

Bölüm Başlıkları

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- Genel Kurul Bilgileri
- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
- Payların Devri

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

- Şirket Bilgilendirme Politikası
- Özel Durum Açıklamaları
- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri
- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- İnsan Kaynakları Politikası
- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
- Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

- Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
- Risk Yönetim ve İş Kontrol Mekanizması
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
- Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
- Etik Kurallar
- Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- Yönetim Kurulu'na 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. (“Doğan Holding” veya “Şirket”), 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 çalışmalara 2008 yılı içinde de devam edilecektir.

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

Şirketimizde, 31.12.2007 tarihinde sonra eren faaliyet döneminde, ilkelerin uygulanmasına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye 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:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

İdari olarak Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı'na bağlı olan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin, fonksiyonel olarak, oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlanması planlanmaktadır.

2.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı başkanlığında, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı, Mali İşler Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Bölüm Başkanlığı ekipleri görev yapmaktadır.

2.4. 2007 yılı içerisinde pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla gelen bilgi talebi ve soruların tamamı yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanlığı 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 toplantılar gerçekleştirilmiştir.

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

Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla, 2007 yılı içerisinde gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeler olan Londra, Paris ve New York'ta yatırımcı ziyaretleri yapılmış ve Şubat, Mart, Nisan, Temmuz, Ağustos ve Ekim aylarında uluslararası yatırımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına iştirak edilerek yurtdışında yerleşik kurumsal pay sahiplerine şirket yöneticileri ile yüz yüze görüşebilme imkanı sağlanmıştır.

Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı başkanlığında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü personeli ve iletişim bilgileri:

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Ahmet İ. Karacahisarlı*	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(0216) 556 93 44	akaracahisarli@doganholding.com.tr
Serdar Kırmaz **	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(0216) 556 93 44	serdark@doganholding.com.tr
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı	(0216) 556 92 56	ozgem@doganholding.com.tr
Cengaver Yıldızgöz	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	(0216) 556 92 73	cengavery@doganholding.com.tr

* 30 Kasım 2007 tarihine kadar

** 01 Aralık 2007 tarihinden itibaren

Ayrıca, Genel Koordinatör faaliyet sonuçları hakkında kamuoyunu basın ve internet sitesi vasıtasıyla bilgilendirmektedir.

Bunların yanı sıra www.doganholding.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerimize şirketle 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, 2007 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.

3.2. 2007 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. 2007 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 yayınlanmaktadır. Gelen taleplere ilişkin olarak, pay sahipleri web sitemize yönlendirilmekte, tüm bilgi ve belgeler, web sitemiz vasıtasıyla, pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.4. Ana sözleşmede 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 2006 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mayıs 2007 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

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

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. Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olduğundan, 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, 2006 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2006 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesinde pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimince cevaplanmıştır.

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 Toplantısı'nda bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

4.9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin 2006 yılında yapmış olduğu bağışlar konusunda muhalefet şerhlerinin bulunduğu bildirilmiş ve muhalefet şerhi usulüne uygun olarak Genel Kurul tutanağına da işlenmiştir.

4.10. Genel Kurullar'da açık oylama yapılmıştır.

4.11. Genel Kurullar'da 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 Toplantısı'nda % 63,45 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.

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

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. 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 bulunulan bu tarz bir hisse senedi bulunmamaktadır.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

6.1. Şirketimizin karına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

6.2. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kar 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 karı oluşturur.

Safi kardan,

- 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 Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

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

Pay Sahipleri ile kara katılan diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin % 5'i oranında kar 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 sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile

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

memur, müstahdem ve işçilere, ana sözleşmenin 4. maddesinde zikredilen vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

6.3. Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar 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 kar 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 29 Mayıs 2007 tarihinde yapılan 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

6.4. Kar 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 sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir.

7.2. 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.

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, Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, bu toplantılara katılarak sunumlar yapmakta ve şirket raporları 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	Ünvan	Tel	E-mail
Ahmet İ. Karacahisarlı*	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(216) 556 93 44	akaracahisarli@doganholding.com.tr
Serdar Kırmaz**	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	(216) 556 93 44	serdark@doganholding.com.tr
Yener Şenok	Mali İşler Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	yeners@doganholding.com.tr
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim 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

* 30 Kasım 2007 tarihine kadar

** 01 Aralık 2007 tarihinden itibaren

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

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

8.4. Şirketimizin bilgilendirme politikası 2007 yılı içinde kamuya duyurulmuştur.

