

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

**- MART 2012-**

## 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 sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, 27.10.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşmemiz kapsamlı bir şekilde tadil edilmiştir.

Şirketimiz, Raporun IV/18.1 bölümlerinde belirtilen hususlar dışında İlkelere uyum sağlandığını; İlkelere tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağını düşünmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Hanzade V.Doğan Boyner

Yönetim Kurulu Üyesi  
Yahya Üzdiyen

## 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 İlişkiler Birimi'nin görev tanımı SPK, İMKB ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır.

Özetle;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu dahil olmak üzere pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,

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

Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde bulunan Muhasebe Müdürü Niyazi Hancı, Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü S. Fatih Aydın ve Avukat Seçil Şengelir ile Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Grup Başkanı Murat Doğu birlikte çalışmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin ulaşım adres, e-mail ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir:

Doğan Gazetecilik A.Ş. (Şirket Merkezi)  
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu  
Trump Towers Kule 2 Kat: 7-8-9 No : 12  
Mecidiyeköy, İstanbul-Türkiye  
Tel: +90 212 505 61 11  
Faks: +90 212 677 01 82  
<http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com>

#### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Niyazi Hancı  
Muhasebe Müdür  
Tel: +90 212 505 63 86  
E-mail: [niyazi.hanci@dogangazetecilik.com.tr](mailto:niyazi.hanci@dogangazetecilik.com.tr)

S. Fatih Aydın  
Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü  
Tel: +90 212 505 63 24  
E-mail: [malikontrol@dogangazetecilik.com.tr](mailto:malikontrol@dogangazetecilik.com.tr)

Seçil Şengelir  
Avukat  
Tel: +90 212 505 61 57  
E-mail: [secil.sengelir@dogangazetecilik.com.tr](mailto:secil.sengelir@dogangazetecilik.com.tr)

- 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 2011 tarihi itibariyle sermayemize oranı ise %5.23'dir.
- 2.1.3. 2011 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan resmi bir inceleme bulunmamaktadır.
- 2.1.4. Hisse senetlerimizin tamamına yakın kısmı Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'e dahil edilmek suretiyle kaydileştirilmiştir. 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 ([www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com)) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.
- 3.1.2. 2011 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi talebi "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.
- 3.1.3. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, önümüzdeki dönemde mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Ana Sözleşme'de yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirket'e herhangi bir özel denetçi tayini olmamıştır.

#### **3.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.**

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

#### **4.1. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.**

#### **4.2. 2011 yılında, Şirketimiz bir Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmiştir.**

- 4.2.1. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Şirket'in web sitesi ([www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com)) ile mevzuata uygun olarak Türkiye çapında yayınlanan iki gazetede verilen ilanlar vasıtası ile Ana Sözleşme'de yapılan değişiklik doğrultusunda, asgari 21 gün önce açıklanmaktadır.
- 4.2.2. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile Esas Sözleşmenin son hali; Esas Sözleşmede değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketin merkezi ve elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

4.2.3. 2011 yılında yapılan Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerimiz tarafından belirtilen ve/veya tutanağa geçirilen herhangi bir öneri veya soru olmamıştır.

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

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

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

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

4.3.3. 2010 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerinde uyularak 22 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

#### **4.4. 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.**

### **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.

5.3. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

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

5.5. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

5.6. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

6.1. Şirketimiz karının dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız gözetilmektedir.

6.2. 22 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, SPK'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 2010 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 16.528.807 TL "Konsolide Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı, ayrıca TTK ve VUK kapsamında tutulan solo/mali kayıtlarımızda yer alan "dönem

kârının 13.796.870,-TL oduğunun tesbiti ile bu tutardan ödenecek Kurumlar Vergisi düşüldükten net dönem karının 9.335.463,-TL olduğu ve bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca "I. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra kalan tutar olan 8.868.690,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere" aktarılmasının kabulüne karar verilmiştir.

- 6.3. Şirket Ana Sözleşmesi'ne 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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma 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.
- 6.4. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme'yi dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre,

Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın dağıtımına karar verilmesi durumunda kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

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, iş bu 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.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslar arası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolarda "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

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.

