



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

2013 YILI

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

Mart2014

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenleme ve kararlarına uyuma azami özen göstermektedir.

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları, Türkiye'de, SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services Inc. (ICS) tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır.

Şirketimiz, Ülkemizde kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk Şirketlerden birisidir. Şirketimiz 2006 yılında ilk kez 10 üzerinden 8,0 ile iyi derecede kurumsal yönetim notu almıştır. Şirketimiz, uluslararası kabul gören bir derecelendirme kuruluşundan aldığı yerel kurumsal yönetim derecelendirme notunu dünyada açıklayan **ilk medya şirketi** olmuştur. Şirketimiz ICS tarafından Türkiye'de derecelendirmeye tabi tutulan **ilk Borsa Şirketi** olurken, aynı zamanda da Ülkemizde finans dışı kesimden kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk Borsa Şirketi unvanını elde etmiştir. Şirketimiz ayrıca hesaplanmaya başlandığı ilk günden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) Kurumsal Yönetim Endeksine (XKURY) dahildir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına Web Sitemizden (www.dyh.com.tr) ulaşılması mümkündür.

Şirketimiz, 31.12.2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermekte olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlayamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Yahya Üzdiyen
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve
İcra Kurulu Başkanı

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
Yönetim Kurulu Başkanı

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

2.1.1. Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan “**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**”, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemelerine/kararlarına ve Esas Sözleşmeye uygun olarak sürdürür.

2.1.2. “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”nin altında, yatırımcı ilişkileri, hukuk ve mali işler personeli yer almaktadır. Birim’in yöneticiliğini, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Direktörü Banu Çamlıtepe yapmakta olup, iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
Banu Çamlıtepe	Direktör, Yatırımcı İlişkileri	(216) 556 90 00	banuc@doganholding.com.tr

Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (MKS) bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır.

2.1.3. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2013 yılında pay sahipliği haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

2.1.4. 2013 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

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 Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemiz vasıtasıyla İngilizce ve Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.1.2. 2013 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin ‘Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak ve geciktirilmeksizin cevaplanmasında en iyi gayret gösterilmiştir.

3.1.3. Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Esas Sözleşmemizde yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirketimize herhangi bir “özel denetçi” tayini olmamıştır.

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

4. Genel Kurul Toplantıları

4.1. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.

4.2. Esas Sözleşmemiz gereğince, genel kurul toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili olarak “bilgilendirme dokümanı” hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

- 4.2.1. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtası ile Esas Sözleşmemizde yapılan değişiklik doğrultusunda asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.
- 4.2.2. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşmeye uyulmaktadır.
- 4.2.3. Yıllık faaliyet raporu dâhil, finansal rapor, finansal tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme dokümanı” ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşmenin son hali ve Esas Sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ile elektronik ortam dâhil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
- 4.2.4. Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulacaktır.
- 4.2.5. Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.
- 4.2.6. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
- 4.2.7. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.2.8. 2013 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 yapılmaktadır. Esas sözleşmemiz uyarınca toplantıların Şirket merkezinin bulunduğu Şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. İleride bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır. Genel Kurul toplantılarına Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.
- 4.3.3. Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi

almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

- 4.3.4. Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Esas Sözleşmede yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine de uyum sağlanmak suretiyle, genel kurulun elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararına uyulmaktadır.
- 4.3.5. Genel kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılmaktadır. Ancak, ilgili mevzuata göre giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir. 2012 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

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.

- 4.4.1. Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.
- 4.4.2. Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından sırasıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
- 4.4.3. Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. Geçmiş yıllar dahil olmak üzere, genel kurul toplantı tutanaklarına Web Sitemizden (www.dyh.com.tr) ulaşılabilmektedir.
- 4.4.4. Geçtiğimiz yıllarda genel kurul toplantılarına kurumsal yatırımcıların genellikle vekâleten iştirak ettiği gözlemlenmiştir. 2013 yılında iki kez genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 2.000.000.000 adet paydan, 1.583.722.469,705 adet pay (%79,19) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.
- 4.4.5. Esas sözleşme değişikliklerinin görüşüldüğü ve 21 Ekim 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ise Şirketimiz sermayesini temsil eden 2.000.000.000 adet paydan 1.590.628.249,681 adet pay (%79,53) temsil edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulumuzun 28.08.2013 tarih ve 2013/23 sayılı Kararı ile çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.428.550.000 Türk Lirası'na artırılması konusunda pay sahiplerimiz oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın bilgilendirilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

