkanı | Değil |
| Mehmet Ali Yalçındağ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Değil |
| Hanzade V. Doğan | Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli |
| Vural Akışık | Yönetim Kurulu Üyesi | Değil |
| Soner Gedik | Yönetim Kurulu Üyesi | Değil |
| Barbaros Hayrettin Çağa | Yönetim Kurulu Üyesi | Değil |
| Sedat Ergin | Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli |

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 sınırlandırılmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

18.1. Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda SPK İlkeleri'ne uyulmakla birlikte, henüz Esas Sözleşmemizde düzenlenmemiştir.

18.2. Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri faaliyet raporumuzda ve Web Sitemizde (www.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; teknolojiye yönelik 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 yönetimimize aktarmaktadırlar.

Şirketimizin finansal ve operasyonel iç kontrol risklerinin tespiti ve raporlanması DHY İç Denetim Müdürlüğü tarafından da ayrıca takip edilmektedir.

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 ve Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasa ve gerekse iş bu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirket'in Esas Sözleşmesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesine göre aşağıda belirtilen iş ve işlemlerin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur:

- Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının saptanması,
- Ana Sözleşme'nin 4. maddesinin kapsamına giren çalışmalardan girilecek olanların belirlenmesi ve bunların zaman ve koşullarının saptanması,
- Gayrimenkul alımı ve satımı ile bunlar üzerinde her şekilde tasarruf,
- Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun saptanması ve bunlarda yapılabilecek her türlü değişiklik,
- Bilanço, gelir tablosu ve çalışma raporunun düzenlenmesi,
- Yasal düzenleme nedeniyle Yönetim Kurulu kararını gerektiren diğer iş ve işlemler.

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 dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.**
- 22.3. 2006 yılında 20 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş 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 Kurulumuz yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
- 22.4.2. Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulumuzun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulumuzu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.
- 22.4.3. Toplantı çağrıları gündemi içermekte; toplantı gününden en az üç gün önce yapılmakta ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgi eklenmektedir.

22.4.4. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak, merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.

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

Hanzade V.Doğan

Sedat Ergin

Bilen Böke

Victoria Habif

Münir Cankurtaran

Tijen Mergen

Görevi

Başkan

Üye-Milliyet Genel Yayın Yönetmeni

Üye-Mali İşler Grup Başkanı

Üye-Reklam Grup Başkanı

Üye-Operasyon Grup Başkanı

Üye-Pazarlama, İş Geliştirme Grup Başkanı

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2006 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 imkanı olan kişiler, 2006 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

24. Etik Kurallar

Milliyet gazetesinin Anayasası ve Milliyet Posta Radikal 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

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

25.2. Denetim Komitemiz hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bağımsız denetim kuruluşunu seçmek, bağımsız denetim çalışmalarını koordine etmek üzere, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Bu komitede 2006 yılında Yönetim Kurulu Üyesi Soner Gedik ile Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Hayrettin Çağa görev yapmışlardır.

25.2.1. Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır:

| Adı Soyadı | Unvanı | Açıklama |
|------------------|--------|--|
| Soner Gedik | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil |
| Barbaros H. Çağa | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil |

25.2.2. Denetim Komitesi Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi değildirler. Ancak yürütmede görevli olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulmaktadır.

25.2.3. Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulması için çalışmalar sürdürülmektedir.

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.

02.05.2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 6.000 YTL; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na ayda net 5.000 YTL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 4.000 YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.