

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KÜRESELLEŞMENİN EN YAYGIN ETKİSİ ŞEFFAFLIK İHTİYACININ ARTMASIDIR. ŞEFFAFLIKLA BİRLİKTE GELEN ADİL DAVRANIŞ, HESAP VEREBİLME VE SORUMLULUK ALMA GİBİ UNSURLAR, DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAKİ BİR KURULUŞUN FİNANSAL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILABİLİRLİĞİ İLE BİRLEŞTİ VE YATIRIMCILARIN BU KOŞULLARI YERİNE GETİREN ŞİRKETLERİ TERCİH ETMESİNE YOL AÇTI.

FAALİYETLERİMİZDE SAYDAMLIK VE ETKİN BİLGİLENDİRME KÜRESEL REKABET VE ÇAĞDAŞLIK YARIŞINDA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLACAKTIR.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

İÇİNDEKİLER

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
4. Genel Kurul Bilgileri
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
7. Payların Devri

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
9. Özel Durum Açıklamaları
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
15. İnsan Kaynakları Politikası
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
17. Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
21. Risk Yönetim ve İş Kontrol Mekanizması
22. Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
25. Etik Kurallar
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin çalışmaların, 2007 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Hali hazırda uygulanmakta olanların dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizde, 31.12.2006 tarihinde sonra eren faaliyet döneminde, ilkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle 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.

2.2. Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 - d) Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
 - e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
 - f) Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
 - g) Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 - h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- İdari olarak CFO'ya bağlı olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nin, fonksiyonel olarak 2007 yılında oluşturulması planlanan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağlanması planlanmaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, CFO başkanlığında, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı, Mali İşler Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Bölüm Başkanlığı ekipleri görev yapmaktadır.

2.4. 2006 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve sorunun tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Ayrıca, Pay Sahipleri İle İlişkileri Birimi, pay sahipleriyle ilişkilerde proaktif bir yaklaşım sergilemek adına, kamuoyuna yapılan açıklamalar ve özel durum açıklamalarından farklı olarak, yönetimin mesajlarını ve Şirket ile ilgili yönetsel stratejilerini aracı kurumlar nezdinde yaptığı düzenli toplantılarla pay sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu bağlamda Doğan Holding merkezinde çeşitli aracı kurumlarla toplantı gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla, 2006 yılı içerisinde gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeler olan Londra, Paris, Stockholm, Prag, Viyana, Varşova, Boston ve New York'ta yatırımcı ziyaretleri yapılmış ve Mart, Nisan, Ağustos ve Eylül aylarında uluslararası yatırımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına iştirak edilerek yurt dışında yerleşik kurumsal pay sahiplerine Şirket yöneticileri ile yüzyüze görüşebilme imkanı sağlanmıştır.

CFO başkanlığında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı personeli ve iletişim bilgileri :

İsim	Unvan	Tel	E-posta
Ahmet İ. Karacahisarlı	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(216) 556 93 44	akaracahisarli@doganholding.com.tr
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı	(216) 556 92 56	ozgem@doganholding.com.tr
Cengaver Yıldızgöz	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	(216) 556 92 73	cengavery@doganholding.com.tr

Ayrıca, CEO faaliyet sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmekte ve CEO'nun o yıla ilişkin mesajı, faaliyet raporunda ve internet sitesinde duyurulmaktadır.

Bunların yanı sıra, www.doganholding.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde pay sahiplerimize Şirket ile ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere verilmektedir.

2.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2006 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

3.2. 2006 yılı içerisinde Şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak 500'ün üzerinde bilgi talebi gelmiştir. Bu talepler ağırlıklı olarak Şirketimizle ilgili kamuoyuna duyurulan mali veya stratejik gelişmelerle ilgili olmuştur. 2006 yılında pay sahiplerinden gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

3.3. Şirketle ilgili gelişmelerin yer aldığı prezentasyonlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak web sitemizde verilmektedir. Gelen taleplere ilişkin olarak, pay sahipleri web sitemize yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler, web sitemiz vasıtasıyla, pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.4. Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar Şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

4.1. Dönem içinde Şirketimizin 2005 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mayıs 2006 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a ilişkin daveti nama yazılı pay sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre süresi içinde yapılmıştır.