- 6.5. Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası faaliyet raporunda kamuya açıklanmaktadır.
- 6.6. 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 dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma 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.
- 6.7. Şirketimiz kar dağıtım politikası Yıllık Faaliyet Raporunda yer almakta ve bu rapor web sitemiz ([www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com)) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

## 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 Şirketimizin bilgilendirme politikası Kurumsal Web Sitemizde ([www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com)) yayınlanmaktadır.
- 8.2 Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu'nun onayından geçmiş ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
- 8.3 Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.
- 8.4 Finansal raporlama ve bağımsız denetim, SPK Seri: XI, No:29 Tebliği kapsamında, UFRS'ye ve ; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na uygun olarak tamamlanmakta ve kamuya açıklanmaktadır.
- 8.5 2011 yılı faaliyet raporumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve SPK İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

- 9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uyulmaktadır.
- 9.2. 2011 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformunda 19 adet (2010:23) özel durum açıklamamız yer almıştır. 2011 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetiminden, Şirketimize herhangi önemli bir uyarı ve/veya düzeltme talebi gelmemiştir.
- 9.3. Şirketimizde özel durum açıklama yetkisine sahip kişiler belirlenmiş olup, özel durum açıklamaları yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.

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

## 10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde hazırlanan web sitesi [www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com) aktif olarak kullanılmaktadır.
- 10.2. Web sitesindeki iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.
- 10.3. Şirket'in antetli kâğıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.
- 10.4. Web sitesinin yönetimine ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almaktadır.

## 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. Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi'dir.
- 11.3. 2011 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;

Adı Soyadı	Unvan
Aydın Doğan	Doğan Şirk.Grpu Holding A.Ş./ Onursal Başkanı
Hanzade V. Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkanı
Vuslat Sabancı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim. Kom. Üyesi
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi
M.Rifat Ababay	Yönetim Kurulu Üyesi
Hakkı Alp Bayülken	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi /Denetim Kom.Üyesi
Erem Turgut Yücel	Denetçi/Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Tolga Babalı	Denetçi/Doğan Yayın Holding A.Ş./Koordinatör
Bilen Böke	Mali İşler Grup Başkanı/İcra Kurulu Üyesi
Asil Alptekin	Mali İşler Direktörü
Semra Mandal	Bütçe ve Mali Raporlama Müdürü
Niyazi Hancı	Muhasebe Müdürü
S.Fatih Aydın	Mali Kontrol Müdürü
Yeter Kaya	Yönetici Asistanı
Ertunç Soğancıoğlu	Doğan Factoring A.Ş./Genel Müdür
Gülner Oğulmuş	Doğan FaçoringA.Ş./Genel Müdür Yardımcısı



Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;

- Ana ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de ilgili diğer üst düzey yöneticiler ve

Personeller

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

içeriden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmektedir.

SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nin 16'ncı maddesi uyarınca, İçsel Bilgilere Erişimi

Olanlar Listesi ayrıca tutulmaktadır.

### **BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ**

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

Kurumsal Uyum Raporunun "Pay sahipleri" ve "Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık" bölümlerinde belirtildiği üzere Doğan Gazetecilik A.Ş. pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda azami özeni göstermektedir. Pay sahiplerimiz, I. Bölüm'de belirtildiği gibi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, DYH ve internet sitemiz aracılığı ile doğru ve zamanında bilgilendirilmektedir. Şirketimiz, faaliyet konusu gereği reklam verenler ile sürekli bir iletişim içinde bulunmaktadır. Reklam verenler ile her türlü iletişimi Reklam Grup Başkanlığı koordine etmektedir. Okurlarımız gerek internet sitemiz gerekse gazetelerimizde yer alan iletişim köşeleri yoluyla her türlü bilgi talep, öneri ve eleştirilerini yazı işleri kadromuza ulaştırabilmektedir. Tedarikçilerimiz ve diğer menfaat sahibi gruplar ile ilişkilerimiz çeşitli toplantı, e-posta ve yazışmalar ile son derece uyumlu bir şekilde sürdürülmektedir.

