

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

2011 YILI

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

MART 2012

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayımlanan ve Şubat 2005'te dar kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutulan "Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne tam olarak uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Uygulanmayan hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Mehmet Yakup Yılmaz
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Yahya Üzdiyen
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM 1- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.1.1. Doğan Burda'da 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 İlişkiler Birimi		
Adı Soyadı	Görevi	Tel
Seher Türkdönmez	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi – Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı	0 212 410 34 92

www.doganburda.com adresinde bulunan internet sitemizde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, yatırımcılarımıza faydalı ve gerekli olabilecek bilgiler hazırlanıp düzenli olarak güncellenmektedir.

-
- 2.1.2. Hisselerimizin tamamına yakını kaydileştirilmiş olup, Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'e dahil edilmiştir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.
 - 2.1.3. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Ana Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2011 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

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.doganburda.com) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda internet sitemizde de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimizden bağımsız olarak Şirketimiz hakkında İMKB bülteninde yer alan diğer duyurular da Web sitemizde yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı tüm bilgiler gerek özel durum açıklamaları gerekse gazete ilanlarıyla pay sahiplerine duyurulmaktadır.
 - 3.1.2. Pay sahiplerince yöneltilen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanmaktadır.
 - 3.1.3. Ana Sözleşmemizde, TTK'nın 348 numaralı maddesi dışında, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Dönem içerisinde şirketimize bu yönde bir talep iletilmemiştir.
- 3.2. **Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.**

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. **Nama yazılı hisselerin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için belirli bir süre öngörülmemiştir.**
- 4.2. **Genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.**
 - 4.2.1. Genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtası ile, ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak, Genel kurul toplantısından 21 gün önce Türkiye çapında yayınlanan iki gazetede de halka duyurulmaktadır. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine davet, iadeli taahhütlü mektubun yanı sıra Şirket'e yazılı olarak bildirmiş bulundukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilir.
 - 4.2.2. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile Ana Sözleşmenin son hali ; Ana 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. Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dahilinde kamuya duyurulacaktır.
 - 4.2.4. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

-
- 4.2.5. 2011 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.
- 4.3. Genel kurulun 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 toplantılarımız Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde yapılmaktadır.
- 4.3.3. 2010 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerine de uyularak 18 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- 4.3.4. Ana Sözleşmemizin 10. maddesine göre; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkili ve yükümlüdürler. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran pay sahiplerinin yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerine bildirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran pay sahiplerinin yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir.
- 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 imkanı verilmekte, yöneltilen tüm sorulara ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmamaları kaydıyla cevap verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.**
- 4.4.1. Toplantı tutanaklarına ve hazırlan cetveline Web Sitemizden (www.doganburda.com) ulaşılabilir.
- 4.4.2. 2011 yılında bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 18 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 19.559.175 adet hisseden, 15.788.379 adet hisse (%80,72) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.
- 4.5. Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler Ana Sözleşmemizin 22. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları dahilindedir.**
- 4.6. Ana Sözleşmemize göre Genel Kurul'a tanınan yetkilerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:**
- 4.6.1. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az %61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. **(Md.6)**
- 4.6.2. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin kararlaştırılması. **(Md.26)**
- 4.6.3. Şirket denetçilerinin seçilmesi ve denetçilere ödenecek ücretin saptanması. **(Md.27)**
- 4.6.4. Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır. **(Md. 29)**
- 4.6.5. Yönetim Kurulu'na temettü avansı dağıtma yetkisinin verilmesi. **(Md. 31)**

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

- 5.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.**
-

- 5.2. Şirketimizde “A” ve “B” grubu payların, “C” grubu paylara göre yönetim imtiyazı bulunmaktadır.
- 5.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin, diğer yarısı ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup pay sahiplerinin göstereceği adaylarından birini yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye selefinin kalan görev süresini tamamlar. Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla 1 TL nominal bedelli hisse grup detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Hisse Adedi
A	Nama	7.823.670
B	Nama	7.823.670
C	Hamiline	3.911.835
		19.559.175

- 5.4. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.5. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.6. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.7. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.8. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar 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. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.2.1. Şirket'in 18 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında UFRS kapsamında tutulan konsolide mali kayıtlarında yer alan 4.205.269 TL tutarındaki ‘net dağıtılabilir dönem karı’ndan ilgili Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, toplam brüt 3.000.000 TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %15,33807’si oranına isabet edecek şekilde nakit kar dağıtımı yapılması karara bağlanmıştır.
- 6.3. Şirket Ana Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi ve SPK’nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna 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. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar 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 i’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;

- a) düşük olması durumunda, iş bu madde (md.iv) kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
- b) yüksek olması durumunda ii’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 Uluslararası 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. Şirketimiz payları arasında kara katılım açısından imtiyaz yoktur.