- 4.5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine göre; Esas Sözleşme'nin 3/j maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirket 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 “dağıtılabilir kar matrahı”na eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.
- 4.6. 21 Haziran 2013 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin 2012 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu 5.000,-Türk Lirası tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur.

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 ayrımı bulunmamaktadır.
- 5.3. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.5. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.6. Şirket Esas Sözleşmemize göre; bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı farklı kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını 'intifa hakkı sahibi' kullanır.
- 5.7. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.
- 5.8. Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.
- 5.8.1. Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2013 yılında azınlık pay sahiplerimiz tarafından Şirketimize ulaşan herhangi bir eleştiri veya şikâyet olmamıştır.
- 5.9. Esas Sözleşmemizde “birikimli oy” kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları ilgili mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Kar Dağıtım Politikası'nı dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

- 6.1. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını Genel Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır.

6.2. Kar dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

6.2.1. SPK düzenlemelerine/kararlarına uygun olarak hazırlanan 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım tablosunda dağıtılabılır dönem karı oluşmadığından, 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak pay sahiplerimize kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

6.3. Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak koşuluyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak “kar payı avansı” dağıtılabılır. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kar payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kar payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kar payı avansı verilmesine ve/veya kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

6.4. Kar Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu 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- Prensipten dolayı; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabılır dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan “net dağıtılabılır dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımını 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, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabılır dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabılır 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 dağıtılabılır dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabılır dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımını yapılmaz.
- 6- Hesaplanan “net dağıtılabılır dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımını yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, 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 dağıtılabılır 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, Sermaye Piyasası Kanunu, 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 dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

- 10- Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımını yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
- 11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımını 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 dağıtımını kararlarının alınmasında dikkate alınır.

6.5. Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” faaliyet raporunda yer almakta ve Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

- 8.1. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “bilgilendirme politikası” Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 8.2. “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, “Bilgilendirme Politikası” ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.
- 8.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı/CEO, Mali İşler Başkanı (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dâhilinde “Yatırımcı İlişkileri Direktörü” tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.
- 8.4. Kamuya yaptığımız açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri, yazılı ve görsel medya ve Web Sitemiz etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- 8.5. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikamızda yer almaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistikî veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı/CEO ve Mali İşler Başkanı (CFO) tarafından yapılabilmektedir.
- 8.6. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler” ve bunlarla yakından ilişkili kişiler, Şirketin sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklarlar.
 - 8.6.1. Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları Web Sitemizde yer aldığından, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da eğer varsa otomatik olarak Web Sitemizde yer almaktadır.
 - 8.6.2. Şirketimiz paylarına dayalı herhangi bir türev ürün bulunmamaktadır.
- 8.7. Finansal tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları (“TDS”)’na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 9.1. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

- 9.1.1. Web Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarının öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir.
- 9.1.2. Web Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.
- 9.1.3. Şirketimizin antetli kağıdında Web Sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.
- 9.1.4. Web Sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, “bilgilendirme politikası”nda yer almaktadır.