4.2. Genel Kurul'un toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.

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

4.4. Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır.

4.5. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımına ilişkin olarak, Genel Kurul tarihinden önce, pay defterine kayıt yaptırılmaları için bir süre öngörülmemiştir.

4.6. Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2005 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile Yönetim Kurulu'nun 2005 faaliyet kârına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden onbeş gün öncesinde pay sahiplerimizin emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Şirketimiz bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nce cevaplanmıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

4.7. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

4.8. Olağan Genel Kurul toplantısında bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında Divan Heyeti tarafından cevaplanmıştır.

4.9. Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketin 2005 yılında yapmış olduğu bağışlar konusunda muhalefet şerhlerinin bulunduğu bildirilmiş ve muhalefet şerhi usulüne uygun olarak Genel Kurul tutanağına da işlenmiştir.

4.10. Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

4.11. Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı nisapları Olağan Genel Kurul toplantısında %58 oranında sağlanmıştır.

4.12. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen pay sahibimize faks yolu ile ulaştırılmıştır.

4.13. Genel Kurulumuza, hissedarlarımız, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.

4.14. Şirket Ana Sözleşmesi'nde Şirketin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınmasını öngören bir madde yer almamaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

5.1. Şirketimiz oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

5.2. Şirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

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.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

5.6. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

5.7. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

5.8. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.

5.9. Ayrıca, Ana Sözleşmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul Kararı ile her tipte intifa senedi çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, fiilen çıkarılmış bulunan bu tarz bir hisse senedi bulunmamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

6.1. Şirketimizin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6.2. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kâr payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü oranlar dahilinde, Genel Kurul'da belirlenen tutarda ve yasal süreler içerisinde gerçekleştirmektedir.

Buna göre;

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeleri ile karşılıklarıyla şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergiler ve mali mükellefiyetler hesap dönemi sonunda gelirlerinden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı oluşturur.

Safi kârdan,

- varsa geçmiş yıllar zararları
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde uygun görülen tutarlar düşüldükten sonra,
- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 ve sair mevzuatın öngördüğü kanuni yedek akçe,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kâr payı ayrılır.

Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye, Şirket kâr dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak, Genel Kurul yetkilidir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Pay Sahipleri ile kâra katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kâr payı tutarında bir meblağ düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrasının 3. bendi hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, Ana Sözleşme'nin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya Kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

6.3. Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası; "Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı, yatırım ve finansman ihtiyaçları ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmiş olup, SPK'nın 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca kamuya duyurulmuş, faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

6.4. Kâr dağıtımının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı, İMKB'ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

7.1. Şirket Ana Sözleşmesi'nde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir.

7.2. Nama yazılı payların sahiplerinin tespitinde pay defteri esastır. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

7.3. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

8.1. Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

8.2. Bu amaçla, Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra, Şirketimiz bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve raporlar yayınlamaktadır. Bu toplantılara yatırımcılar, analistler ve basın davet edilmektedir.

Bu çerçevede, CEO'muz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Holdingimiz diğer üst düzey yöneticileri, bu toplantılara katılarak, sunumlar yapmaktadır. Ayrıca, şirket raporlarımız internet sitemizde yayınlanmaktadır.

