



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
2016 YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő.
2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ő. ("Doğan Holding" veya "Şirket"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kararlarına, SPK'nın II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne uyuma azami özen göstermekte gayreti içerisinde. Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluŐturan "eşitlik", "Őeffalık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiŐtir.

Bu hedef çerçevesinde 4 Kasım 2009 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ő. ("Borsa İstanbul") Kurumsal Yönetim Endeksi ("XKURY")'ne dâhil olan Şirketimiz, Türkiye'de SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ő. ("SAHA") tarafından her yıl kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları'na Kurumsal İnternet Sitemiz'den ("www.doganholding.com.tr") ulaşılması mümkündür.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn. ve Tebliğ ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("İlkeler")'nin tümüne uyulmaktadır. Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'e de uyuma azami özen gösterilmekte olup, işbu Rapor'da açıklandığı üzere, uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'den henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünölmektedir.

Saygılarımızla,

Yağmur Őatana¹
Yönetim Kurulu Üyesi ve
İcra Kurulu Başkan Vekili

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
Yönetim Kurulu Başkanı

¹ 20 Şubat 2017 tarihinde atanmıştır

BÖLÜM II- PAY SAHIPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.1.1. Tebliğ’de belirtilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 18.03.2009 tarihinde oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”nin adı, Yönetim Kurulumuz’un 22.07.2014 tarihli Kararı ile “**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**” (“YİB”) olarak değiştirilmiştir. YİB faaliyetlerini SPKn., Tebliğ ve Esas Sözleşme’ye uygun olarak yürütmektedir.

Şirketimiz’de YİB’in çatısı altında, yatırımcı ilişkileri, hukuk ve mali işler birimlerinde çalışan uzman personel ve deneyimli profesyoneller görev almaktadır. YİB Yöneticisi Mali İşler Başkanı’na bağlı olarak çalışmaktadır. YİB’in yöneticiliğini, **Mali İşler Başkan Yardımcısı Dr.Murat Doğu** yapmakta olup, **Yatırımcı İlişkileri Direktörü Banu Çamlıtepe** ise tam zamanlı olarak YİB’de görev almaktadır. YİB iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Dr.Murat Doğu	Mali İşler Başkan Yardımcısı - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	0216 556 9000	mdogu@doganholding.com.tr	SPK İleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	200065-700026
Banu Çamlıtepe	Yatırımcı İlişkileri Direktörü - Yatırımcı İlişkileri Bölümü	0216 556 9000	banuc@doganholding.com.tr	SPK İleri Düzey Lisansı-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı	203041-701087

Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi’nde (“www.doganholding.com.tr”) Şirketimiz ile ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere yatırımcıların ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

YİB’in yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak, yılda en az bir kez Yönetim Kurulu’na rapor hazırlayarak sunması Tebliğ ile zorunlu tutulmuştur. 2016 yılında Yönetim Kurulu’na hisse performansı ve yatırımcı toplantıları ile ilgili 3 kez bilgilendirme yapılmış, ayrıca YİB’in 2015 yılı faaliyetleri, Mart 2016 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ilgili Mevzuat’a, Esas Sözleşme’ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.2.2. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil tüm pay sahiplerine “eşit işlem ilkesi”ne uygun muamele edilmektedir.

2016 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri, “eşitlik prensibi” gözetilerek, ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak yerine getirilmiştir. Bu kapsamda yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen toplantı ve telekonferanslar ile 48 analist ve yatırımcı ile görüşmeler yapılmıştır. Pay sahipleri tarafından telefon, e-posta ve diğer yollarla çeşitli konularda aktarılan bilgi talepleri de değerlendirilerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. 2016 yılında telefon yoluyla ulaşılan 128 bireysel yatırımcı bilgilendirilmiş; 5 e-posta cevaplandırılmıştır.

2.2.3. Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ve finansal bilgiler ile yatırımcıların ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yayımlanmaktadır.