10. Faaliyet Raporu

2012 yılı faaliyet raporumuz ile 2013 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketimiz bir holding şirketi olması nedeniyle doğrudan medya faaliyetlerinin içerisinde yer almamaktadır. Bu niteliği nedeniyle paydaşlarımız arasında pay sahiplerimiz ve yatırımcılar daha ön planda yer tutmaktadır. Medya sektöründe faaliyet göstermemiz ve gelirlerimiz içerisinde reklâm gelirlerinin önemi nedeniyle de “reklâm verenler” bir diğer önemli paydaşımızdır. Reklâm politikaları ve uygulamaları bağlı Şirketlerimizin kendi bünyesinde oluşturulmaktadır. Şirketimiz, reklâm ve medya sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Diğer taraftan, medya sektöründe insan kaynağının önemi nedeniyle, insan kaynakları yönetimi Şirketimizde üst düzeyde temsil edilmekte ve insan kaynakları politikaları ile makro bazda ilgilenilmektedir. Basılı ve görsel/işitsel medyadaki okuyucularımız, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz ile ilgili genel politikalar ise Grup şirketlerimiz ile birlikte koordinasyon içinde olarak yürütülmektedir.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun I'inci bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri ve Kararları doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirketimiz yönetimi paydaşlarımız tarafından oluşturulan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılma konusunda desteklenmektedir. Bu tür çalışmalara reklâm verenler ile birlikte, onların gereksinimlerini anlamak; sektöre sürdürülebilir bir büyüme ve finansal güç sağlamak için etkin olarak katılım sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ya da Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişiler ile e-posta yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yukarıda sayılan paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde bulunmaktayız. Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Ana sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

13.1. Şirketimizde “insan kaynakları politikası” yazılı hale getirilmiştir. Bu politika çerçevesinde Şirketimizde üstün bilgi ve yeteneğe sahip; kurum kültürüne kolayca adapte olabilen; iş ahlakı gelişmiş, dürüst, tutarlı; değişime ve gelişime açık; çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştiren kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

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

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

13.2.2. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

- 13.3. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ve/veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasında iletişimi artırmak amacıyla kurulan “İntranet” vasıtasıyla elektronik ortamda paylaşılmaktadır.
- 13.4. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalarımız sürekli olarak günün koşullarına uygun hale getirilmektedir.
- 13.5. Şirketimiz çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak tasarlanmıştır.
- 13.6. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.
- 13.7. Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve herkese eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik kuralları kurumsal internet sitemiz aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu etik kurallar sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmektedir.

Doğan Yayın Grubu, küresel düzeyde, her türlü mecradan, 7 gün 24 saat boyunca, her formda ve birçok farklı dilde özel haber, içerik ve hizmet sunan; gündemi belirleyen, okuru ve izleyicisiyle diyaloga giren ve hayatlarına değer katan lider bir medya kuruluşudur.

“Ortak Değerler”imiz, yayıncının ve çalışanların en önemli ortak varlığı, yayın ilkelerimizin temelidir. Ortak değerlerimiz, aynı zamanda, okur ve izleyicimizle aramızdaki sözleşmenin de esasını oluşturur. Bizi tercih eden okur ve izleyicimize, mümkün olan en iyi kalitede, meslek etik ilkelerine uygun, yaratıcı, zaman zaman kalıp ve gelenekleri kıran, ama her zaman izleyicilerimize ve okurlarımıza saygılı bir yayıncılık faaliyeti vaad ediyoruz.

Bu doğrultuda hem yazılı basın, hem de görsel/işitsel basın iş kollarımızda ayrı ayrı “yayın ilkeleri” belirlenmiş olup, anılan yayın ilkelerine Kurumsal İnternet Sitelerimizden ulaşılabilir.

Şirketimiz, sosyal sorumluluk ile ilgili projelerini toplumsal duyarlılığı yüksek çalışanları ile birlikte, kurumsallaşmış yapısı ve bünyesindeki tüm kurumların yarattığı sinerji içinde yürütmektedir.

Şirketimiz, bünyesindeki tüm kurumları ile birlikte, başta eğitim olmak üzere, toplumsal sorunlara dikkat çeken toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler üretmekte veya üretilen projelere destek olmaktadır.