8.3. Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yetkili olan kişiler:

İsim	Unvan	Tel	E-posta
Ahmet İ. Karacahisarlı	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(216) 556 93 44	akaracahisarli@doganholding.com.tr
Yener Şenok	Mali İşler Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	yeners@doganholding.com.tr
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı	(216) 556 92 56	ozgem@doganholding.com.tr
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü	(216) 556 92 46	alpera@doganholding.com.tr
Hande Özer	Mali Kontrol Müdürü	(216) 556 92 59	handeo@doganholding.com.tr
Cengaver Yıldızgöz	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	(216) 556 92 73	cengavery@doganholding.com.tr

Soruların cevaplandırılmasında, menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.

8.4. Şirketimizin kapsamlı bir bilgilendirme politikası hazırlanmış olup Yönetim Kurulumuzun onayını müteakip, 2007 yılı içinde kamuya duyurulacaktır.

8.5. Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, Şirket'in sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar.

8.6. 2006 yılı mali tablolarımız ve dipnotları, konsolide bazda, UFRS'ye ve sunum esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

8.7. 2006 yılı faaliyet raporumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK Düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve İMKB düzenlemelerine ve SPK ilkelerine uyulmaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

9.2. Şirketimiz, 2006 yılı içinde 46 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

Yaptığımız özel durum açıklamalarıyla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından 1 ek açıklama istenmiştir.

Zamanında yapılmamış bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

9.3. Şirketimizde özel durum açıklama yapma yetkisine sahip kişiler belirlenmiş ve kamuya duyurulmuş olup, özel durum açıklamaları, bu kişilerin imzası ile yapılmaktadır.

9.4. Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

10.1. Kamunun aydınlatılmasında, www.doganholding.com.tr internet adresindeki web sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

10.2. Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca Seri: XI No:25 sayılı tebliğ kapsamında internet sitelerinde yer alması zorunlu kılınan periyodik mali tablolar, bağımsız denetim görüşü ve yıllık faaliyet raporları yer almaktadır.

10.3. İnternet sitemizde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak da verilmektedir.

10.4. İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır:

a) Kurumsal

- Organizasyon Yapısı
- Yöneticiler (yönetim ve icra kurulu üyeleri, denetim komitesi üyeleri, üst düzey yöneticiler)
- Vizyon ve Misyon (vizyonumuz, misyonumuz ve temel değerlerimiz)
- Kurumsal Yönetim
- Ortaklık Yapısı
- Erişim (haberleşme ve ulaşım bilgisi)

b) Sektörler

- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- Grup şirketleri İnternet Siteleri

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

c) Haberler

- Basın Açıklamaları
- Röportajlar

d) İnsan Kaynakları

- Misyonu
- Online CV
- Rakamlarla İstihdam

e) Yatırımcı İlişkileri

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Hisse Bilgileri (Holding ve halka açık iştiraklerinin hisse performans bilgileri ve Holding ortaklık yapısı, iştirakleri ve iştirak payları)
- Finansal Bilgiler (Finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları)
- Özel Durum Açıklamaları
- Sunumlar ve Raporlar (Mali performans ve strateji prezantasyonları ve aracı kurumların Şirketimiz hakkında yayınlamış oldukları raporlar)
- Faaliyet Raporları: (2000 yılından itibaren)
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları
- Genel Kurul Bilgileri
- Politikalar (Etik kurallar, kar dağıtım politikası, Kamuyu bilgilendirme politikası)
- Analist Listesi (Aracı kurumlar nezdinde Şirketimizden sorumlu olan analistlerin isimleri ve ulaşım bilgileri)
- İletişim (Holding Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi ulaşım bilgileri)

f) Sosyal Sorumluluk

- Aydın Doğan Vakfı
- Vakıf Faaliyet Envanteri

10.5. İnternet sitemizde bulunmayan bilgiler ve sebepleri aşağıda yer almaktadır:

- a) Ana sözleşme, izahnameler ve halka arz sirküleri, sermaye arttırım tablosu ve kâr payı ödeme tablosu gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra internet sitesinde yayınlanacaktır

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

10.6. Şirket antetli kağıdında, internet sitesinin adresi yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