2016 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

Yatırımcıların (7 kişi) önceki yıllarda Şirket'in, bağlı ortaklığı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirket tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirket bünyesinde birleşmesi işlemi ile ilgili olarak açmış oldukları davalar hakkında, davaların gelişimi ile ilgili önemli ve/veya olağan dışı bir gelişme olduğu takdirde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") vasıtasıyla gerekli Özel Durum Açıklaması ("ÖDA") yapılmaktadır. Söz konusu ÖDA'lara, KAP'ın Kurumsal İnternet Sitesi (www.kap.org.tr)'nden ve/veya Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nden erişim sağlanması mümkündür.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.3.1. Genel Kurul toplantıları, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, Şirket Merkezi'nin bulunduğu İstanbul'da yapılmaktadır.

2.3.2. Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı detaylı "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), SPKn., SPK'nın ilgili tebliğ, düzenleme ve kararları ile Tebliğ'e uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme/Kararları, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır.

2.3.3. Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul Toplantıları elektronik ortamda da yapılmaktadır.

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

2.3.5. Şirket'te nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerinin tamamı Merkezi Kaydi Sistem ("MKS") bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK ve MKK düzenleme/kararlarına uygun olarak kaydileştirilmiştir.

2.3.6. Şirket'in 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2016 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas Sözleşme'ye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ("TTSG")'nde ilan edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

2.3.7. Genel Kurul Toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.

2.3.8. Toplantı Başkanı TTK, SPKn. ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş dokümanlar üzerinden gerekli hazırlıklarını yapmıştır.

2.3.9. Genel Kurul Toplantıları'nda oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmaktadır.

2.3.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Kar veya Zarar Tabloları (diğer tablolar ve dipnotları ile birlikte "Finansal Rapor"), Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, Genel Kurul İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâleten Oy Kullanma Formu ile Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren tüm bilgi notları, SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş ve ("www.doganholding.com.tr") adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almıştır. Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerinden gelen sorular YİB tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmıştır.

2.3.11. 31 Mart 2016 tarihinde yapılan ve 2015 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %71,64 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet paydan, 1.874.701.821,876 adedi temsil edilmiştir.

2.3.12. Genel Kurul Toplantıları'na, pay sahipleri, bazı Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya kuruluşu temsilcileri katılmayı tercih etmemiştir.

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

2.3.14. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Tebliğ'e göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2015 yılında, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

2.3.15. 31 Mart 2016 tarihinde yapılan ve 2015 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2015 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu 3.556.179,50,-Türk Lirası tutarındaki bağış ortakların bilgisine sunulmuştur. Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

2.3.16. Genel Kurul Toplantısı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer almaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

2.4.1. Şirket'te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

2.4.2. Esas Sözleşme'de oy hakkına "üst sınır" getirilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

2.4.3. Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2.4.4. Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te her payın "bir oy hakkı" bulunmaktadır.

2.4.5. Esas Sözleşme'ye göre Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır.

2.4.6. Esas Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

2.4.7. Pay sahipleri, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

2.4.8. Esas Sözleşme'ye göre; bir payın "intifa hakkı" ile "tasarruf hakkı" başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını 'intifa hakkı sahibi' kullanır.

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

2.4.10. Esas Sözleşme'ye göre; azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

2.4.11. Esas Sözleşme'de "birikimli oy kullanma yöntemi"ne dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kâr Payı Hakkı

Şirket, TTK; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alınır ve kâr dağıtımı yapılır. Kâr dağıtım esasları kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak belirlenmektedir.

2.4.12. Net dağıtılabilir dönem karı olduğu takdirde kâr dağıtımı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerinde öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

2.4.13. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosunda dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından, 31 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

2.4.14. Esas Sözleşme'ye göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPKn.'nın 20'nci maddesi ile SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile "kâr payı avansı" dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtım yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın kâr payı avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir kâr payı avansı verilmesine ve/veya kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr Dağıtım Politikamıza ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kâr alır ve kâr dağıtımını yapabilir.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın %50'si ile %100'ü arasında kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimiz'in finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımını yapılmaz.

