

**DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.**

**1 OCAK – 31 ARALIK 2017 HESAP  
DÖNEMİ**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
UYUM RAPORU**

<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>



**28 Şubat 2018**

## 1- Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen göstermekte olup, faaliyetlerinde, kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31.12.2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn ile SPK Düzenleme ve Kararlarıyla zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulmaktadır. Zorunlu tutulmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Saygılarımızla ,

**Yağmur Şatana**

Yönetim Kurulu Başkanı

**Mehmet Rifat Ababay**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

## BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

### 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü:

- 2.1. SPKn ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak teşkil edilen Ekim 2011'de teşkil edilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görev tanımı SPK, BIST ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır.
- 2.2. Şirketimizde "Yatırımcı İlişkiler Bölümü"nün altında, yatırımcı ilişkileri, hukuk ve mali işler personeli yer almaktadır. Bölüm'ün yöneticiliğini Burça CANBAZ yapmakta olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir;

Adı Soyadı	Görev ve Görevlendirme Ünvanı	Telefon no	E posta adresi
Burça CANBAZ	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 212 505 63 24	burca.canbaz@dogangazetecilik.com.tr
Sabri GÜLOĞLU	Muhasebe Müdürü	0 212 505 63 24	sabri.guloglu@dogangazetecilik.com.tr

- 2.3. 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 "Yatırımcı İlişkiler Bölümü", faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.
- 2.4. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2017 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.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

- 3.1. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanımında ilgili mevzuata esas sözleşmeye ve tüm pay sahiplerine “eşit işlem ilkesi”ne uygun muamele edilmektedir.
- 3.2. Pay sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve kurumsal internet sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com>) vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.
- 3.3. 2017 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı ( e-mail dahil) bilgi talebi “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” tarafından; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.
- 3.4. Esas 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.
- 3.5. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımına genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal İnternet sitesinde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları:

- 4.1. Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00’de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:7-8-9, Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.
- 4.2. Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı “Bilgilendirme Dokümanı”, “Vekâleten Oy Kullanma Formu” ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (“E-GKS”) MKK e-şirket platformlarında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşme’ye uyulmuştur/uyulmaktadır.
- 4.3. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu ve Esas Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş, E-GKS , MKK e-şirket

platformları ile <http://kurumsal.dogangazetecilik.com> adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır.

- 4.4.** Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmakta olup, 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 105.000.000 adet paydan, 98.015.169 adet pay (% 93,34) temsil edilmiştir.
- 4.5.** Toplantıya pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu temsilcisi Genel Kurul'da hazır bulunmuşlardır.
- 4.6.** Genel Kurul Toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.
- 4.7.** Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.
- 4.8.** Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.
- 4.9.** Genel Kurul Toplantısı'nda 2016 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar ile bunlardan faydalananlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- 4.10.** Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve dileyen pay sahibimize iletilmiştir. Bununla birlikte, geçmiş yıllar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantı tutanakları Şirketimizin <http://kurumsal.dogangazetecilik.com> adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:**

- 5.1.** Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.2.** Esas sözleşmemiz uyarınca her bir payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.3.** Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.4.** Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

- 5.5. Esas sözleşmemizde azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.6. Esas sözleşmemizde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

## 6. Kar Payı Hakkı :

- 6.1. Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Kâr Dağıtım Politikası'nı dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir
- 6.2. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz kâr dağıtım politikalarını Genel Kurul onayına sunmuş ve kamuya açıklamıştır.
- 6.3. Kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.4. Şirketimizin 24 Kasım 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulunun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait, toplam 29.998.883,90 TL tutarında ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin brüt %28,5703656'sı ve net %24,2848108 'i oranında, nakit kar payı dağıtım teklifini onaylamış , kar dağıtımını 4 Aralık 2017 tarihinde tamamlanmıştır.
- 6.5. Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak koşuluyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak "kâr payı avansı" dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 6.6. Kar Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

1. Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,

2. Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
3. Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
4. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
  - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
  - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
5. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz,
6. Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir,
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
8. Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
9. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
10. Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
11. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

12. Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

6.7. Şirketimizin “Kâr Dağıtım Politikası” faaliyet raporunda yer almakta ve Kurumsal İnternet Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com.tr/>) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

## 7. Payların Devri:

7.1. Şirketin Esas 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 kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Bilgilendirme Politikası:

8.1. Şirket, “Bilgilendirme Politikasının” amacı, Şirket'in 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 etmektir.