6.6. Şirketimiz kar dağıtım politikası Yıllık Faaliyet Raporunda yer almakta ve bu rapor Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı şekilde belirtildiği üzere, A ve/veya B Grubu hisse sahibi hissedarlar, A ve/veya B Grubu hisselerinin herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkına sahiptir.

Ayrıca, nama yazılı A ve B Grubu hisseler, Ana Sözleşmenin 7. maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile, hisseleri temsil eden ilmühaberlerin veya sair evrakın ciro edilip, devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup, Pay Defteri’ne kaydedilmesi gerekir. Hamiline yazılı C Grubu hisseler ise Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. Maddesinin kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

- 8.1. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 8.2. “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiştir. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
- 8.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her 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 Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uyulmaktadır.
 - 9.1.1. 2011 yılında Kamuyu Aydınlatma Platformunda 15 adet (2010:11) 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. 2011 yılı içerisinde SPK ve İMKB tarafından talep edilen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak 5 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.
 - 9.1.2. Şirketimizde özel durum açıklama yetkisine sahip kişiler belirlenmiş olup, özel durum açıklamaları yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.
- 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde www.doganburda.com İnternet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.
 - 10.1.1. Web Sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü düzenli olarak güncellenmekte ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te belirtildiği gibi, şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve sayıları ile birlikte şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablolar, izahname ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantı gündemleri, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay sahiplerini bilgilendirme politikamız ve iletişim bölümümüz kolayca ulaşılabilir menüler şeklinde üçüncü kişilerin kullanımına açıktır.

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. Dolaylı ortaklarımız Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’nin yanı sıra Hubert Burda ve Burda Ailesi’dir.
- 11.3. 2011 yılında bilginiz dahilinde pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler ile birlikte, bu tür bilgilere ulaşabilecek, Şirketimizin hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi de Web Sitemiz (www.doganburda.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 31.12.2011 itibariyle içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Ad – Soyad	Unvanı
Mehmet Ali Yalçındağ ¹	Yönetim Kurulu Başkanı
Paul-Bernhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ²
Barbaros Hayrettin Çığa ³	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yahya Üzdiyen ⁴	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Gianni D'Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi
Fabrizio D'Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi
Jean Paul Schmetz	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yakup Yılmaz	İcra Kurulu Başkanı; Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü
Servet Kavasoglu	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü
Viktoria Habif ⁵	Reklam Grup Başkanı
Dursun Ali Yılmaz	Denetim Kurulu Üyesi Hürriyet Gazetecilik A.Ş. Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
Altuğ Güzeldere	Denetim Kurulu Üyesi, Burda GmbH / Yasal Temsilci
Peter Grünbeck	Burda GmbH / Müdür
Alparslan İçli	Muhasebe Müdürü
Seher Türkdönmez	Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi

¹ 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Mehmet Ali Yalçındağ'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Paul Bernhard Kallen atanmıştır.

² 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Hanzade Vasfiye Doğan Boyner atanmıştır.

³ 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Barbaros Hayrettin Çığa'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Christian Fiedler atanmıştır. 22.03.2012 tarihli YK kararı ile de, Barbaros Hayrettin Çığa'nın istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine yine Christian Fiedler atanmıştır.

⁴ 18.01.2011 tarihli olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Yahya Üzdiyen, 21.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Soner Gedik'in istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine atanmıştır.

⁵ 10.08.2011 tarihi itibariyle Cem Başar'ın istifası ile boşalan Reklam Grup Başkanlığı görevine Viktoria Habif atanmıştır.

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 Burda, 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 dergilerimizde 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 Burda, 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 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.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Ancak şirket bünyesindeki üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm yönetim kadrosu, çalışanlar ile her türlü iletişime açıktır. İnsan Kaynakları departmanı da konu hakkında her türlü çalışmayı ve organizasyonu yapmaktadır. Şirketimizde sendikali personel bulunmamaktadır.