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 Mevzuatı'na uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar.

8.6. 2007 yılında düzenlenen konsolide mali tablo ve dipnotlar, SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile izin verildiği üzere UFRS kapsamında ve SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen sunum esaslarına uygun olarak hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır.

8.7. 2007 yılı faaliyet raporumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve İMKB düzenlemelerine ve SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

9.2. Şirketimiz, 2007 yılı içinde toplam 39 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Yaptığımız özel durum açıklamalarıyla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiştir.

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, misyon ve temel değerlerimiz

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

- Kurumsal yönetim
- Ortaklık yapısı

b) Sektörel

- İştirakler ve bağlı ortaklıklar
- Grup şirketleri internet adresleri

c) Haberler

- Basın açıklamaları ve duyurular
- Röportajlar

d) İnsan Kaynakları

- Misyon
- Online CV
- Rakamlarla istihdam

e) Yatırımcı İlişkileri

- Ticaret sicil bilgileri
- Hisse bilgileri (Holding ve halka açık grup şirketlerinin hisse performans bilgileri, Holding ortaklık yapısı, iştirakleri ve iştirak oranları)
- Finansal bilgiler (Finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları)
- Özel durum açıklamaları
- Sunumlar ve raporlar (Mali performans ve strateji sunumları ile aracı kurumların şirketimiz hakkında yayınlamış oldukları raporlar)
- Faaliyet raporları
- Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları
- Genel kurul bilgileri
- Politikalar (Bilgilendirme politikası, etik kurallar, kar dağıtım politikası)
- Analist listesi (Aracı kurumlar nezdinde şirketimizden sorumlu olan analistlerin isimleri ve iletişim bilgileri)
- İletişim bilgileri

f) Sosyal Sorumluluk

- Aydın Doğan Vakfı
- Vakıf Faaliyet Envanteri

10.5. Ana sözleşme, izahnameler ve halka arz sirküleri, sermaye artırım tablosu, genel kurul katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, sıkça sorulan sorular ve kar payı ödeme tablosu gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra internet sitesinde yayınlanacaktır.

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

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

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 2007 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	7,72
Işıl Doğan	24.668.435	1,64
Aydın Doğan Vakfı	2.864.722	0,19
Arzuhan Doğan Yalçındağ	15.614.109	1,04
Vuslat Doğan Sabancı	15.614.109	1,04
Hanzade V. Doğan Boyner	15.614.109	1,04
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	15.614.109	1,04
TOPLAM	1.500.000.000	100

* Şirketimizin ana ortağı Adilbey Holding A. Ş.'nin 31 Aralık 2007 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 Doğan Yalçındağ	41.440.000	14,8
Vuslat Doğan Sabancı	41.440.000	14,8
Hanzade V. Doğan Boyner	41.440.000	14,8
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	41.440.000	14,8
TOPLAM	280.000.000	100

11.3. 2007 yılında bilgimiz dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

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
Ragıp Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör
Arzuhan Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Hanzade Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi

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

Mehmet Ali Yalçındağ

Refik Aras

Taylan Bilgel

Ali İhsan Karacan

Işıl Doğan

Yahya Üzdiyen

Reha Müstecaplıoğlu

Ahmet İzzet Karacahisarlı *

Serdar Kırmaz **

Ahmet Çağlar

Yener Şenok

Cem Kölemenioğlu

Selma Uyguç

Özge Bulut Maraşlı

Aygen Ayözger

Melih Özyayın

Mustafa Mete Gürel

Mehmet Ergun Kuran

Murat Ulu

Mehmet Levent Kazancıoğlu

Alper Altıok

Ali Rıza Karakullukçu

Hande Özer

Mali İşler bölümü uzmanları ve uzman yardımcıları

Bütçe ve finansman bölümü uzmanları ve uzman yardımcıları

Yatırımcı ilişkileri bölümü uzmanları ve uzman yardımcıları

Stratejik planlama ve iş geliştirme uzmanları ve uzman yardımcıları

İç denetim uzmanları ve uzman yardımcıları

Yönetim kurulu sekreterleri

Grup başkanlıkları ve üst düzey yönetici sekreterleri

Yeminli mali müşavirlik şirketi müşavir ve denetçileri

Bağımsız denetim şirketi denetçileri ve yetkilileri

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Turizm Grup Başkanı

Strateji Grup Başkanı

Denetim Grup Başkanı

Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı

Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı

Sanayi Grup Başkanı

Mali İşler Bölüm Başkanı

Bütçe ve Finansman Bölüm Başkanı

Hukuk Bölüm Başkanı

Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı

Enerji Bölüm Başkanı

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı

Enerji Grubu Başkan Yardımcısı

Enerji Grubu Başkan Yardımcısı

Petrol ve Doğal Gaz Arama-Üretim Projeleri Direktörü

Gayrimenkul Geliştirme Direktörü

Muhasebe ve İdari İşler Müdürü

Denetim Müdürü

Mali Kontrol Müdürü

* 30 Kasım 2007 tarihine kadar

** 01 Aralık 2007 tarihinden itibaren

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Raporun I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı 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.

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

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 sözleşmede, 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) İşyerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlanır.

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

15.3. Şirketimiz çalışanları ile ilişkiler, insan kaynakları birimi 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, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri (ilişkili kuruluşlar) yoluyla medya, enerji, telekomünikasyon, turizm, sigorta, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak ve ilişkili kuruluşlarına 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 kuruluşlara sağlanan söz konusu hizmetler sırasında 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, bağlı ortaklıklarımızdan Doğan Organik Ürünler Tesisi yatırımını gerçekleştirmiştir. Çevre,

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

hayvan hakları ve doğal kaynaklarla dost olan bu yatırımın diğer bir özelliği de, “sözleşmeli çiftçilik” projesi dolayısıyla, bölge kalkınmasına yaptığı katkıdır. Bu yatırım, 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 yürütmektedir.

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 kurulmuştur. Vakıf bu amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, bilim ve ekonomi alanlarındaki gelişme ve iyileştirme çalışmalarına katkıda bulunmakta, yapılan proje çalışmalarını desteklemekte, yatırımlar yapmaktadır.

b) Aydın Doğan Vakfı söz konusu amaçlarının gerçekleştirilmesi için ülkemizdeki eğitim açığının kapatılması gerektiğinin bilincinde olarak birçok yöremizde eğitim yatırımları yapmaktadır.

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), Yaşar ve İrfani Doğan Endüstri Meslek Lisesi (Kelkit), Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi (Erzincan), Hürriyet Anadolu Otelcilik Meslek Lisesi (Erzincan), Aydın Doğan Anadolu İletişim Meslek Lisesi (İstanbul), Erzincan Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu (Kelkit) bulunmaktadır.

Erzincan Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu muhasebe, elektrik-elektronik ve bilgisayar programcılığı, sivil havacılık bölümünün yanı sıra Türkiye’de organik tarım eğitimi veren ilk ve tek kurumdur. Aynı bölgede 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 bağışlamış, halen de kendisine başvuruda bulunan çeşitli eğitim kurumlarının isteklerini değerlendirerek olanaklar ölçüsünde eğitim yardımı yapmaya devam etmektedir.

Vakıf, amaca dönük giderlerinin % 80’ini eğitim alanına yapmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ve “Baba Beni Okula Gönder” Kampanyası çerçevesinde, Erzurum, Nene Hatun Lisesi “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu”, Erzincan’da “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu”, Kelkit’te “Hacı Hüsrev Doğan Kız Öğrenci Yurdu, Kürtün’de “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu” ile Köse’de “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu”nun yanı sıra Şiran’da inşaatı sürmekte olan “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu”nu yaptırmıştır.

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

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

Salonu) Ayrıca Kelkit'te iki yıldır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin düzenlediği "Ücretsiz Spor Okulu"na maddi destek sağlanarak, yörenin çocuklarına hafta sonu iki gün spor dersleri verilmektedir.

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 Yarışması", "Aydın Doğan Ödülü" ve hem Doğan Grubu'nun hem de ülkemizin tanıtılmasına katkı sağlayan ve bugüne kadar 130 ülkeden 6500 sanatçıya erişen "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar da düzenlenmektedir.

f) Gümüşhane'nin kültürel ve sosyal hayatına katkı sağlamak amacıyla yaptırılan "Işıl Doğan Parkı" inşaatı sürmektedir. Akarsu kenarında 17 dönümlük ağaçlı bir alan içinde yapılmakta olan parkta 300 kişilik çok amaçlı salon, 500 kişilik açık hava tiyatrosu, yöresel el sanatlarının yapılacağı atölyeler, dükkanlar, piknik ve spor alanları bulunmaktadır.