Türkiye'nin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik çalışmalar Şirketimiz, Şirketimiz bünyesindeki kurumlar ve ayrıca Aydın Doğan Vakfı kanalıyla yürütülmektedir. Vakıf faaliyetlerini eğitim, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor, sanat ve ekonomi alanlarındaki gelişmelerin ve iyileştirmelerin sağlanması yönünde sürdürmektedir. Vakıf ayrıca, medyayla ilgili çalışmaları desteklemek, teknoloji alanındaki gelişmeleri teşvik etmek, kültürel ve sosyal ilerlemeleri yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz kurum bünyesinde bizzat yürütülen çalışmaların yanı sıra, çeşitli kurum ve kuruluşların toplumsal bilinç ve sosyal misyon içeren projelerini medya kanalları ile destekleyerek de her yıl yüzlerce projenin hak ettiği değeri kazanması misyonunu yüklenmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

15.1. Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Buna göre;

15.1.1. Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

15.1.2. Yönetim Kurulu'nun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

15.1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.

15.2. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyad, nitelikleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır;

<u>Üye</u>	<u>Görev</u>
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu Başkanı (Yürütmede Görevli Değil)
Soner Gedik (**)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Yürütmede Görevli Değil)
Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi (Yürütmede Görevli)
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi (Yürütmede Görevli)
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Ahmet Kılıçoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

(*) Mehmet Ali Yalçındağ, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 21 Haziran 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden seçilmemiştir.

(**) Soner Gedik İcra Kurulu üyeliğinden 15 Ağustos 2013 tarihinde ayrılmıştır.

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı

1976 İstanbul doğumlu Begümhan Doğan Faralyalı, lisans öğrenimini London School of Economics'te Ekonomi ve Felsefe alanlarında tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına New York Arthur Andersen'da danışman olarak başlamıştır. Bu deneyiminin ardından Londra Monitor'da, Avrupa'nın önde gelen medya ve teknoloji şirketlerine yönelik yeniden yapılandırma projelerinde danışmanlık yapmıştır.

2004 yılında Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Faralyalı, Doğan Yayın Holding'de İcra Kurulu Üyesi ve Yabancı Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Doğan Yayın Holding'in uluslararası alanda büyümesinden sorumlu olan Faralyalı, bu dönemde Doğu Avrupa ile Rusya'yı da kapsayan bir coğrafya üzerinde, Avrupa'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmiştir.

2007 yılında Doğan Yayın Holding'in Türkiye dışındaki ilk televizyon yatırımı olan Kanal D Romanya'yı kurmuş ve bu kanalın Ringier ile ortaklığını gerçekleştirmiştir. Kanal D Romanya, kuruluşunu takip eden iki yıl içinde tüm günde üçüncü kanal olarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Aynı dönemde Londra Borsası'nda işlem gören Trader Media East'in Hürriyet tarafından satın alınması gerçekleştirilmiştir. Begümhan Doğan Faralyalı, DYH'nin gerçekleştirmiş olduğu en büyük uluslararası satın alma olan bu projede aktif olarak rol almıştır.

Yurt dışında edindiği 15 yıllık deneyimin ardından Türkiye'ye dönen Faralyalı, 2009 yılında Star TV'nin CEO'luğunu, 2010 yılında Kanal D ve CNN Türk'ü de bünyesinde bulunduran Doğan TV Holding'in başkanlığını üstlenmiştir. Hâlihazırda Kanal D Romanya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra 1 Ocak 2012 itibarıyla Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da yürüten Faralyalı, evli ve iki çocuk annesidir.

Soner Gedik

1958 yılında Eskişehir'de doğan Soner Gedik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ekonomi ve Maliye eğitimi almıştır. 1981'de girdiği sınavı başarıyla vererek Maliye Bakanlığı'nın hesap uzmanlığı kadrosuna katılmış ve 1985'te dönem birinciliği ile Hesap Uzmanı olmuştur. Kamu Görevlisi sıfatıyla altı yıl boyunca önde gelen özel ve resmi kuruluşları teftiş ederek mali konulardaki deneyimini pekiştirmiştir. 1987 yılında Denetleme Grup Başkanı olarak özel sektör Hürriyet Holding A.Ş.'ye transfer olmuştur. 1989-1998 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür. 1998 yılında Doğan Yayın Holding'in kuruluş sürecinde önemli bir rol oynayarak CFO ve Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Medya Grubunda halka açılmalar, yabancı ortaklıklar, yeni şirketlerin kurulması gibi önemli ve stratejik konularda ön planda görev almıştır.