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

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

16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimizin faaliyet konusu gereği müşterilerimiz olarak nitelendirebileceğimiz okurlarımız ve reklam verenlerimiz ile ilişkilerin en iyi şekilde yürütülmesine özen gösterilmektedir. İnternet sitemizde ana sayfamızdan ve dergilerimizin ayrı ayrı sayfalarından ulaşılabilen “Bize Yazın” köşeleri, müşteri ve abone hizmetlerinin ayrı ayrı var olan telefon ve e-posta adresleri, müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik çalışmalardır ve bu köşeler yoluyla tarafımıza ulaşan her türlü ileti ilgili kişi ve departmanlarca değerlendirmeye alınmaktadır.

Tüm dergilerin içinde yer alan künyelerde her türlü iletişim bilgilerimiz yer almaktadır.

Tedarikçilerimiz ile ilişkiler ise Üretim, Satış ve Finans Direktörlüklerimiz bünyesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm çalışmalarında şirket faydasının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının da bilincinde olarak çevreye ve topluma saygı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere maddi ve manevi desteği sağlamakta, düzenlediği çeşitli proje ve çalışmalarla Türkiye'nin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Doğan Burda Dergi, içinde yaşadığımız sosyal ve doğal çevreye duyarlılığı doğrultusunda 2011 yılı boyunca dergileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermiştir. Yıl boyunca, kültür& ve sanat, tarih, doğa, çevre ile sağlık ve sosyal sorumluluk bilinci yaratılması konusunda yeni projelerin mimarı olmasının yanı sıra çeşitli projelere de destekçi olmuştur.

17.1. Katerogilere Göre Çalışmalar

17.1.1. Kültür, Sanat, Doğa, Çevre ve Eğitim:

Green Business:

2011 yılı boyunca her üç ayda bir Capital Green Business ekini hayata geçirerek şirketlerin ve iş insanlarının gündeminde olan yeşil iş ve yaşam uygulamaları ile ilgili son gelişmeleri gündemde tuttu.

Atlas Okur yürüyüşleri :

Atlas, bu yıl da çevre bilinci oluşturma amaçlı okuyucu yürüyüşlerine devam etti. İzmir Karagöl, Gökçeada, Ankara Beyşehir İlçesi ve Rize Ayder dağında okurlarla buluşuldu. Çevre sorunlarına dikkat çekildi.

Kültür ve Sanat:

Tempo, Elle, Hello!, İstanbul Life gibi Doğan Burda dergileri, Antalya Portakal Film Festivali, IKSİV gibi bir çok kültür sanat etkinliğine destek verdi.

Eğitim:

Doğa Koleji sponsorluğunda Türkiye'de Milli Eğitime bağlı 36.000 ilköğretim ilkokuluna 3 parçadan oluşan dev Dünya Fiziki Atlası ücretsiz dağıtıldı.

17.1.2. Sosyal Sorumluluk :

TOG Concept:

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın yanısıra, iki katılımcı firma ve Maison Française dergisi işbirliğinde gerçekleştirilen TOG Concept projesi kapsamında; sanat, cemiyet ve basın dünyasından 12 ünlü isim Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın çalışmalarını desteklemek, tanıtmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Türkiye'nin önde gelen 12 ünlü mimarının, 12 ünlü ismin zevkine ve seçimlerine uygun olarak dekore edilen dairelerle destek verdiği TOG Concept sergisi; sokakta çalışan çocukların, sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfetmelerini, özgüven kazanmalarını ve bu sayede

toplumsal yaşama katılmalarına yardım eden “Sokak Lambası” projesine kaynak olarak geri döndü.

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Toplum Gönüllüsü gençler ile birlikte 2004 yılından beri yürüttüğü “Sokak Lambası” projesi, sokakta çalışan çocukların sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek toplumsal yaşam içinde yer almasını sağlıyor. “Sokak Lambası” projesi ile yola çıkan ve Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek için ele ele veren firmalar ve Maison Française dergisi; sokakta çalışan çocukları sosyal yaşamın içine dahil etmek ve kaynak sağlamak için “TOG Concept”i hayata geçirdi.

24 Kasım 2011 - 7 Aralık 2011 tarihleri arasında ziyarete açılan TOG Concept Sergi’den elde edilen gelirlerden yapılan katkıyla Sokak Lambası projesi; sokakta çalışan çocukların sosyal hayatlarına ışık tutmaya devam ediyor.