Doğan Gazetecilik A.Ş. diğer önemli bir menfaat sahibi grubu olan insan kaynaklarının hedeflerine ulaşması için en büyük gücü olduğunun bilincindedir.

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Yukarıda detaylı olarak tanımlanan menfaat sahiplerimizden gelen her türlü bilgi ve öneri periyodik olarak yapılan yönetici toplantılarında değerlendirilmektedir. Bu toplantılar neticesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli menfaat sahipleri (reklam veren, okuyucu, matbaa, vb.) ile ilgili departmanlarımız koordinasyon ve iletişimi sağlamaktadır.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

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.

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

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

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.

## **16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**

Şirketimiz, Posta ve Fanatik gazeteleri ile bu gazetelerin eklerini çıkarmaktadır. Posta ve Fanatik' e 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.

## **17. Sosyal Sorumluluk**

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

## BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

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

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

- 18.1.1 Şirket, Genel Kurul tarafından hissedarlar arasından seçilecek en az 3, en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.
- 18.1.2 2011 yılında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz 1 adet bağımsız üye Yönetim Kurulu'nda yer almıştır.

#### 18.2. 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
Vuslat Sabancı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Değil
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil
Zafer Mutlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
M. Rifat Ababay	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Hakkı Alp Bayülken	Yönetim Kurulu Üyesi	Değil (Bağımsız Üye)

- 18.2.1. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.
- 18.2.2. Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası icrada görevli değildir.
- 18.2.3. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.
- 18.2.4. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden SPK İlkelerindeki kriterleri sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyesinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

### 18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

18.1. Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda İlkeler uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre; Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, finansal tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirler; gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü ve şirket işlerinin belirli kısımlarını ve ayrıca aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar.

18.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin öz geçmişleri Faaliyet Raporunda ve Şirket web sitesinde ([www.kurumsal.dogangazetecilik.com](http://www.kurumsal.dogangazetecilik.com)) 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 yüksek gazetelerdir.
- 19.2. Vizyonu: Doğan Gazetecilik Anayasası'na ve meslek ilkelerine bağlı, güvenilir, ilerici, cesur ve etkili gazeteler 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. Denetimden Sorumlu Komitede mevcut olması durumunda risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördükleri sorunları varsa Şirket yönetimimize aktarabilmektedirler.

## 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 Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas 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,
- Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını 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, Esas 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 kullanımını 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 finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.
- 22.3. 2011 yılında 46 adet (2010: 41) 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 çağırılması 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.

<u>İcra Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görevi</u>
Bilen Böke	Üye-Mali İşler Grup Başkanı
Neslihan Tokcan	Üye-Reklam Grup Başkanı

<u>Genel Yayın Yönetmenleri</u>	<u>Görevi</u>
M.Rifat Ababay	Üye-Posta Genel Yayın Yönetmeni
M.Necil Ülgen	Üye-Fanatik Genel Yayın Yönetmeni

### 23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

2011 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, bilgimiz dahilinde, 2011 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

### 24. Etik Kurallar

Posta ve Fanatik gazetelerinin Temel Felsefesi "kurumsal.dogangazetecilik.com" sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketimiz, hakim 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 "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 Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. -

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir.

Denetimden Sorumlu Komite, 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.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez 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.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komitede Şirket Yürütme (İcra) Kurulu Başkanı ve Mali İşlerden Sorumlu Yöneticinin görev alması caiz değildir.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

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

**Bu komitede 2011 yılında görev alanlar;**

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvan</u>	<u>Açıklama</u>
Yahya Üzdiyem	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Hakkı Alp Bayülken	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Yürütmede Görevli Değil

## **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 harcaacakları zaman ile İcra Kurulu Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır.**



**22.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 13.500 TL; Yönetim Kurulu Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na ayda net 8.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.**

**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.**

**Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.**

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**2011 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU**