Halen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Doğan Yayın Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Yahya Üzdiyen

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalışmıştır.

Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürütmüş, 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynamıştır.

Hâlihazırda birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı'nı (CEO) yürütmektedir. Üzdiyen, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Toksoy

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 1984 -1989 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet Holding'de göreve başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde 1990 -1991 yılları arasında Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1991-1995 yılları arasında da Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra üç yıl Aktif Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi'nde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır.

1998'de göreve başladığı Hürriyet Gazetesi Mali İşler Grup Başkanlığı görevini 11 yıl boyunca sürdürmüş ve daha sonra 2010 yılı başında Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Halen Doğan Yayın Holding, Çelik Halat, Ditaş, Milta, Doğan Enerji, Doğan Dağıtım ve bazı Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Ahmet Toksoy, 2011 Eylül ayından bu yana Mali İşler Başkanlığı ve Yürütme Komitesi Üyeliği görevini yürütmektedir. Toksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

Ertuğrul Feyzi Tuncer

1939 doğumlu Ertuğrul Feyzi Tuncer, 1964 yılında Robert Kolej'de B.A. İş İdaresi ve İktisat alanında eğitim görmüştür. Amerika'da University of Stanford'dan "Executive Management" sertifikası almıştır.

Profesyonel iş yaşamına 1967 yılında Mobil Oil Türk A.Ş.'de Bölge Müdürü ve Yatırımlar Müdürü olarak başlayan Tuncer, 1990 yılında Genel Müdür olmuştur. 1994 yılında ATAŞ, Anadolu Tasfiyehanesi'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak bulunmuş, 1996 yılında ise BP Mobil Türkiye Ortak Girişimi Genel Müdürü olmuştur.

2000 yılında yürütmekte olduğu iki görevi de bırakan Tuncer, kariyerine Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir. 2005 yılında Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ni, 2006 yılında ise Tuncer Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Ltd.'de CASE Consulting Enerji Danışmanlığı'nın Kuruculuğu'nu ve Yönetici Ortaklığını üstlenmiştir.

Ertuğrul Tuncer PETDER (Petrol sanayicileri Derneği) kurucu başkanlığını yapmış olup halen Kurumsal Risk Yönetimi Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesidir.

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

1956 yılında Tirebolu'da doğan Kılıçoğlu, TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra İngiltere'de University of Essex'ten ekonomi dalında, 1977 senesinde lisans, 1978 de ise yüksek lisans derecelerini almış ve 1979 yılından itibaren sırasıyla Sanayi Bakanlığı, Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve F-16 uçak projesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1987 yılında Türk Eximbank'ta göreve başlayan Kılıçoğlu, bu kurumda 1998 -2010 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Kılıçoğlu, 2001 yılında Dünya Eximbanklar Birliği (The Berne Union) başkanlığına seçilmiştir. Daha sonra, İslam Kalkınma Bankasında danışman ve Denizbank'ta Yönetim Kurulu başkan vekili olarak da görev yapan Kılıçoğlu, halen Türk Eğitim Derneği Başkan Vekilliği ile Vestel A.Ş., Şeker Mortgage Finansman A.Ş. ve Şeker Kıbrıs Ltd.'de yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kılıçoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

15.3. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yıl için seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Yönetim Kurulu Üyeleri 21.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2013 hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

15.4. Yönetim Kurulu'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.

15.5. Yönetim Kurulunun yarıdan fazlası yürütmeye (icrada) görevli değildir.

15.6. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin, Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirketimizin bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirketimiz ve dolayısıyla ortaklarımızın menfaatine olduğu düşüncesiyle, Şirketimizin bağlı ortaklık ve iştiraklerinin yönetim kurullarında da görev alması sınırlandırılmamaktadır. Bu alandaki uygulamalarımız, günün şartlarına uygun olarak sürekli gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir bölümü, Şirketimizin bir Holding şirketi olması nedeniyle, Grup Şirketlerimizin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı

Şirket Dışındaki Görevleri

Yaşar Begümhan Doğan
Faralyalı

Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı

Soner Gedik

Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri, İcra Kurulu Üyeliği

Yahya Üzdüyen

Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği, Üyelikleri, İcra Kurulu Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri

Ahmet Toksoy

Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekilliği, Üyelikleri, İcra Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri

Ertuğrul Feyzi Tuncer

Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı

Hacı Ahmet Kılıçoğlu

Bulunmamaktadır.