12 farklı dairede yorumlanan “TOG CONCEPT” sergisi 24 Kasım’da halka açıldığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.

Stars of İstanbul:

Doğan Burda Dergi Grubu, Türkiye’nin en büyük çok amaçlı açık hava sergisi olan Stars of İstanbul’un medya sponsorluğunu üstlendi. Serginin düzenlenme amacı çocuklara parlak bir gelecek sağlamanın yanı sıra sanat gibi renkli bir dünya ile eğitim konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, Unicef Türkiye’ye fon sağlamak ve sanatı sokağa taşımaktır. Sanat aracılığıyla ülkemizde 9-14 yaş arası okul dışı kalmış 90 bin çocuğun hızlandırılmış eğitimle yaşitlarının seviyesine getirilmesi için gerekli fonların yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan proje, 110 sanatçı tasarımcı, zanaatkar ve 72 markanın katkılarıyla hayat buldu. Türkiye’nin en geniş kentsel sanat ve sosyal sorumluluk projesi olan Stars of İstanbul için Doğan Burda Dergi Maison Française, Capital, İstanbul Life, Elle Decoration ve Atlas markalarıyla katılırken ayrıca diğer dergileriyle de medya desteği de sağlamıştır.

Unicef-Afrika Kampanyası:

2011’de Birleşmiş Milletler Somali’nin güneyinde birçok bölgeyi resmen kıtlık ve açlık bölgesi ilan etmiştir. DB Unicef’in dünyaya çağrısında Türkiye’de ses olmaya çalıştı. 20’den fazla dergisinde kampanya ilanlarına yer verdi, haber desteği ve bilinçlendirme sağladı.

Sosyal Sorumluluk Liderleri:

Capital her yıl olduğu gibi Mart ayında “Sosyal Sorumluluk Liderleri” araştırmasını yaparak yine sosyal sorumluluğun önemini vurguladı ve gündeme taşıdı.

17.1.3. Girişimcilik Desteği:

Capital En Beğenilen Şirketler, Capital 500, Ekonomist ise Kadın Girişimciler, Ekonomide Yılın İş İnsanları, Anadolu 250 gibi etkinliklerle girişimciliğe destek verdi.

Çevreye ve topluma zararlı olabilecek faaliyetlerden dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

- 18.1. Sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza ait bilgiler faaliyet raporumuzda tablo halinde özetlenmiş, detaylı özgeçmişlere ise internet sitemizdeki “yatırımcı ilişkileri” adresinde yer verilmiştir.
- 18.2. Yönetim Kurulumuzda SPK İlkeleri’ne uyan bağımsız üye bulunmamaktadır. Doğan Burda Dergi, DYH ve Burda GmbH’in müşterek yönetimine tabi bir ortaklıktır. Ana Sözleşmemizin 17. maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hissedarların göstereceği adayların arasından ve diğer yarısı ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

- 19.1. Ana Sözleşmemizin 16. Maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Ayrıca hiçbir üyemiz Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı hüküm giymemiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerinden de görüleceği üzere ilave eğitim ve/veya uyum programına ihtiyaç duyulmamıştır.
- 19.2. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Web Sitemizde de (www.doganburda.com) yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Niteliği
Paul Bernhard Kallen ¹	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Hanzade V.Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. ²	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Mehmet Yakup Yılmaz	Yönetim Kurulu Murahhas Azası	Gazeteci	İcra Kurulu Başkanı /Yürütmede Görevli
Yahya Üzdüyen ³	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yürütmede Görevli Değil
Christian Fiedler ⁴	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yürütmede Görevli Değil
Gianni D’Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yürütmede Görevli Değil
Fabrizio D’Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Jean Paul Schmetz	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil

¹ 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Mehmet Ali Yalçındağ’nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Paul Bernhard Kallen atanmıştır.

² 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

³ 18.04.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Soner Gedik’in yerine Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.

⁴ 14.02.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Barbaros Hayrettin Çağa’nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Christian Fiedler atanmıştır.