- 6- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kâr”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul’ca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kâr dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
- 11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.
- 12- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimiz’in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

2.4.15. Şirketimiz’in “Kâr Dağıtım Politikası” Faaliyet Raporu’nda yer almakta ve Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

2.5. Payların Devri

2.5.1. Şirket Esas Sözleşmesi’nde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nde de düzenlendiği üzere payların devrinde, TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili sair düzenlemeleri, MKS kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

3.1.1. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ve SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr") aktif olarak kullanılmaktadır.

3.1.2. Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer alan bilgiler yabancı yatırımcıların da yararlanması amacıyla, ayrıca İngilizce olarak da verilmektedir.

3.1.3. Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde "İlkeler"de belirtilen hususlara yer verilmekte olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ayrıca yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

3.2.1. 2015 yılı Faaliyet Raporu ile 2016 yılı ara dönem Faaliyet Raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

Şirket, bir holding şirketi olması nedeniyle, doğrudan operasyonel (üretim/hizmet) faaliyetlerinin içerisinde yer almamaktadır. Bu niteliği nedeniyle paydaşlarımız arasında pay sahipleri ve yatırımcılar daha ön planda yer almaktadır. Çalışanlarımız ise diğer önemli paydaşımızdır. Bağlı ortaklıkların, faaliyet gösterdikleri sektörlerde, ürün ve hizmet sundukları müşterileri ile tedarikçileri de doğrudan olmasa da dolaylı olarak diğer önemli paydaşlarımızdır. Şirket, faaliyet gösterdiği sektörler ile ilgili sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Operasyonel politikalar ise Grup şirketlerimiz ile birlikte koordineli olarak yürütülmektedir.

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.1.1. İşbu Rapor'un birinci bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere tüm paydaşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile "**Bilgilendirme Politikası**" kapsamında ancak yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler.

4.1.2. Menfaat sahipleri, Şirket ile ilgili bilgilere, düzenlenen toplantılar, sunumlar ve Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr") aracılığıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ulaşabilmektedir.

4.1.3. Ayrıca, sadece çalışanların bilgi edinmesine ve iletişimine yönelik olarak kullanılan kurumsal bir "İntranet Sitesi" de mevcuttur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

4.2.1. Menfaat sahipleri tarafından Şirket'e iletilen talepler değerlendirilmekte ve ilgili birimler ile de temas kurulmak suretiyle, çözüm önerileri geliştirilmektedir. Şirket çalışanlarının, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlem ve davranışlarının Şirket'e şikayet/ihbar edilmek istenmesi durumunda, gerekli iletişim araçları mevcuttur.

4.2.2. Esas Sözleşme'de, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

4.2.3. Çalışanların Şirket'in genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket'in İnternet Sitesi aracılığıyla yürütülmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

4.3.1. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer "**İnsan Hakları Politikası**"na göre; Doğan Holding, çalışanlarının ırk, milliyet, din, cinsiyet, inanç ve bireysel farklılıklar temelinde ayrımcılığa uğramadığı, haklarının güvence altında olduğu huzurlu bir çalışma atmosferi oluşturulmasına azami gayret göstermektedir. Ayrıca çalışanların kişisel ve mesleki açıdan gelişime açık oldukları alanları tamamlayabilmeleri, yenilik ve değişime sürekli olarak uyum sağlayabilmeleri Grup'un "İnsan Kaynakları Politikası"nın en önemli bileşenlerinden biridir.

4.3.2. Şirket'in "**İnsan Kaynakları Politikası**" Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer almaktadır.

Doğan Holding ve Grup şirketlerinin ortak değerleri ve stratejileri çerçevesinde insan kaynakları uygulamaları;

- İşe alım ve oryantasyon,
- Eğitim ve gelişim,
- Performans ve kariyer yönetimi
- Ücretlendirme sistemi

olmak üzere dört ana başlıkta gruplandırılmıştır.