15.7. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan 2 adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 29 Mayıs 2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmektedir;



29 Mayıs, 2013

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; 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 black ink, appearing to read 'Ertuğrul FeYZİ Tuncer', written in a cursive style.

ERTUĞRUL FEYZİ TUNCER

Tarih: 30/05/2013

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; 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,

H. Ahmet KILIÇOĞLU


(İmza)

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

16.1. Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre;

16.1.1. 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.

16.1.2. Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve işbu Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanun'dan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulunun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

16.1.3. Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek tüm belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin şirket unvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3. kişilere, oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu'nca sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'nca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

- 16.2. Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve Web Sitemizde (www.dyh.com.tr) yer almaktadır.**
- 16.3. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.**
- 16.4. Yönetim Kurulumuz faaliyet raporu, finansal rapor ve 'kurumsal yönetim uyum raporu'nun kabulüne dair ayrı karar almaktadır.**
- 16.5. 2013 yılında 32 adet (2012: 23) Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.**
- 16.6. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir *Yönetim Kurulu Sekreteryası* oluşturulmuştur.**
- 16.7. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;**
 - 16.7.1. Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
 - 16.7.2. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
 - 16.7.3. 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.
 - 16.7.4. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.
 - 16.7.5. Yönetim Kurulu Üyelerimizin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerimizin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
 - 16.7.6. Yönetim Kurulumuzun kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek karar defterine geçirmeleri gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

- 16.7.7. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır.
- 16.7.8. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
- 16.7.9. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.
- 16.7.10. Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
- 16.7.11. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
- 16.8. Yönetim Kurulunun seyahat/toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır.**

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- 17.1. Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Yürütme Komitesi (İcra Kurulu), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.**
- 17.2. Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşmemizde yer almaktadır.**
- 17.3. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Yönetim Kurulumuzca onaylanmış ve Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtasıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları (charter) bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemiz ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.**

17.4. İcra Kurulu hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

17.4.1. Komite üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır ;

Adı Soyadı	Unvanı	Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Yahya Üzdiyen	Başkan	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yok
Erem Turgut Yücel (*)	Üye	Baş Hukuk Müşaviri	Yok
Ahmet Toksoy	Üye	Yönetim Kurulu Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üyesi	Yok

(*) Soner Gedik, İcra Kurulu Üyeliği görevinden 15/08/2013 tarihinde ayrılmış olup, yerine aynı tarihte Erem Turgut Yücel atanmıştır.

17.5. Denetimden Sorumlu Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

17.5.1. Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Yürütmede Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (Yürütmede Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

17.5.2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Hacı Ahmet Kılıçoğlu bağımsız yönetim kurulu üyesi olup, icrada görevli değildir.

17.5.3. Komite üyeleri icrada görevli değildir.

17.5.4. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2013 yılında;

- Şirketin ve Şirketin finansal tablolarının konsolide hazırlanması nedeniyle payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık iştiraklerinin, yıllık/ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır,
- Şirketin ve payları Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık iştiraklerinin bağımsız denetim sözleşmeleri gözden geçirilmiştir,
- İç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

17.6. Kurumsal Yönetim Komitemiz aynı zamanda Esas Sözleşmemiz ile oluşturulmuş bir Komite olup, Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

17.6.1. Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Dr. Murat Doğu	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

(*) Ali İhsan Karacan, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 12.02.2013 tarihi itibarıyla ayrılmış yerine Yahya Üzdiyem atanmıştır. Ali İhsan Karacan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği Görevinden 04.03.2013 tarihi itibarıyla ayrılmış, yerine Hacı Ahmet Kılıçoğlu atanmıştır.