8.2. Şirketimiz bilgilendirme politikası 19.08.2009 tarihinde yapılan 2008 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” Kurumsal İnternet Sitemiz (<http://kurumsal.dogangazetecilik.com.tr/>) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

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

8.4. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Mali Kontrol Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

8.5. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklama yapmak konusunda yetkili olan kişiler ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Adı Soyadı	Görev ve Görevlendirme Ünvanı	Telefon no	E posta adresi
Cem KÖLEMENOĞLU	Mali İşler Grup Başkanı	0 212 505 63 77	cem.kolemenoglu@dogangazetecilik.com.tr

Burça CANBAZ	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0 212 505 63 24	burca.canbaz@dogangazetecilik.com.tr
Sabri GÜLOĞLU	Muhasebe Müdürü	0 212 505 63 24	sabri.guloglu@dogangazetecilik.com.tr

## 9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği:

**9.1.** Şirketimizin Kurumsal internet sitesine <http://kurumsal.dogangazetecilik.com/> adresinden Türkçe olarak ulaşılabilir.

**9.2.** İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Anasayfa
- Kurumsal Yönetim
  - Kurumsal Yönetim ve Yayın İlkeleri
  - Sektördeki Yerimiz
  - Yönetim ve Organizasyon
  - Ortaklık Yapısı
- Kurum Profili
- Hakkımızda
- Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranları
- 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
  - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları
  - Özel Durum Açıklamaları
  - Ana Sözleşme
  - Ticaret Sicili Bilgileri
  - Sıkça Sorulan Sorular
  - Duyurular
    - Bilgilendirme Politikamız
    - Ücret Politikamız
- Yayınlarımız
  - Posta
  - Fanatik
- Reklam



## **10. Faaliyet Raporu:**

**10.1.** 2017 yılı faaliyet raporumuz ile 2017 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, T.C. Gümrük ve Ticaret bakanlığı'nın "Şirketlerin yıllık faaliyet raporlarının asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik ve SPK'nın 11-14.I "Sermaye Piyasasında Finansal Planlamaya ilişkin uygun olarak hazırlanmıştır.

**10.2.** Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanmaktadır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

**11.1.** Menfaat sahipleri, Şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden, Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

**11.2.** 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 e-posta yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

**11.3.** Şirketimizin müşterileri, tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları gibi menfaat sahipleri yapılan toplantılarla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.

**11.4.** Çalışanlarımıza bilgi aktarımı düzenlenen eğitimler, yöneticilerle toplantılar vasıtasıyla yapılmakta olup, önemli duyuru ve bilgilendirmeler insan kaynakları ve idari işler departmanı tarafından e-posta yoluyla yapılmaktadır.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

**12.1.** Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası:**

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

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

**13.3.** 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 bütünlükten kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

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

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

#### 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

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

14.2. Şirketimiz, hâkim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan “Yayın İlkeleri”ne uymaktadır. Bu ilkelere ek olarak Doğan Holding tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan “Etik İlke ve Kuralları” nı benimsemiştir.