Şirket, insan kaynakları yönetiminde; çalışanların hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmayı, ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli işyeri iklimini sağlamayı, performansı objektif kriterlerle ölçümlenerek değerlendirilmeyi ve bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirecek sistemleri kurmayı ve işletmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda; yüksek performansın ödüllendirilmesi sağlanırken, beklenenin altında kalan performansın ise gelişmesine de destek olunmaktadır.

Nitelikli çalışanları Şirket bünyesine katmak ve bağlılıklarını artırmak adına rekabetçi ödül yönetimi uygulamak ve çalışanların katkılarını ve başarılarını ödüllendirmek temel prensiptir. Çalışanlarımız, kendilerinden beklenen performans ve sorumluluklarını aşan istisnai başarılar gösterir ve/veya çalışmalar yaparlarsa, takdir edilmeleri ve ödüllendirilmeleri gerekliliğine; bu tarz ödüllerin, çalışanların standardın ötesinde çaba göstermesini sağlayacağına ve önemli başarıları imza atmalarını teşvik edeceğine inanılmaktadır.

4.3.3. Çalışanlar arasında ayırım yapılmamakta ve tüm çalışanlara “eşit” muamele edilmektedir. Bu konuda dönem içerisinde Şirket yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komiteleri’ne ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından yürütülmekte olup, çalışan temsilcisi atanmamıştır. Şirket’de sendikalı personel bulunmamaktadır.

4.3.4. Şirket’in “İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yer almaktadır.

4.3.5. Şirket’in Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yer alan “Tazminat Politikası”na göre; Türk İş Kanunu’na göre bir hizmet yılını doldurmak kaydıyla sebepsiz olarak işine son verilen, askere çağrılan, vefat eden veya 25 yıl (kadınlar için 20 yıl) hizmetini tamamladıktan sonra emekli olan ve emeklilik yaşına ulaşan (kadınlar için 58 erkekler için 60) personeline kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutar, her hizmet yılı için en fazla, 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan katsayılar çerçevesinde açıklanan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlı olmak üzere, bir aylık maaşa eşittir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Şirket’in “Etik İlke ve Davranış Kuralları” Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yayımlanarak kamuya duyurulmuştur. “Etik İlke ve Davranış Kuralları” sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır.

4.4.2. Şirket’in “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası” Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yer almaktadır.

4.4.3. Şirket kurumsallaşmış yapısı ve toplumsal duyarlılığı yüksek çalışanları ile birlikte, sosyal sorumluluk ile ilgili projelerini bünyesindeki tüm kurumların ortak sinerjilerini de ekleyerek yürütmektedir. Şirket, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Şirket’in “Sosyal Sorumluluk Politikası”, Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nde yer almaktadır.

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

4.4.4. Hem yazılı basın, hem de görsel/işitsel basın iş kollarında ayrı ayrı “Yayın İlkeleri” belirlenmiş olup, anılan “Yayın İlkeleri”ne Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nden ulaşılması mümkündür.

4.5. Sürdürülebilirlik Endeksi

4.5.1. Şirket’in “Çevre Politikası”na Kurumsal İnternet Sitesi (“www.doganholding.com.tr”)’nden ulaşılabilir.

4.5.2. Şirketimiz 2016 yılında Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilmiştir. Borsa İstanbul’un 5 Ocak 2017 tarihli duyurusu ile Kasım 2017- Ekim 2018 döneminde "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi"nde yer alacak şirketlerin belirlenmesi çalışmalarını kapsamında Doğan Holding değerlemeye tabi şirket kategorisindedir.

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

5.1.1. Yönetim Kurulu beş icracı olmayan, bir icracı ve üç bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde TTK, SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirket, Genel Kurul'un seçeceği en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

5.1.2. Yönetim Kurulu'nun Tebliğ ile belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

5.1.3. Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Üye	Görev	Açıklama
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Başkan	İcrada görevli değil
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Başkan Vekili	İcrada görevli değil
Arzuhan Yalçındağ	Üye	İcrada görevli değil
Vuslat Sabancı	Üye	İcrada görevli değil
Yağmur Şatana ²	Üye	Üye/İcra Kurulu Başkan Vekili/İcrada görevli
İmre Barmanbek	Üye	İcrada görevli değil
Tayfun Bayazıt	Üye	Bağımsız üye
Ahmet Vural Akışık	Üye	Bağımsız üye
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye	Bağımsız üye

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer almaktadır.

