



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

UYUM RAPORU

31 Aralık 2009

İÇİNDEKİLER

SAYFA

1.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	4
	BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ	5
2.	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	5
3.	Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	6
4.	Genel Kurul Bilgileri	6
5.	Oy Hakları ve Azınlık Hakları	8
6.	Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı	8
7.	Payların Devri	9
	BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	10
8.	Şirket Bilgilendirme Politikası	10
9.	Özel Durum Açıklamaları	11
10.	Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği	11
11.	Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	13
12.	İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler	13
	BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ	15
13.	Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi	15
14.	Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	15
15.	İnsan Kaynakları Politikası	15
16.	Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler	16
17.	Sosyal Sorumluluk	16
	BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	19
18.	Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler	19
19.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri	19
20.	Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	20

İÇİNDEKİLER

SAYFA

21.	Risk Yönetim ve İş Kontrol Mekanizması.....	20
22.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları.....	21
23.	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	22
24.	Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı.....	24
25.	Etik Kurallar.....	24
26.	Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	24
27.	Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar	24

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding” veya “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiş olup faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemiştir.

Bu hedef çerçevesinde derecelendirme notunun tespiti ve İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmak amacıyla, 9 Mart 2009’da SPK’nın Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyetleri ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğ uyarınca, Türkiye’de SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş (“Saha”) ile derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Saha’nın SPK İlkeleri’ne uygun olarak yürüttüğü derecelendirme çalışmaları neticesinde Şirketimiz, 10 üzerinden **8,26** (%82,64) notu ile derecelendirmiş ve 4 Kasım 2009 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olmuştur.

Derecelendirme süreci sonunda SPK’nın konuya ilişkin Kurul kararı çerçevesinde, dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile 8,26 olarak belirlenen nihai derecelendirme notunun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	8,55
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	9,21
Menfaat Sahipleri	8,90
Yönetim Kurulu	6,28

Bu not; İlkeler’e tam uyum konusunda halen tamamlanması gereken bazı noktalar olmakla birlikte Şirketimizin kurumsal yönetim risklerini belirleme ve yönetme yolunda kararlı bir çalışma başlatmış olduğunun, gerekli iç kontrol ve yönetim sistemlerinin uygulanmasında önemli bir mesafe kaydettiğinin ifadesi olarak değerlendirilmektedir.

Şirketimizde 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle İlkeler’e uyum düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.Hali hazırda uygulanmakta olan İlkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimizin, Saha tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

R. Nebil İLSEVEN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Koordinatör

İmre BARMANBEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle 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 Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nin, fonksiyonel olarak, 2010 yılı içinde oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlanması planlanmaktadır.

- 2.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı başkanlığında, Mali İşler Bölüm Başkanlığı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Bölüm Başkanlığı ekipleri görev yapmaktadır.
- 2.4. 2009 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 İlişkiler 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 yönetim stratejilerini aracı kurumlar nezdinde yaptığı düzenli toplantılarla pay sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu bağlamda Doğan Holding merkezinde çeşitli aracı kurumlarla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla, 2009 yılı içerisinde gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeler olan Londra, ve New York'ta yatırımcı ziyaretleri yapılmış ve Eylül ve Ekim aylarında uluslararası yatırımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına iştirak edilerek yurt dışında yerleşik kurumsal pay sahiplerine şirket yöneticileri ile yüz yüze görüşebilme imkanı sağlanmıştır.

Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı başkanlığında faaliyet gösteren Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.:

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
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 İlişkiler Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	ozgem@doganholding.com.tr
Selma Uyguç	Hukuk Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	selmau@doganholding.com.tr

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

Bunların yanı sıra, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

- 2.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2009 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bilginiz dahilinde bu konuda Şirketimiz hakkında açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.
- 3.2. 2009 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.
- 3.3. Şirketle ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve haberler düzenli olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu kapsamda gelen talepler olması halinde, pay sahipleri kurumsal internet sitemize yönlendirilmekte ve tüm bilgi ve belgeler, internet 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 şimdye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. Dönem içinde şirketimizin 9 Temmuz 2009 tarihinde Olağan ve 30 Eylül 2009 tarihinde Olağanüstü olmak üzere iki Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
- 4.2. Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin genel kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı Bilgilendirme dokümanı ile Genel Kurul toplantılarına katılım prosedürünün açıklandığı Katılım Prosedürü hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır

- 4.3. Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.
- 4.4. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir.
- 4.5. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmıştır.
- 4.6. Şirketimizin sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımına ilişkin olarak, genel kurul tarihinden önce, pay defterine kayıt yaptırılmaları için bir süre öngörülmemiştir.
- 4.7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı dönem karı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Ana Sözleşme tadil metni, katılım prosedürü, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ve vekalet formu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Olağan Genel Kurul tarihinden üç hafta önce; 30 Eylül 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin ilan metni, bilgilendirme dokümanı, katılım prosedürü ile vekalet formu ise toplantı tarihinden on beş gün önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul toplantılarının tarihlerinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nce cevaplanmıştır.
- 4.8. 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.
- 4.9. Olağan Genel Kurul Toplantısında bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.
- 4.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin 2008 yılında yapmış olduğu bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 4.11. Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul katılım prosedürlerinde ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.
- 4.12. Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, sözkonusu toplantı nisapları Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda % 61,89 ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda % 52,46 oranında sağlanmıştır.
- 4.13. Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen pay sahibimize faks yolu ile ulaştırılmıştır. Bununla birlikte, Genel Kurullara ilişkin toplantı tutanakları Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
- 4.14. Genel Kurul toplantılarımıza, hissedarlarımız, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmış, ancak diğer menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır.
- 4.15. 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. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- 5.2. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir.
- 5.3. Şirket hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.
- 5.4. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.5. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.6. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.7. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.
- 5.8. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.
- 5.9. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, genel kurulda bu yönde oy kullanılmamıştır.
- 5.10. Ayrıca, Ana Sözleşmemizde, ilgili mevzuat ve Genel Kurul Kararı ile her tipte intifa senedi çıkarılabileceği belirtilmekle birlikte, fiilen çıkarılmış bulunan bu tarz bir hisse senedi bulunmamaktadır.

6. 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 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 2009 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 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 finansal tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.
- 6.5. Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir karı SPK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmıştır. Daha sonra, yatırımcılarımızın beklentileri ve sermaye piyasalarının sağlıklı işleyişi yönünde yaptığı değerlendirmeler neticesinde Yönetim Kurulu'nun, ortaklarımıza 245.000.000 TL tutarında kar payı dağıtımını yapılmasına ilişkin teklifi 30 Eylül 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. Kar dağıtımına 2 Ekim 2009 tarihinde başlanmış ve başvuru yapan tüm ortaklarımıza yasal süre içinde temettü ödemeleri yapılmıştır.

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, 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.

8.2. Bu amaçla özel durum açıklamalarının, kamuya açıklanan periyodik finansal tablo ve faaliyet raporlarının yanı sıra Şirketimiz bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantılara yatırımcılar, analistler, yazılı ve görsel basın mensupları davet edilmektedir. Bu çerçevede, Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, bu toplantılara katılarak sunumlar yapmaktadır.

Bu faaliyetlere ek olarak, hazırlanan tanıtım dokümanları, veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, duyuru metinleri ve kurumsal internet sitemizde yer verilen haberler de bilgilendirme politikamız çerçevesinde kullanılan diğer araçlardır.

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

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
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 İlişkiler Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	ozgem@doganholding.com.tr
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü	(216) 556 92 46	alpera@doganholding.com.tr
Hande Özer	Mali Kontrol Müdürü	(216) 556 92 59	handeo@doganholding.com.tr
Cengaver Yıldızgöz	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı	(216) 556 92 73	cengavery@doganholding.com.tr

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

8.4. Şirketimizin ilk kez 2007 yılı içinde kamuya duyurulan Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulumuz tarafından 2009 yılında revize edilmiş ve 9 Temmuz 2009 tarihinde yapılan 2008 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

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

8.6. Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, SPK'nın ilgili düzenlemeleri ile izin verildiği üzere UFRS kapsamında ve SPK'nın 5 Ocak - 9 Ocak 2009 tarih ve 2009/2 sayılı Haftalık Bülteni ile 28 Nisan 2009 tarih ve 5368 sayılı yazısı ile belirlenen sunum esaslarına uygun olarak hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır.

8.7. 2009 yılı faaliyet raporumuz ile 2009 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

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

9.2. Şirketimiz tarafından 2009 yılı içinde toplam 50 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yaptığımız 1 özel durum açıklamasıyla ilgili olarak SPK tarafından ek açıklama istenmiştir.

Zamanında yapılmamış bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

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

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

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

10.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirketimizin www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

10.2. Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır.