14.3. Şirketimiz, başta eğitim olmak üzere, toplumsal sorunlara dikkat çeken toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler üretmekte veya üretilen projelere destek olmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen projeler;

##### “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 gelişmesine 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 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

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:

15.1. Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	AÇIKLAMA
Yağmur Şatana	Başkan	İcrada Görevli Değil
Mehmet Rifat Ababay	Başkan Yardımcısı	İcrada Görevli (Editoryal ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Üye)
Tolga babalı (*)	Üye	İcrada Görevli Değil
Zafer Mutlu	Üye	İcrada Görevli Değil
Neslihan Emine Tokcan	Üye	İcrada Görevli Değil
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil
Sedat Gümüšoğlu	Bağımsız Üye	İcrada Görevli Değil

(\*)Yönetim kurulu'nun 31.07.2017 tarih ve 2017/16 sayılı kararı ile, Finansman, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Bilen Böke'nin Şirketimizdeki tüm görevlerinden kendi isteği ile istifa etmiş olduğu görülerek; yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmak üzere; Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 29.03.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

#### Yağmur Şatana

1963 doğumlu olup, TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye/İktisat bölümü mezunudur.

Kariyerine 1987 yılında bankacılık sektöründe başlayan Yağmur ŞATANA, 2008 yılına kadar Finansbank A.Ş.'de çeşitli yönetim kademelerinde görev yapmış, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak Kurumsal Bankacılık, Ticari Bankacılık, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetimi konularında yurtiçi ve yurtdışı görevler almıştır. Aynı dönem içerisinde Fiba Factoring, Girişim Factoring ve Finans Yatırım Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Finans Finansal Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2008 yılından itibaren Fiba ve Fina Holding bünyesinde Finans, Gayrimenkul, Turizm, Liman, Enerji, Perakende Sektörlerinde faaliyet gösteren on altı grup şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Yardımcılığı/Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında Holding İcra Kurulu Başkanı olarak Demirören Grubu'nda bir yıl görev yapan Yağmur Şatana, Enerji, LPG, Akaryakıt sektörlerinde görev almış ve aynı zamanda da Milliyet ve Vatan Gazeteleri'nde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2012 yılında Kazancı Holding A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi olarak katılan Yağmur Şatana, enerji, jeneratör, doğalgaz dağıtım, elektrik dağıtım, turizm, tarım ve yiyecek/içecek (Cookshop) sektörlerinde faaliyet gösteren iştirak şirketlerinde 5 Yıl boyunca Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Yardımcısı/Üyesi olara görev yapmıştır. Bunlara ilave olarak Turizm sektöründe faaliyet gösteren Detur International Holding B.V. ve petrokimya/tekstil sektöründe faaliyet gösteren Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyeliğini'de sürdürmüştür.

Yağmur Şatana, bilanço yönetimi, risk yönetimi, büyüme, proje finansmanı, pazarlama yönetimi konularında kariyeri boyunca önemli değişim ve dönüşüm projelerine liderlik etmiştir.

Evli ve bir kız çocuğu 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’da başladı. Sırasıyla Aktüel Yayıncılık, Gelişim Yayınları, Hürriyet ve Sabah’ta profesyonel gazetecilik yaşamını sürdüren Ababay, 1994’te Posta gazetesinin kurucu ekibine katıldı. 1996’dan 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’da Vatan gazetesinde başladı. Daha sonra Anka Ajansı’nda, Dünya ve Günaydın gazetelerinde çalıştı. 1985’te göreve başladığı Sabah gazetesinde, 1986’da Genel Yayın Müdürü oldu. Sabah gazetesinin, Medya Holding A.Ş. Grubu’ndaki diğer gazetelerle dergi grubunun ve 1992’de 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 Mutlu, Mayıs 2008’den bu yana Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi’dir

### ***Tolga Babalı***

1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisat bölümünde tamamladıktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyerine başlamıştır. 2006-2008 yılları arasında ayrıca Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü görevini de yürüten Babalı, 10 yıllık kamu görevleri sonrası 2008-2011 yılları arasında sırasıyla Petrol Ofisi A.Ş. Vergi Müdürü ve Doğan Holding Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 Eylül ayından itibaren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ‘de risk ve vergi yönetiminden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