<b>DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
1	Çıkarılmış Sermaye	105.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	2.085.963,00	Yoktur
		<b>SPK (UFRS)</b>	<b>Yasal Kayıt</b>
3	Dönem Karı / Zararı (-) (1)	16.364.852,00	-21.840.311,69
4	Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-/+ ) (2)	-7.517.166,00	-13.045.758,01
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-43.038,00	0,00
5	Net Dönem Karı / Zararı (-)	8.890.724,00	-34.886.069,70
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-27.345.921,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI)</b>	<b>-18.455.197,00</b>	<b>-34.886.069,70</b>
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+) Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net	98.922,00	
10	dağıtılabilir dönem karı/(zararı) (3)	-18.356.275,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü (%20)	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerin, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	Olağanüstü Yedekler	0,00	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(1) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar" [22.723.408,-TL] tutarından "Durdurulan Faaliyetlere Ait Vergi Sonrası Dönem Zararı" [6.358.556,-TL] düşülmüştür.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Dönem Vergi Gideri" [6.563.563,-TL Dönem Vergi Gideri; 953.603,-TL Ertelenmiş Vergi Gideri'nden oluşmaktadır]

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	0,00	0	0
NET	-	0,00	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		0	0,00

## DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşmeyi dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın asgari %50’si dağıtılır,

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın %50’si ile %100’ü arasında kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirket’in finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan; a) düşük olması durumunda, işbu madde (md.4) kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, b) yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda “net dağıtılabilir dönem kârı” hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.

Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

Şirket değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, Şirket’in finansal yapısını etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kâr dağıtımında dikkate alınır.

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 30.03.2012  
**Toplantı No.** : 2012/05  
**Katılanlar** : Vuslat SABANCI (Başkan Yardımcısı)  
Yahya ÜZDİYEN (Üye)  
Ahmet TOKSOY (Üye)  
Zafer MUTLU (Üye)  
Mehmet Rifat ABABAY (Üye)

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak,

- Denetim Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal raporun kabulüne ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- Ekte yer alan 2011 yılı Faaliyet Raporu'nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan ekli "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

---

Vuslat SABANCI  
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN  
(Üye)

Ahmet TOKSOY  
(Üye)

Zafer MUTLU  
(Üye)

Mehmet Rifat ABABAY  
(Üye)

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**

**FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN**

**YÖNETİM KURULU'NUN  
KARAR TARİHİ: 30.03.2012  
KARAR SAYISI : 2012/05**

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

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen konsolide finansal rapor ile 01.01.2012-31.12.2011 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

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

tespit olunmuştur.

**Bilen Böke  
İcra Kurulu Üyesi  
Mali İşler Grup Başkanı**

**Asil ALPTEKİN  
Mali İşler Direktörü**

## **DENETÇİ RAPORU**

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.  
DENETİM KOMİTESİ KARARI**

**TARİH : 29.03.2012**

**KONU : 01.01.2011–31.12.2011 Hesap Dönemi Finansal Rapor.**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait konsolide finansal raporu, 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.

**Yahya ÜZDİYEN**  
Üye

**Hakkı Alp BAYÜLKEN**  
Üye



## **ERİŞİM BİLGİLERİ**

### **DOĞAN GAZETECİLİK A.Ő.**

#### **Merkez**

*Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Trump Towers Kule 2 Kat: 7-8-9 No:12*

#### **Mecidiyeköy, İstanbul-Türkiye**

Tel: 0212 505 61 11 Pbx Faks: 0212 505 63 98

#### **Ankara Bürosu**

Nevzat Tandođan Cad. No: 8 AŐađı Ayrancı, Ankara

Tel: 0312 410 88 00 Pbx Faks: 0312 417 38 78

#### **İzmir Bürosu**

Őehitler Cad. Key Plaza No: 18 Kat: 5 Alsancak, İzmir

Tel: 0232 464 20 00 Pbx Faks: 0232 464 18 04

#### **Adana Bürosu**

Çınarlı Mah. Atatürk Cad. Torun Apt. Kat: 1 No: 5-6 Seyhan, Adana

Tel: 0322 459 84 84 Pbx Faks: 0322 459 84 95

#### **Antalya Bürosu**

Havaalanı Yolu, 8. km Doğan Printing Center Antalya

Tel: 0242 340 38 38 Pbx Faks: 0242 340 64 64

Bu faaliyet raporunun basımında %100 geri dönüŐtürölmüŐ kâğıt kullanılmıŐtır.