11.1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

11.2. Şirketimizin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI (YTL)	PAY ORANI
Adilbey Holding A.Ş. *	780.000.000	%52,00
İMKB	514.353.021	%34,29
Aydın Doğan	115.657.386	%7,71
Işıl Doğan	24.668.435	%1,64
Aydın Doğan Vakfı	2.864.722	%0,19
Arzuhan Yalçındağ	15.614.109	%1,04
Vuslat D. Sabancı	15.614.109	%1,04
Hanzade V. Doğan	15.614.109	%1,04
Y. Begümhan D. Faralyalı	15.614.109	%1,04
TOPLAM	1.500.000.000	%100

* Şirketimizin ana ortağı Adilbey Holding A.Ş.'nin 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI (YTL)	PAY ORANI
Aydın Doğan	72.800.000	%26,0
Işıl Doğan	41.440.000	%14,8
Arzuhan Yalçındağ	41.440.000	%14,8
Vuslat D. Sabancı	41.440.000	%14,8
Hanzade V. Doğan	41.440.000	%14,8
Y.Begümhan D. Faralyalı	41.440.000	%14,8
TOPLAM	280.000.000	%100

11.3. 2006 yılında bilginiz dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

12.1. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi, Holding üst düzey yöneticileri ve görevleri dolayısıyla bilgi sahibi olabilecek durumda olanların, bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanması yasaklanmıştır.

12.2. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır:

Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vural Akışık	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tufan Darbaz (31.12.2006 tarihine kadar)*	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO
Arzuhan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Hanzade Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Refik Aras	Yönetim Kurulu Üyesi
Taylan Bilgel	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan Karacan	Yönetim Kurulu Üyesi
Sema Doğan	Turizm Grup Başkanı
Yahya Üzdiyen	Strateji Grup Başkanı
Reha Müstecaplıoğlu	Denetim Grup Başkanı
Ahmet İzzet Karacahisarlı	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı
Ahmet Çağlar	Sanayi Grup Başkanı
İpek İlter	Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Yener Şenok	Mali İşler Bölüm Başkanı
Cem Kölemenöğlu	Bütçe ve Finansman Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
Selma Uyguç	Hukuk Bölüm Başkanı
Ali Rıza Karakullukçu	Denetim Müdürü
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü
Hande Özer	Mali Kontrol Müdürü
Aygen Ayözger	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü
Cengaver Yıldızgöz	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
Burak Kuyan	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzmanı
Berna Dömbekçi	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı
Ayşegül Erdem	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı
Fikret Nas	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı
Bahadır İlgaç	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Uzman Yardımcısı
Memduh Coşkuner	Şirket Denetçisi
Cem Soylu	Şirket Denetçisi

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Mustafa İbişaoğlu
Bayram Ali Karakan
Arzu Karakadioğlu
Esra Dinleriz
Fisun Karadak
Elvan Ataol Çiftçi
Hülya Yaatası
Binnur Tunçözcan
Bağımsız Denetim Kuruluşu

Yeminli Mali Müşavir
Yeminli Mali Müşavir
Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteri
Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteri
Yönetim Kurulu Başkanlığı Sekreteri
Yönetim Kurulu Sekreteri
Yönetim Kurulu Sekreteri
Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı Sekreteri
Denetçileri ve Yetkilileri

* 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Doğan Holding ve grup şirketlerindeki görevinden ayrılmıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Raporun I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlkeleri doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

13.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, Şirketimiz ile ilgili bilgilere, yapılan toplantılar, sunumlar ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir.

13.3. Ayrıca, sadece çalışanlarımızın bilgi edinmesine ve iletişimine yönelik olarak kullanılan bir intranet sitemiz mevcuttur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

14.1. Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendilerinden bize ulaşan talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

14.2. Ana Sözleşme’de, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

14.3. Çalışanların Şirketin genel faaliyetleri ve uygulamalar hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

15.1. Şirketimizin insan kaynakları politikasının ana esasları aşağıda yer almaktadır:

a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.

b) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel niteliklere haiz olanlar yönetici seçilir.

c) İş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

15.2. Şirketimizin insan kaynakları birimi çalışmalarını yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütmektedir. İnsan kaynakları politikalarımızın detayları içinde yer almıştır.