5.1.4. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilmekte ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, 31.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul'da 2016 hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

5.1.5. Yönetim Kurulu'nda üç bağımsız üye bulunmaktadır. Tebliğ'e uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 1/3'ü bağımsız üyelere oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (Başkan Vekili) aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası icrada görevli değildir.

5.1.6. Bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan üç adayın başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek 9 Mart 2016 ve 31 Mart 2016 tarihlerinde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden "bağımsızlık" şartını sağladıklarına dair "yazılı beyan" alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmektedir;

² 20 Şubat 2017 tarihinde atanmıştır.



Tarih: 07/03/2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na.

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

Saygılarımla,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Tayfun BAYAZIT".

Tayfun BAYAZIT



Tarih: 07/03/2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

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

Saygılarımla,

Ahmet Vural AKIŞIK



Tarih: 31/03/2016

BAĞIMSIZLIK BEYANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

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

Saygılarımla,


Hacı Ahmet Kılıçoğlu
(Ad-Soyad, İmza)

5.1.7. Esas Sözleşme'ye göre; Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak,bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür. Bu alandaki uygulamalarımız, günün şartlarına uygun olarak sürekli gözden geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Ortaklık Dışındaki Görevleri
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Grup Şirketleri'nde Onursal Başkanlık ve Başkan Vekillikleri
Arzuhan Yalçındağ	Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Vuslat Sabancı	Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkanlıkları
Yağmur Şatana ³	Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelikleri
İmre Barmanbek	Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tayfun Bayazıt	Bayazıt Yönetim Danışmanlık Ltd. Kurucu Ortağı ve Sahibi; Grup Dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dr. Ahmet Vural Akışık	Yoktur
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ortaklık Dışındaki Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri

5.1.8. 9 kişiden oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi kadın üyelerden oluşmakta olup, Tebliğ'de zorunlu olmayan ilkelere arasında sayılan "yönetim kurulu üye sayısının asgari %25'inin kadın üye olması" ilkesini sağlamaktadır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

5.2.1. Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uyuma azami özen gösterilmektedir. Konuya ilişkin esaslar Esas Sözleşme ile belirlenmiştir;

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, finansal tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.
- Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, TTK, SPKn., Tebliğ ve SPK düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

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

Yönetim Kurulu, gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

³ 20 Şubat 2017 tarihinde atanmıştır

- c) Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371, 374, ve 375'inci maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket adına imza koymaya yetkili kişilerin Şirket ünvanı altına konmuş imzalarını taşıması şarttır.
- d) TTK'nın 375'inci maddesi ile sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3'üncü kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

5.2.2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

5.2.3. 2016 yılında 28 (2015:35) Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmıştır.

5.2.4. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası mevcuttur.

5.2.5. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirket'in Esas Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

- a) Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
- b) Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkan'dan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekili'nden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.
- c) Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
- e) Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, SPKn. ve SPK düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

- f) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.
- g) TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.
- h) Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak "Elektronik Toplantı Sistemi"ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

5.2.6. 2016 yılı içerisinde alınan Yönetim Kurulu Kararları'nın tümü toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle alınmış olup, olumsuz oy kullanılan karar bulunmamaktadır.

5.2.7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından 2015 Ağustos – 2016 Ağustos döneminde sigortalanmıştır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıkları ile iş ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler dahil edilmiş olup, bu dönem için teminat tutarı 75 milyon Avro'dur. 2016 Ağustos ayından sonra poliçe yenilenmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

5.3.1. Şirket'in içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; İcra Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

5.3.2. Komiteler ile ilgili genel esaslar Esas Sözleşme'de yer almaktadır.

5.3.3. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr") aracılığıyla kamuya duyurulmuş yazılı görev ve çalışma esasları bulunmaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları, ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi hariç diğer Komiteler en az üç ayda bir toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az 6 kez toplanır.