17.6.2. Komite üyelerinin yarısından fazlası icrada görevli değildir.

17.6.3. Komitemiz kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. 2013 yılında;

- Şirketimiz ve halka açık iştirakleri tarafından hazırlanan “kurumsal yönetim uyum raporları”nın uygunluk incelemesi yapılmıştır.
- Şirket ve halka açık iştirakleri tarafından hazırlanan “faaliyet raporları”nın uygunluk incelemesi yapılmıştır.
- 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısının İlgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.
- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili Mevzuat ve İlkeler dâhilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır,
- Web sitesinin sürekli güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.
- Kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu olan ICS'den 30 Temmuz 2013 tarihinde revize kurumsal yönetim derecelendirme notu alınmış ve kamuya açıklanmıştır (ICS, SPK'nun kurumsal yönetim derecelendirme notu alan tüm halka açık ortaklıklar için almış olduğu ilke kararı doğrultusunda, tüm diğer halka açık ortaklıklar ile birlikte kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu revize etmiş ve 3 Mart 2014 tarihinde kamuya açıklamıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notlarına Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nden ulaşılabilir.

- 17.7. 2013 yılında geçerli olup, 2014 yılı başında yürürlükten kaldırılan SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013 tarihli 2013/6 numaralı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Şirket ile İlişkisi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Ertuğrul Feyzi Tuncer	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Selma Uyguç	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Hukuk Başkan Yardımcısı,	Bağımlı	Yok
Tolga Babalı	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Risk Yönetimi ve Vergiden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yok
Yener Şenok	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Mali ve İdari İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yok
Dr.Murat Doğu	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ayhan Sırtıkara	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Yönetim Kurulu/ Yönetim Koordinasyon Direktörü	Bağımlı	Yok
Korhan Kurtoğlu	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Mali İşler Raporlama Direktörü	Bağımlı	Yok

(*) Erem Turgut Yücel, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeki görevinden 15/08/2013 tarihi itibariyle ayrılmış, yerine Selma Uyguç atanmıştır.

- 17.8. Komitelerimiz kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

17.8.1. Komitelerimiz almış oldukları kararlar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

17.8.2. Komitelerimiz yıllık faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmektedirler.

- 17.9. Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan ağırlıklı olarak varlık yönetimi, bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin finansal performansı, mali ve finansal riskler üzerinde durulmaktadır. Mali ve finansal risklerin yönetimi Mali İşler Başkanlığı, ilgili Mali İşler Başkan Yardımcılıkları ile Fon Yönetimi ve Finans Başkan Yardımcılığı gözetiminde takip edilmektedir. Diğer taraftan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin finansal riskleri ile birlikte operasyonel risklerinin tespiti ve raporlaması da yine Yürütme Komitesi Başkanının yetki ve sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna aktarmaktadırlar. 2013 yılı içerisinde, risk yönetimi ve raporlaması ile yeniden yapılandırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Söz konusu çalışmalarda, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı ve Denetim Başkan Yardımcılığı ile uygulanan süreçler ve denetim/risk yönetimi teknikleri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin misyonu, vizyonu ve değerleri ile stratejimiz Web Sitemiz (www.dyh.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin *misyonu*; haber, eğlence ve medya sektöründeki lider konumunu muhafaza etmek ve global piyasalarda rekabet etmek; *Vizyonu*; haber, eğitim-öğretim ve eğlence için medya araçları geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak; tüm müşterilerine içeriği yaratıcı şekillerde ulaştırmak ve Dünyanın önde gelen medya şirketleri arasında yer almak; *stratejimiz* ise; müşteri odaklı hizmet vermek; hizmet sunduğumuz kitlelere yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojiadaki değişimleri yakından takip etmek; yaratıcı yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek, sayısını artırmak ve Dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

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. Mali Haklar

- 20.1. Şirket Esas Sözleşmesine 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.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan 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 sunulur.

SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun "Ücret Politikası" oluşturulmuş; Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

- 20.2. 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 10.000 TL ödenmesine; oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.**
- 20.3. Doğan Yayın Holding, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve yürütme komitesi üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı 2013 yılında 2.647 bin Türk Lirası'dır (2012: 4.751 bin Türk Lirası).**