17.5. Doğan Holding Yönetimi, ayrıca kurumların yüksek performanslı, rekabetçi, iyi yönetilen ve paydaşlarına en fazla artı değer yaratan kurumlar haline gelmesi için çalışmalarında bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 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'nin (TBSCD) de üyesidir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

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

18.2. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

Üye	Görev	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
Aydın Doğan	Başkan	İcracı
İmre Barmanbek	Başkan Vekili	İcracı
Vural Akışık	Başkan Vekili	İcracı
Ragıp Nebil İlseven	Üye ve Genel Koordinatör	İcracı
Arzuhan Yalçındağ	Üye	İcracı Olmayan
Vuslat Doğan Sabancı	Üye	İcracı Olmayan
Hanzade Doğan Boyner	Üye	İcracı
Mehmet Ali Yalçındağ	Üye	İcracı Olmayan
Refik Aras	Üye	İcracı Olmayan
Taylan Bilgel	Üye	Bağımsız
Ali İhsan Karacan	Üye	Bağımsız

18.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatörlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

18.4. 2007 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 yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, genel olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen özelliklerle örtüşmektedir.

19.2. Yönetim kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinde 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 Vizyonu 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 geçirmektir. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin internet sitesinde ve faaliyet raporumuzda kamuya duyurulmuştur.

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

20.3. Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşip 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, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetim Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

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 il-

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

kelerine 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 Başkanlığınca, 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 Genel Koordinatör 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 sözleşmesinde belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili görevlerini yerine getirmektedir. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlar ve yetki sınırları, Yönetim Kurulunca 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 murahaslara bırakılabilir.

22.3. Yönetim Kurulu, şirket işlerinin yürütülmesi safhası için kendi sürelerini aşan müddetlerde Genel Koordinatör 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.
- Kar dağıtımı politikasının onayı.
- Sermaye tahsisi, artırımı veya azaltımı.
- Borçlanma politikalarının onayı.
- Şirketler ve çalışanlar için etik kuralların onayı.
- İletişim ve bilgilendirme politikalarının onayı.
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi.
- İdari ve mali denetimin sağlanması.

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

- Yönetmeliklerin onayı.
- Konsolide bütçenin onayı.
- İştiraklerin bütçelerinin onayı, iştiraklerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
- Yetki tespiti ve dağıtımı.
- Genel Koordinatör’ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi.
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunun belirlenip onaylanması, bunlarda gerekebilecek değişikliklerin irdelenmesi ve kararlaştırılması.
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması.
- Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi.
- Periyodik mali tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması.
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımının belirlenmesi, şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük edilmesi.
- Genel Kurul’un toplantıya çağırılması ve Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasının gözetilmesi.
- Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi.
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesinin denetlenmesi.
- 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;

- Faaliyet konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması.
- Genel Kurul’un toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu.
- Genel Kurul’a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi.
- Yönetim Kurulu Başkanı’nın, Başkan Vekili’nin seçilmesi ve yeni üye atanması.
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi.
- Genel Koordinatör’ün atanması veya azledilmesi.
- Komitelerin oluşturulması.
- Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma.
- Kar payı politikası, dağıtılacak dönem karı miktarının tespiti.
- Sermaye artırımı veya azaltımı.

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 (sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere) oluşmaktadır;

- Bir önceki toplantı zaptının okunması.

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

- b) Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi.
- c) Ekonomideki gelişmeler.
- d) Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler.
- e) Şirketlerin performansları.
- f) Şirketlerin mali durumları.
- g) Toplu değerlendirme.

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

- a) Yatırım projelerindeki gelişmeler.
- b) Yatırımın kabul veya reddi.
- c) Piyasa değerlerindeki gelişme.
- d) Personel ücret politikaları.
- e) Denetim raporlarının değerlendirilmesi.
- f) Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi.
- g) Finansman politikalarının tespiti.
- h) Kar 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.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları web sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

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

26.1. Şirketimizde, yönetim kurulunun 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

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

26.3. Denetim Komitesi üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve muhahhas 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 2007 yılında;

- a) Şirket'in yıllık/ara dönem mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiş,
- b) Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim sözleşmesini gözden geçirilmiştir.

26.5. Denetim Komitesi yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

26.6. Denetim Komitesi kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmak-tadır. 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.