



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin (“Doğan Holding” veya “Şirket”) Bilgilendirme Politikası’nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin bilgi ve gelişmeler hakkında adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay erişilebilir bilgi sunmaktır.

II. KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuat’ı; Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, Doğan Holding ile bünyesinde faaliyet gösteren tüm ilişkili şirketler çalışanları, danışmanları, resmi otoriteleri, müşterileri, tedarikçileri, kredi verenleri, yatırımcıları, sendikaları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını, şirkete yatırım yapmayı düşünen potansiyel tasarruf sahiplerini, analistleri (birlikte “menfaat sahipleri”) ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletişiminin esaslarını belirler.

III. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuat’ı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Doğan Holding tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

III.a İMKB’ye ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (“KAP”) iletilen özel durum açıklamaları,

III.b. Periyodik olarak İMKB’ye ve KAP’a iletilen finansal raporlar ,

III.c. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb. ilan ve duyurular,

III.d. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları ,

III.e. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,

III.f. Pay sahipleri, potansiyel ve mevcut yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte “sermaye piyasası katılımcıları”) ile yapılan toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler ve sermaye piyasası katılımcıları için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dökümanları

III.7. Kurumsal internet sitesi (www.doganholding.com.tr),

III.8. Telefon, elektronik posta (“e-posta”), faks ve cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler) vb. iletişim araçları.



IV. ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

IV.1. ÖZEL DURUMLAR

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel durum açıklamaları reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılmaz.

Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket'imizin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Bu açıklamalar, en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

Özel durum açıklamaları, İMKB ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir.

IV.2. ÖZEL DURUMLARI KAMUYA AÇIKLAMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Doğan Holding'in özel durum açıklamaları, pay sahipleriyle ilişkiler birimi tarafından veya gözetiminde hazırlanır.

Özel durum açıklamaları Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş üyeler ve/veya özel durum açıklaması yapmak hususunda Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilerek, isim ve ünvanları kamuya açıklanan 2 yöneticinin ortak imzasıyla yapılır.

IV.3. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Doğan Holding, sorumluluğu almak kaydıyla, yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının temelindeki sebepler belirtilerek kamuya açıklanır.

Şirket, içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde, ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıtılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirleri aldığı Yönetim Kurulu Kararı'na veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlar.



IV.4. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN TEDBİRLER

Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin, iş akdi ile veya başka şekilde kendisine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi hazırlanır ve bu liste değişiklik olduğunda güncellenir.

Bu listede yer alan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesi ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanır.

İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olanlarca, Doğan Holding'e ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından kişilere açıklanması içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak kabul edilir. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgiler özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur.

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına finansal hizmet sunanlara vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak nitelendirilmemektedir. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

İçsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda ise gecikmeksizin bir açıklama yapılır.

Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda kişilere yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda ise gecikmeksizin kamuya duyurulur.

Şirket çalışanları içsel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda SPK düzenlemelerine uygun olarak bilgilendirilirler ve tüm çalışanlar gizliliğin sağlanması için çaba göstererek sorumluluk içinde hareket ederler.

Bu hususlara ek olarak, çalışanların sadece görev tanımlarıyla sınırlı bilgilere ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

IV.5. HABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Şirket'imiz hakkında basın-yayın organlarında çıkan haberler günlük olarak, anlaşmalı medya araştırma şirketleri ve ilgili departman tarafından takip edilmektedir.

Şirket'imiz, hakkında basın-yayın organları veya kamuoyunda yer alan ve Şirket'imiz kaynaklı olmayan, yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce kamuyu aydınlatma araçları vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentiler hakkında bu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda bir açıklama yapar.

SPK veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yapılan bu açıklamada, bu haber ve söylentilerin doğru veya yeterli olup olmadığı açıklanır.



Söz konusu haber veya söylentilerin kamuya açıklanması ertelenen içsel bilgilere ilişkin olması durumunda, ertelemeye devam etme kararı Şirket'imizin sorumluluğundadır.

Haber veya söylentilerde yer alan söz konusu bilgi daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar vb. araçlar vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden oluşuyor ve ek bir bilgi içermiyorsa özel durum açıklaması yapılmaz.

Haber veya söylentiler hakkında SPK ve İMKB tarafından açıklanma istenmesi durumunda istenen kapsamda özel durum açıklaması yapılır.

V. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMI

Ortaklık haklarının kullanımına ilişkin aşağıda yer alan hususların kesinleşmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki hususlara ilişkin karar alması halinde bu hususlar, özel durum açıklaması yapmak ve kurumsal internet sitesi, T.Ticaret Sicil gazetesi ile günlük ulusal gazetede ilan etmek suretiyle kamuya açıklanır.