15.3. Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

15.4. Çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

16.1. Şirketimizin fiili faaliyet konusu iştirakleri yoluyla medya, enerji, telekomünikasyon, turizm, sigorta, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerine (ilişkili taraflar) finansman, proje geliştirme, organizasyon, pazarlama, yönetim danışmanlığı ve iç denetim hizmetleri vermektir. Holding şirketi olmamız nedeniyle müşteri ve tedarikçilerimizi, ağırlıklı olarak, ilişkili taraflar oluşturmaktadır.

16.2. İlişkili taraflara sağlanan söz konusu hizmetler sırasında Grup Şirketlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesinin yanı sıra, bu şirketlere değer katılması da hedeflenmekte olup, yapılan işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

17.1. Şirketimiz, bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

17.2. Bu çerçevede olmak üzere, bir sosyal yatırım örneği olarak Gümüşhane İlimizin Kelkit yöresinde, Türkiye’de sektöründe öncü olan ve ödüllendirilen, Doğan Organik Ürünler Tesisi yatırımını gerçekleştirmiştir. Çevre, hayvan hakları ve doğal kaynaklarla dost olan bu yatırımın diğer bir özelliği de, “sözleşmeli çiftçilik” projesi dolayısıyla, bölge kalkınmasına yaptığı katkıdır. Bu yatırım, özellikleri dolayısıyla, ülkemizin en önde gelen bölgesel kalkınma projelerinden birisidir.

17.3. Doğan Holding, sosyal sorumluluk bilinci ile ülke çapında gerek bünyesindeki kurumlar aracılığı ile, gerekse Doğan Holding şemsiyesi altında çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmekte, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir.

17.4. Öte yandan, Aydın Doğan Vakfı’nın faaliyetleri vasıtasıyla, ülkemizin çeşitli alanlardaki kalkınmasına destek verilmektedir:

- a) Aydın Doğan Vakfı 1996 yılında ülkemizin güçlü, çağdaş, saygın bir toplum haline gelmesi, insanların kendilerini yönetmeleri ve sorunlarını çözebilmeleri için temel araçlara, tarafsız ve doğru bilgiye ulaşabilmelerine olanak sağlamak, toplumun eğitim ve kültür düzeyini geliştirecek yatırımlar, faaliyetler yapmak ve bu tür faaliyetleri desteklemek amacıyla kuruldu. Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, bilim ve ekonomi alanlarındaki gelişme ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunur, yapılan proje çalışmalarını destekler, yatırımlar yapar.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

- b) Aydın Doğan Vakfı söz konusu amaçlarının gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki eğitim açığının kapatılması gerektiğinin bilincinde olarak birçok yöremizde eğitim yatırımları yapmaktadır. Bu amaca uygun olarak okul, meslek okulu, spor tesisi ve araştırma merkezleri inşa ettirilmekte, pek çok okula bilgisayar, kitap gibi eğitim araç ve gereçleri sağlanmaktadır.

Aydın Doğan Vakfı'nın eğitim alanındaki yatırımları arasında; Sema Işıl Doğan İlköğretim Okulu (Gümüşhane), Atatürk Üniversitesi Aydın Doğan İlköğretim Okulu (Erzurum), Aydın Doğan İlköğretim Okulu (İstanbul), İrfani-Yaşar Doğan Çok Programlı Yatılı Lise (Kelkit), Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi (Erzincan), Hürriyet Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi (Erzincan), Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi (İstanbul), Atatürk Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu (Kelkit) bulunmaktadır.