- 19.3. Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket’in tüm yönetim kurulu üyelerinin farklı görevlerinde edindikleri tecrübe ve know-how’dan büyük sinerji ve fayda sağlanmakta olup, yürütme komitesine vizyon ve misyon kazandırmaktadır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz daima, dergi yayıncılığındaki lider konumu ile dergi yayıncılığını medyanın ana mecralarından biri konumuna getirmeyi, mevcut ürünlerini güçlendirmek ve temel yeteneklerimiz etrafında yeni kar merkezleri oluşturmaya devam etmeyi ve dergi pazarının büyümesine katkıda bulunarak kendi pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Yönetim Kurulumuz ve yöneticilerimiz, bu stratejik hedefleri doğrultusunda Şirketin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir. Ana Sözleşmemizin 20. maddesinde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hususlar sayılmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda karar alır. Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nun gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.

Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün önce faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca bu raporun 22 numaralı maddesinde özet olarak yer alan Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri Ana Sözleşmenin 22 nolu maddesinde detaylı olarak tanımlanmıştır ve bu görevler içinde operasyonel ve stratejik kararlar da yer almaktadır.

Ana Sözleşmemizin 24. maddesinde detaylı olarak belirtildiği üzere Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tanımlanmış görevlerini yerine getirebilmesi için maddede tanımlanan konularda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Söz konusu fonksiyon Finans Direktörlüğü'ne bağlı Finansal Kontrol departmanı tarafından yerine getirilmektedir. Çalışmalarda, dolaylı hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı ile uygulanan süreçler ve denetim/risk yönetimi teknikleri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördüğü sorunları Şirket yönetimi ve Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde şirketin Ana Sözleşmesinin 22. maddesinde yer almaktadır.

Kurumsal Uyum Raporumuzun 20 numaralı maddesinde de bahsedildiği üzere, Ana Sözleşmenin 24. maddesinde detaylı biçimde Genel Müdür'ün yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu yetki ve sorumluluklar İcra Kurulu Başkanı tarafından üstlenilmiştir. Buna göre:

- **Şirketin günlük mutad faaliyetlerinin yönetimi**
- **Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iş planlarının yürütülmesi ve bunlara uyumun sağlanması**
- **Şirket faaliyetleri ile ilgili bilumum bilgiyi Yönetim Kuruluna iletmek**

Ana Sözleşmemizde yer aldığı gibi, Yönetim Kurulu belirleyeceği görev ve yetkileri Genel Müdür'e devreder ve Genel Müdür de Yönetim Kurulunun kanuna uygun biçimle talimatına uymakla yükümlüdür.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- 23.1. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.**
- 23.2. Yönetim kurulumuz finansal raporlar, faaliyet raporu ve 'kurumsal yönetim uyum raporu'nun kabulüne dair ayrı karar almaktadır.**
- 23.3. 2011 yılında 31 adet (2010:25) Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.**
- 23.4. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;**
- 23.4.1. Yönetim Kurulumuz ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
- 23.4.2. Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Ayrıca denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nun gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.
- 23.4.3. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.
- 23.4.4. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu kararına dayanarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.
- 23.4.5. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.
- 23.4.6. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılması esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
- 23.4.7. Toplantılarda, farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmemesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemesi gibi durumlar gerçekleşmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi karar alınabilmesi için en az bir A Grubu ve en az bir B Grubu hissedarın olumlu oyunu içeren salt çoğunluğun oyu gereklidir. Bu açıdan üyelerin olumsuz veto hakkından söz edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine tanınmış ağırlıklı oy hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağına ilişkin bir kısıtlama getirmemiştir. 18 Nisan 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine karar verilmiştir. Dönem içinde bilğimiz dahilinde herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuş yazılı etik kuralları mevcut olmamakla birlikte ana ortaklarımızdan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin yazılı hale getirip kamuya açıkladığı "Yayın İlkeleri" benimsenmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 28. Maddesinde de belirtildiği üzere Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, kurulmuş bulunan Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden müteşekkildir. Denetimden Sorumlu Komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili sair mevzuat, ana sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemeler kapsamında belirlenen görevleri yerine getirir.

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 ve Denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

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

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

Denetimden Sorumlu Komite üyelerimiz Yahya Üzdiyen¹ ve Christian Fiedler²'dir. Her iki üyenin de icrada sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte Doğan Yayın Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, holding bünyesindeki şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını koordine etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Ana Sözleşmemizin 26. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır. Son genel kurul toplantımızda Yönetim Kurulu üyelerimize ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Ayrıca performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

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

¹ 21.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Soner Gedik'in istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine atanmıştır.

² 22.03.2012 tarihli YK kararı ile de, Barbaros Hayrettin Çağa'nın istifası ile boşalan Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği görevine yine Christian Fiedler atanmıştır.