### ***Neslihan Emine Tokcan***

İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1990’a kadar çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 1990’da Marie Claire dergisinde Reklam Müdürü olarak göreve başladı. Daha sonra aynı dergide Yayın Yönetmenliği yaptı. Ardından sırasıyla, 1995’te Naturel Dergisi Yayın Yönetmenliği, Hürriyet Dergi Grubu Reklam Grup Başkanlığı, Milliyet Dergi Grubu ile Hürriyet Dergi Grubu’nun birleşmesiyle kurulan Reklam Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 1999-2005 yılları arasında Alman Burda, İtalyan Rizzoli grupları ve Doğan Grubu’nun ortaklığı ile kurulan DBR Dergi Grubu’nun Genel Müdürlüğü’nü yürüttü. Bu süreçte Elle ve Hello dergilerini Türkiye’de yayınladı. Ayrıca Dünya Dergi Yayıncıları Birliği

(FİPP) Yürütme Kurulu'nda görev aldı. 2005-2015 yılları arasında Posta ve Fanatik gazeteleri Reklam Grup Başkanı ve Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2016 Şubat ayından itibaren ise Doğan Gazetecilik İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tokcan, biri erkek, biri kız iki çocuk annesidir.

### **Hacı Ahmet Kılıçoğlu**

(1956 - Giresun) Hacı Ahmet Kılıçoğlu, 1977 yılında İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında lisans, 1978 yılında ise yüksek lisans derecelerini aldı. Çalışma hayatına 1979 yılında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında başladı ve 1980 yılında Türkiye İş Bankası'nda uzman yardımcısı olarak devam etti. Askerlik görevini tamamladıktan sonra bir dönem özel sektörde çalıştı ve 1984 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde idari görevlerde bulundu. 1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Kılıçoğlu, çeşitli kademelerde bulunduktan sonra, bu kurumda 1998-2010 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği'ni de 1998-2010 yılları arasında sürdüren Kılıçoğlu, 2001 yılında da Dünya Eximbankları Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçildi. 2008-2009 yıllarında İslam Kalkınma Bankası Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. 2010 yılında Denizbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Kılıçoğlu, halen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Mortgage Finansman AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

### **Sedat Gümüšoğlu**

1970 Doğumlu Sedat Gümüšoğlu meslek hayatına 1998 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Bütçe ve Yatırımcı ilişkileri müdürü olarak başladı.1999-2008 yılları arasında Digitürk'te Finans Direktörü olarak görev yaptı. 2008 -2011 yılları arasında U.N. RO RO İşletmeleri A.Ş.'de Finans Direktörü olarak görev yapan Gümüšoğlu 2011 -2017 yılları arasında aynı şirkette CEO olarak görevlendirildi. Sedat Gümüšoğlu Evli ve bir çocuk babasıdır.

- 15.2.** Yönetim Kurulumuz'da iki bağımsız üye görev yapmaktadır. Bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 03 Mart 2017 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına sonraki sayfalarda yer verilmektedir;



Tarih:28 /03/ 2017

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Gazetecilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

SEDAT GÜMÜŞOĞLU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sedat Gümüšoğlu".



Tarih: 01.03.2017

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Gazetecilik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hacı Ahmet Kılıçoğlu".

HACI AHMET KILIÇOĞLU

**15.3.** Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

Yağmur Şatana	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Yardımcılığı ve Üyelikleri
Mehmet Rifat Ababay	-
Tolga Babalı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri
Zafer Mutlu	-
Neslihan Emine Tokcan	-
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Grupdışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Sedat Gümüsoğlu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Grup Şirketinde Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

### **a)Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:**

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

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

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 2017 yılında 31 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 Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.