Atatürk Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu muhasebe, elektrik-elektronik ve bilgisayar programcılığının yanı sıra Türkiye'de organik tarım eğitimi veren ilk ve tek kurumdur. Burada bulunan Doğan Organik Tesisleri ile birlikte çevrenin organik tarımda gelişmesi için çalışılmakta ve uluslararası standartta eğitim ve üretim yapılmaktadır.

Aydın Doğan Vakfı Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği "Eğitime %100 Destek Projesi" kapsamında 2005 yılında Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli illerindeki ilköğretim okullarına toplam 1600 adet bilgisayar bağışlamıştır.

Vakıf, amaca dönük giderlerinin %80'ini eğitim alanına yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Yönetim Kurulu 2005 yılında Erzurum, Erzincan, Gümüşhane iline bağlı Kürtün, Köse, Kelkit ilçeleri olmak üzere beş adet kız öğrenci yurdu yapılmasına karar vererek gerekli işlerin yapılması konusunda çalışmalar başlatılmıştır.

Vakıf lisan eğitiminin önemine inanmakta ve Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu ile Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nde öğrencilere yabancı öğretmenler tarafından İngilizce eğitimi sağlamaktadır.

Vakıf, yaptırdığı Afyon Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi vasıtasıyla, üstün yetenekli öğrencilerin yetişmesine de katkı sağlamaktadır.

- c) Aydın Doğan Vakfı, aynı zamanda spor salonlarının inşası için de parasal destek sağlamaktadır. Gümüşhane'de büyük bir spor kompleksi inşa edilmiş ve işletimi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. (Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu)
- d) Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumu (İstanbul), Türkiye Spor Yazarları Derneği Aydın Doğan Eğitim Merkezi (İstanbul), Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Kültür ve Sanat Galerisi (Ankara), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Doğan Geriatri Kliniği (Ankara) ve Kalender Metin Doğan Aşevi (Kelkit), Aydın Doğan Vakfı'nın topluma kazandırdığı değerler arasındadır.
- e) Aydın Doğan Vakfı, sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir parçası olarak, "Genç İletişimciler Ödülü", "Aydın Doğan Ödülleri" ve "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar da düzenlenmektedir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

f) Vakıf ayrıca, ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla, ulusal ve uluslararası konferans, kongre ve seminerler düzenlenmektedir. Vakıf, bu alanlarda araştırmaları teşvik etmekte, araştırma sonuçlarını ve aynı zamanda medya çalışmalarıyla ilgili kitapları da yayımlanmaktadır.

17.5. Doğan Holding Yönetimi, ayrıca kurumların yüksek performanslı, rekabetçi, iyi yönetilen ve paydaşlarına en fazla artı değer yaratan kurumlar haline gelmesi için çalışmalarda bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin kurulmasında ve desteklenmesinde aktif rol almıştır. Türkiye'nin kalkınmaya en fazla ihtiyacı olan yörelerinde, küçük ölçekli projelerle ve "insan odaklı" bir yaklaşımla, sahada, tekrarlanabilir modeller üreterek kalkınma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (TBSCD)'nin de üyesidir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

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

18.1. Yönetim Kurulu yedi icracı olmayan, iki bağımsız ve iki icracı üyeden oluşmaktadır.

18.2. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri:

Üye	Görev	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
Aydın DOĞAN	Başkan	İcracı Olmayan
İmre BARMANBEK	Başkan Vekili	İcracı Olmayan
Vural AKIŞIK	Başkan Vekili	İcracı Olmayan
Tufan DARBAZ *	Murahhas Üye ve CEO	İcracı
Arzuhan YALÇINDAĞ	Üye	İcracı Olmayan
Vuslat SABANCI	Üye	İcracı Olmayan
Hanzade DOĞAN	Üye	İcracı Olmayan
Mehmet Ali YALÇINDAĞ	Üye	İcracı
Refik ARAS	Üye	İcracı Olmayan
Taylan BİLGEL	Üye	Bağımsız
Ertuğrul Feyzi TUNCER (30.05. 2006' tarihine kadar)	Üye	İcracı Olmayan
Ali İhsan KARACAN (30.05.2006 tarihinden itibaren)	Üye	Bağımsız

* 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla Doğan Holding ve grup şirketlerindeki görevinden ayrılmıştır.