V.1. Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri, genel kurula katılım prosedürü, genel kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi ile genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabilmesi,

V.2. Kar dağıtımına ilişkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma hakkının kullanımı, artırılan payların iptali, birleşme, bölünme, değiştirme hakkının bulunduğu durumlarda değiştirme işlemi.

VI. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Doğan Holding, üçer aylık dönemlerde SPK Mevzuatı kapsamında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'na uygun olarak konsolide finansal tablo ve tamamlayıcı dipnot ("konsolide finansal tablo") düzenler ve İMKB'ye göndermek suretiyle kamuya açıklar.

Kamuya açıklanan konsolide finansal tablolar, ilgili mevzuat gereği 30 Haziran tarihinde sona eren altı aylık dönemde sınırlı incelemeye ve 31 Aralık tarihinde sona eren hesap döneminde bağımsız denetime tabidir. İnceleme ve denetim Uluslararası Denetim Standartları ("UDS")'na uygun olarak yapılır.

Konsolide finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır; konsolide finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve sorumlu yöneticilerden birisinin ortak imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte İMKB'ye gönderilir. Konsolide finansal tabloların bir örneği SPK'ya iletilir.

Konsolide finansal tablolar SPK'ca belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.

Konsolide finansal tablolar İMKB'de ilan edilmesini müteakip, Şirket'imizin kurumsal internet sitesinde, kullanıcılar tarafından kolayca erişilebilecek şekilde ilan edilir ve 5 yıl süreyle saklanır.



Şirketin yasal mevzuat gereği hazırladığı diğer mali tablolar ilgili mercilerle birlikte eş zamanlı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak İMKB'ye gönderilir.

Yıllık konsolide finansal tablolar her yıl olağan genel kurul toplantılarının ardından T.Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

Konsolide finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların hazırlanmasında ve kontrolü sırasında kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların gizliliğinin korunması konusunda azami dikkat gösterilir.

VII. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Doğan Holding Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuat'ına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve konsolide finansal tablolarla birlikte İMKB'ye gönderilir.

Yıllık faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce; ara dönem faaliyet raporları Türkçe olarak düzenlenir.

Faaliyet raporu kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanır ve 5 yıl süreyle saklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları faaliyet raporlarının Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini pay sahipleriyle ilişkiler biriminden temin edebilirler.

VIII. BEKLENTİLERİN AÇIKLANMASI

Doğan Holding bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Doğan Holding'in beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçlarının beklentilerden önemli ölçüde farklılaşabileceğine açık bir şekilde yer verilir.

Doğan Holding beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmış ve programlanmış toplantı ve organizasyonlarda paylaşır. Beklentiler, sadece kamuya açıklama yapma konusunda yetkilendirilmiş kişiler tarafından ve yukarıda yer alan uyarılar açıkça ifade edilmek veya mevcut ve kamuya açık yazılı bir dokümana (basın açıklaması, bilgi dokümanları, Sermaye Piyasası Mevzuat'ı çerçevesinde daha önce yapılan açıklama vb.) referans verilmek suretiyle yapılabilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilebilir nitelikte hazırlanır.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanaklarının gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar kamuya açıklanır.



IX. PAY SAHİPLERİ ve MENFAAT SAHİPLERİ İLE İLETİŞİM

Pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nin sorumluluğundadır. Pay sahipleriyle ilişkiler birimi, Şirket'in daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır.

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler.

Doğan Holding, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile yapacağı görüşme ve bilgilendirmelerde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları hakkında yönlendirme yapmaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarır.

Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, tele-konferanslar ve konuşmalar mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, tüm pay sahiplerinin ilgili dokümanlara aynı anda ulaşmasını teminen bu toplantılarla eş zamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayınlanır.

Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları Şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır.

Doğan Holding kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder. Analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir.

Doğan Holding, kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları kuruluşları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklar.

X. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

Sermaye Piyasası Mevzuat'ında idari sorumluluğu olan kişiler;

- Ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri,
- Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler,

olarak tanımlanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.



XI. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

Doğan Holding'in kurumsal internet sitesi www.doganholding.com.tr 'dir.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, SPK Mevzuat'ı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak düzenlenir ve saklanır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan önemli bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

Doğan Holding tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara kurumsal internet sitesi üzerinden zamanında ulaşılmasına imkan tanınır.

.....