**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 Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur.

**d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yönetilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gereçlerinin 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:**

2017 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

**17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı:**

**17.1.** Yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

**İcra Kurulu**

2017 Faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacak icra kurulu üyeleri , 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde 4 kez toplanmış ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmuştur.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Mehmet Rifat Ababay	Yayın İşlerinden Sorumlu Üye (Posta Gazetesi)
M. Necil Ülgen	Yayın İşlerinden Sorumlu Üye (Fanatik Gazetesi)
Hüseyin Cem Kölemenoglu (*)	Mali İşlerden Sorumlu Üye (Mali İşler Grup Başkanı)
Dilek Erkol	Reklam İşlerinden Sorumlu Üye (Posta Gazetesi)

(\*)Yönetim kurulu'nun 31.07.2017 tarih ve 2017/17 sayılı kararı ile, Finansman, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Bilen Böke'nin Şirketimizdeki tüm görevlerinden kendi isteği ile istifa etmiş olduğu görülerek; Hüseyin Cem Kölemenoglu Şirketimizde Mali İşler Grup Başkanı olarak görevlendirilmiş ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde 4 kez toplanmıştır.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Başkan
Sedat Gümüšođlu	Üye

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

2017 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri , 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde 4 kez toplanmıştır.

ADI SOYADI	GÖREVİ
Sedat Gümüšođlu	Başkan
Dr.Murat Doğu	Üye
Burça Canbaz	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmiştir.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

ADI SOYADI	GOREVİ
Sedat Gümüšođlu	Başkan
Tolga Babalı	Üye
Hüseyin Cem Kölemenöđlu (*)	Üye

(\*)Yönetim kurulu'nun 31.07.2017 tarih ve 2017/17 sayılı kararı ile,, Bilen Böke Riskin Erken Saptanması komitesinden kendi isteği ile istifa etmiş olup, yerine Hüseyin Cem Kölemenöđlu atanmıştır.

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:**

**18.1.** 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 yürütölmektedir.

Ayrıca, Riskin Erken Saptanması Komitesi, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmuştur.

## 19. 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.

Şirketimizin performansı, İcra Kurulu toplantıları ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

## 20. Mali Haklar:

- 20.1.** Esas Sözleşmemize göre Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.
- 20.2.** Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
- 20.3.** Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.
- 20.4.** Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 29.03.2017 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine, oy birliği ile, karar verilmiştir.

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

31 Aralık 2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler toplamı 4.366.044 Türk Lirası (31 Aralık 2016: 3.907.172 Türk Lirası)'dır.

## 21. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Şirketimiz 01.01.2017-31.12.2017 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Uygulanmayan ilkeler ve değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- **Madde 1.2.1.** Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetim yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 1.5.2.** Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde azınlık haklarına ilişkin direkt özel bir hüküm bulunmamasıyla birlikte konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 2.1.3.** Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP'ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcelerinin açıklanması uygulaması mevcut değildir.

- **Madde 2.1.4.** İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Şirket internet sitesi henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak veya ihtiyaç duyulması halinde bu konuda çalışma yapılacaktır.

- **Madde 3.1.2.** Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikamız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun hareket edilmektedir

- **Madde 3.2.1.** Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde

*geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.*

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi bir model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözetecek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir.

- ***Madde 3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.***

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin yazılı görüşlerinin alınmasına ilişkin uygulamamız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket Genel Kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıt olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahiplerimiz içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

- ***Madde 3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.***

Şirket çalışanların eğitimi konusunda azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte Şirket'in halihazırda yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır.

- **Madde 4.2.8.** *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Şirketimiz tarafından Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak Şirketimiz, kendisi ve bağlı ortaklarında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetime ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır.

- **Madde 4.3.9.** *Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.*

Şirket Yönetim Kurulu'nda bir kadın üye bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimiz Şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmekte ve bu bağlamda Yönetim Kurulu üyeleri arasında farklılaşmaya önem verilmektedir.

- **Madde 4.5.5.** *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.*

Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

- **Madde 4.6.5.** *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında toplu olarak açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.