18.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO (İcra Başkanı) görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

18.4. 2006 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

18.5. Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği Ana Sözleşmemizde belirtilmiş olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

18.6. Yönetim Kurulu üyelerimizin bir bölümü, Şirketimizin bir holding şirketi olması nedeniyle, grup şirketlerimizin yönetim kurullarında da görev yapmaktadır.

18.7. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri, internet sitemizde ve faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri, genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüşmektedir.

19.2. Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nde hüküm yer almamakla birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinin;

- Yüksek öğrenim görmüş,
- Yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip,
- Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar ve yönetim konusunda bilgi ve deneyimi olan,
- Mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme yeteneğine sahip,
- Şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiyi haiz,
- Mevzuata aykırılıktan hüküm giymemiş,
- Yönetim Kurulu toplantılarına katılma irade ve imkanına sahip olan, kişilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyon ile Stratejik Hedefleri

20.1. Şirketimizin vizyonu toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak ticari ve endüstriyel platformlarda verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi, misyonu ise nihai kullanıcıya dayalı olarak işleyen perakende piyasalarda sunulan ürün ve hizmetlerde en çağdaş ticari ve teknolojik uygulamaları izlemek, geliştirmek ve gerçekleştirmek; Türkiye ve bölgemizde bu çalışmaların etkin olarak yürütülmesi için gerekli kurumsal imkan ve kabiliyetleri hayata geçirmek. Vizyon ve misyonumuz, Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

20.2. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

20.3. Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, Yönetim Kurulumuz tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

21.1. İç kontrol görevi, Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Denetim Grup Başkanlığı 31.12.2006 tarihine kadar CEO'ya bağlı olarak çalışmış, 01.01.2007 tarihi itibarıyla Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlanmıştır

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Denetim Grup Başkanlığının ana görevi; Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve iştiraklerinde, pay sahiplerinin hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek ve faaliyetlerin ve işlemlerin Yönetim Kurulu kararlarına, plan, bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemektir.

Denetim Grup Başkanlığı, denetimlerini “Uluslararası Denetim Standartları” ve COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından yayınlanan İç Kontrol Çerçevesi’ni baz alarak gerçekleştirmektedir.

21.2. Denetim Grup Başkanlığı’nca, Holding ve iştiraklerindeki faaliyetlerde riske açık önemli hususlar tespit edilip değerlendirilmekte, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin gelişimine katkıda bulunularak, organizasyona destek olunmakta ve organizasyonun risk yönetiminin etkinliği gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Denetim Grup Başkanlığı, denetim sonuçlarını ve finansal ve operasyonel risklere ilişkin bulgularını Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. Yönetim Kurulu riskleri değerlendirmekte, izlemekte ve gerekli kararları almaktadır.

21.3. Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan ağırlıklı olarak ilişkili şirketlerimizin mali performansı ve finansal riskleri üzerinde durulmaktadır. Finansal risklerin yönetimi Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda takip edilmektedir. Diğer taraftan, ilişkili şirketlerimizin finansal riskleri ile birlikte, operasyonel riskleri de Grup Başkanlıkları ve CEO tarafından takip edilmektedir.

21.4. Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerinin önemli bir bölümünü oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

22. Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

22.1. Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları, Yönetim Kurulu’nca tespit edilip, usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilir.

22.2. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile yönetim işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bazıları, Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara bırakılabilir.

22.3. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde CEO tayin edebilir.