5.3.4. İcra Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır. İcra Kurulu Üyeleri, 2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Unvanı	Ortaklıktaki Diğer Görevleri	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Yağmur Şatana ⁴	Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Ahmet Toksoy	Üye	Mali İşler Başkanı (CFO)	Yoktur.
Erem Turgut Yücel	Üye	Baş Hukuk Müşaviri	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği

⁴ 20 Şubat 2017 tarihinde atanmıştır

5.3.5. Yönetim Kurulu, 1 Ocak 2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, **Denetimden Sorumlu Komite** Başkanlığı'na Tayfun Bayazıt'ın, üyeliğine ise Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun getirilmesine karar vermiştir.

Adı Soyadı	Unvanı	Ortaklıktaki Diğer Görevleri	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tayfun Bayazıt	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Yoktur.

5.3.6. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup, Yönetim Kurulu'nun icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

5.3.7. Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında;

- Şirket'in yıllık/ara dönem konsolide finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır,
- Bağımsız Denetim Sözleşmesi gözden geçirilmiş, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda tavsiye kararı alınmıştır,
- İç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

5.3.8. 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen **Kurumsal Yönetim Komitesi** Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Ortaklıktaki Diğer Görevleri	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tayfun Bayazıt	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
İmre Barmanbek	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımlı	Yoktur.
Dr. Murat Doğu	Üye	Mali İşler Başkan Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı	Bağımlı	Yoktur.
Banu Çamlıtepe	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü	Bağımlı	Yoktur.

5.3.9. Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini SPKn., Tebliğ ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2016 yılında;

- Şirket'in faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiştir.
- Kurumsal yönetim derecelendirme notu alınması süreci koordine edilmiştir.

- Yatırımcı İlişkileri Bölüm'ü faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
- Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.
- Kurumsal yönetim ile ilgili mevzuat ve yurt dışı gelişmeler takip edilmiş ve uyuma ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

5.3.10. Türkiye'de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, derecelendirme kuruluşu SAHA, kurumsal yönetim derecelendirme notunu revize etmiş ve 10 üzerinden 9,40 (%93,98)'a yükseltmiştir. Bu husus 7 Kasım 2016 tarihinde KAP vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notlarına Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nden ulaşılabilir.

5.3.11. 2013 yılında geçerli olup, 2014 yılı başında yürürlükten kaldırılan SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2013 tarih ve 2013/6 sayılı Kararı ile daha önce TTK gereğince kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi yeniden yapılandırılmıştır. **Riskin Erken Saptanması Komitesi** üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Unvanı	Diğer Görevleri	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Aldığı Görevler
Tayfun Bayazıt	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Erem Turgut Yücel	Üye	İcra Kurulu Üyesi ve Baş Hukuk Müşaviri	Bağımlı	Yoktur.
Tolga Babalı	Üye	Mali İşler Başkan Yardımcısı	Bağımlı	Yoktur.
Tahir Ersoy	Üye	Vergi Yönetimi Direktörü	Bağımlı	Yoktur.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır.

2016 yılında 6 toplantı gerçekleştiren Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının maruz kalabilecekleri riskleri değerlendirmektedir (2015:6).