22.4. Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Kurumsal felsefe ve misyonun tespiti
- Vizyon, hedef ve stratejilerin kabulü
- Mevcut bir iş kolundan çıkma, yeni bir iş koluna girme kararları
- Yeni bir şirket kurma, iştirak, şirket satınalma, satma, birleştirme, ortaklık kurma, ortaklıktan çıkma, şirket kapatma kararları
- Gayrimenkul alım/satımı
- Ücret ve prim politikalarının onayı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

- g) Kâr dağıtım politikasının onayı
- h) Sermaye tahsisi, arttırımı veya azaltımı
- ı) Borçlanma politikalarının onayı
- i) Şirketler ve çalışanlar için etik kuralların onayı
- j) İletişim ve bilgilendirme politikalarının onayı
- k) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- l) İdari ve mali denetimin sağlanması
- m) Yönetimsel faaliyetlere ilişkin prosedürlerin onayı
- n) Konsolide bütçenin onayı
- o) İştiraklerin bütçelerinin onayı, iştiraklerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi
- ö) Yetki tespiti ve dağıtımı
- p) CEO'nun seçimi ve performansının değerlendirilmesi
- r) Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunun belirlenip onaylanması, bunlarda gerekebilecek değişikliklerin irdelenmesi ve kararlaştırılması
- s) Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması
- ş) Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, Ana Sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi
- t) Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması
- u) Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımının belirlenmesi, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük edilmesi
- ü) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve Genel Kurul toplantılarının yasa ve Ana Sözleşme'ye uygun olarak yapılmasının gözetilmesi
- v) Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi
- y) Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesinin denetlenmesi
- z) Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerinin belirlenmesi, bunların üyelerinin saptanması

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

23.1. Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

23.2. Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar zaptına geçirilmektedir.

23.3. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan aşağıdaki konularda, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır:

- a) Faaliyet konularının belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu
- c) Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi
- d) Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması
- e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- f) CEO'nun atanması veya azledilmesi
- g) Komitelerin oluşturulması
- h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma
- i) Kâr payı politikası, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespiti
- j) Sermaye arttırımı veya azaltımı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

23.4. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

23.5. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Toplantılarda görüşülecek işler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilmektedir.

23.6. Yönetim Kurulu gündemi olağan olarak aşağıdaki konulardan oluşmaktadır:

- Bir önceki toplantı zaptının okunması
- Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi
- Ekonomideki gelişmeler
- Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- Şirketlerin performansları
- Şirketlerin mali durumları
- Toplu değerlendirme

Ayrıca, aşağıdaki konuların mevcut olması halinde, bunlar da gündeme alınır:

- Yatırım projelerindeki gelişmeler
- Yatırımın kabul veya reddi
- Piyasa değerlerindeki gelişme
- Personel ücret politikaları
- Denetim raporlarının değerlendirilmesi
- Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi
- Finansman politikalarının tespiti
- Kâr dağıtım politikasının tespiti

23.7. Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Hukuk Bölüm Başkanlığı yürütmektedir.

23.8. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında kararlar, şu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

23.9. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

23.10. Yönetim Kurulu'nun seyahat /toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

25. Etik Kurallar

Şirketimizin “etik kuralları” oluşturulmuş olup, 2006 yılında web sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

26.1. Şirketimizde, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

26.2. Denetim Komitesi Üyeleri:

Taylan Bilgel : Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız üye
Refik Aras : Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı olmayan üye

26.3. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

26.4. Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2006 yılında;

- Şirket’in yıllık/ara dönem mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş,
- Şirket’in ve hisse senetleri İMKB’de işlem gören halka açık iştiraklerinin bağımsız denetim sözleşmeleri gözden geçirilmiştir.

26.5. Denetim Komitesi yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu’na yazılı olarak sunmaktadır.

26.6. Denetim Komitesi kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

26.7. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına yönelik değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar

27.1. Şirket Ana Sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.

27.2. Yönetim Kurulu’nun mali haklarının belirlenmesinde, Şirket performansı göz önünde bulundurulmaktadır.

27.3. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrinakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb teminatlar verilmemektedir.