5.3.12. Komiteler kendi yetki ve sorumlulukları dâhilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

5.3.13. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Bayazıt haricindeki üyeler birden fazla komitede görev almamaktadır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

5.4.1. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği Esas Sözleşme ve TTK, SPKn. ve SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan Komiteler aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal riskler tanımlanmakta ve ölçülmektedir. Şirket ve bağlı ortaklıklarının maruz kalabilecekleri risklerin tespiti, tanımlama ve takip süreçleri İcra Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Mali İşler Başkanlığı, ilgili Mali İşler Başkan Yardımcılıkları ile Fon Yönetimi ve Finans Başkan Yardımcılığı gözetiminde yürütülmektedir. Bağılı ortaklıkların faaliyet gösterdikleri sektörlerde özgü risklerin tespiti ve yönetimi ise Şirket'in gözetiminde, bağılı ortaklıkların İcra Komiteleri, varsa Riskin Erken Saptanması Komiteleri ve/veya yöneticileriyle koordinasyon halinde yürütülmektedir. Bağılı ortaklıkların yetkilileri ile yıl içerisinde düzenli toplantılar yapılmaktadır.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite, iç denetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçlarını ve alınan tedbirleri de gözden geçirmektedir. Holding bünyesindeki iç denetim ve iç kontrol faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite'nin koordinasyonu ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı olarak yürütülmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

5.5.1. Şirket'in vizyonu; toplumsal yaşamda saydamlık, ekonomik yaşamda bireyin refah ve istikrarına etkin olarak katkı yapacak hizmet, ticaret ve endüstri platformlarında verimli ve sürdürülebilir yatırımların gerçekleştirilmesi; misyonu ise nihai kullanıcıya hitap eden 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.

5.5.2. Vizyon ve misyonumuz Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr") aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

5.5.3. Şirket'in planları doğrultusunda yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

5.5.4. Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının performansı, her hafta yapılan İcra Kurulu toplantıları ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

5.5.5. Yönetim Kurulu ve yönetim, stratejik hedefler karşısında Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

5.6.1. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak mali hakların belirlenmesinde SPKn., Tebliğ ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

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

Tebliğ'e uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun "**Ücret Politikası**" oluşturulmuş, Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Şirketimizin Ücret Politikası'na Kurumsal İnternet Sitesi ("www.doganholding.com.tr")'nde yer verilmektedir.

5.6.2. 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 10.000 Türk Lirası ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 7.000 Türk Lirası ücret ödenmesine; oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bunun haricinde icrada bulunmayan Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme söz konusu değildir.

5.6.3. Doğan Holding, Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Danışmanı, Başkan ve Başkan Yardımcıları, Baş Hukuk Müşaviri, Direktörler vb. yöneticileri kilit yönetici personel olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

Bin Türk Lirası	2016	2015
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	17.742	23.529
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Pay bazlı ödemeler	-	-
Toplam	17.742	23.529

5.6.4. Şirket Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır veya lehine teminat gibi kefaletler vermemiştir.

6. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn. ve Tebliğ ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("İlkeler")nin tümüne uyulmaktadır. Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'e de uyuma azami özen gösterilmekte olup, işbu Rapor'da açıklandığı üzere, uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'den henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uyulması zorunlu olmayan İlkeler'den 1.2.1., 1.5.2., 3.2.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 4.2.8., 4.5.5., 4.6.5.'e kısmen veya tamamen uymadığını değerlendirmekte olup, bununla ilgili olarak önemli bir çıkar çatışmasının yaşanmayacağı düşünülmektedir. Bunlardan 3.2.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.3.4. ve 3.3.5 İlkeleri ağırlıklı olarak "menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımının desteklenmesi" (çalışanlar) ve "şirketin insan kaynakları politikası" konu başlıkları altında değerlendirilen alanlar ile ilgili olup, 2017 yılında bu alanlarda iyileştirme çalışmalarına devam edilecektir. 4.2.8 İlkesi ile ilgili olarak, Şirket'in sermayesinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulduğunda mevcut sigortanın limitleri gözden geçirilebilir. 4.5.5. İlkesi ile ilgili olarak, TTK, SPKn. ve Tebliğ gereğince oluşturulması zorunlu olan Komiteler'in sayıca fazla olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, imkanlar dahilinde iyileştirme yapılmaya gayret gösterilecektir. 4.6.5. İlkesi ile ilgili olarak, mevcut durum itibarıyla, Şirket üst düzey yöneticilerinin mali haklarını rekabet gücü kapsamında ticari sır olarak değerlendirmektedir.