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

10.4. İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

a) Kurumsal

- Yönetim Kurulu Başkan mesajı
- Vizyon ve misyon
- Kilometre taşları
- Ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Komitesi ve Denetim Kurulu üyeleri)
- Yöneticiler (Genel Koordinatör, Grup Başkanları, Bölüm Başkanları)
- Kurum profili
- Kurumsal film

b) Yatırımlar

- Enerji (Petrol Ofisi ve elektrik yatırımları)
- Medya (Gazete, Dergi, Kitap, Müzik, TV ve Radyo Yayıncılığı, Dijital Platform ve Hizmetler, Haber Ajansı, Dağıtım ve diğer hizmetler)
- Sanayi (Çelik Halat, Ditaş, Doğan Organik Ürünler)
- Ticaret (Doğan Otomobilcilik, Milpa, Hürriyet Pazarlama)
- Finansal Hizmetler (Ray Sigorta, DD Konut Finansmanı, Marbleton Property Fund)
- Turizm (Milta)

c) Kurumsal Yönetim

- Ortaklık yapısı
- Esas sözleşme
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklama

- Yönetim Kurulu
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
- Etik Kurallar
- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım politikası

d) Yatırımcı İlişkileri

- Temel bilgiler (Ticaret Sicil, borsa, sermaye ve iletişim bilgileri)
- Hisse bilgileri (İnteraktif grafikler ve analist raporları)
- Finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Faaliyet raporları
- Genel Kurul (Genel Kurul ilanı ve gündemi, vekaleten oy kullanma formu, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, Genel Kurul katılım prosedürü, yönetim kurulu faaliyet raporları, genel kurul toplantı tutanakları)
- Özel durum açıklamaları
- Yatırımcı sunumları
- Analist listesi
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim bilgileri
- Yatırımcı ilişkileri site haritası

e) Basın Odası

- Haberler
- Basın bültenleri
- Yönetici röportajları
- Görsel galeri

f) Kurumsal Sosyal Sorumluluk

- Doğan Grubu ve KSS
- Aydın Doğan Vakfı
- Baba Beni Okula Gönder
- Aile İçi Şiddete Son
- Hürriyet İnsan Hakları

g) İnsan Kaynakları

- İnsan kaynakları uygulamaları
- İnsan kaynakları politikası
- İş başvurusu

10.5. Sermaye artırım ve kar payı ödeme tabloları gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından internet sitesinde yayınlanacaktır.

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

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

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

11.2. Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>PAY SAHİPLERİ</u>	<u>PAY TUTARI (TL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Adilbey Holding A.Ş. *	1.274.000.000	% 52,00
İMKB’de işlem gören kısım	840.109.933	% 34,29
Aydın Doğan	188.907.064	% 7,72
Işıl Doğan	40.291.777	% 1,64
Aydın Doğan Vakfı	4.679.046	% 0,19
Arzuhan Doğan Yalçındağ	25.503.045	% 1,04
Vuslat Doğan Sabancı	25.503.045	% 1,04
Hanzade V. Doğan Boyner	25.503.045	% 1,04
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	25.503.045	% 1,04
TOPLAM	<u>2.450.000.000</u>	<u>% 100</u>

* Şirketimizin ana ortağı Adilbey Holding A.Ş.’nin 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>PAY SAHİPLERİ</u>	<u>PAY TUTARI (TL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Aydın Doğan	72.800.000	% 26,00
Işıl Doğan	41.440.000	% 14,80
Arzuhan Doğan Yalçındağ	41.440.000	% 14,80
Vuslat Doğan Sabancı	41.440.000	% 14,80
Hanzade V. Doğan Boyner	41.440.000	% 14,80
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	41.440.000	% 14,80
TOPLAM	<u>280.000.000</u>	<u>% 100</u>

11.3. 2009 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;

Adı Soyadı	Unvanı
Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vural Akışık *	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ragıp Nebil İlseven **	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör
Arzuhan Doğan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Hanzade Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi
Taylan Bilgel	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan Karacan	Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya Üzdiyen	Strateji Grup Başkanı
Reha Müstecaplıoğlu	Denetim Grup Başkanı
Serdar Kırmaz	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı
Yener Şenok	Mali İşler Bölüm Başkanı
Cem Kölemenoglu	Bütçe ve Finansman Bölüm Başkanı
Selma Uyguç	Hukuk Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı
Melih Özaydın	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü
Ali Rıza Karakullukçu	İştirakler Müdürü
Hande Özer	Mali Kontrol Müdürü
Oktay Hatırnaz	Risk Yönetim Müdürü

Görev kapsamları çerçevesinde bağımsız denetim ve tam tasdik hizmeti veren şirketlerin yetkilileri.

* 24 Şubat 2009 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

** 27 Şubat 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- 13.1. Raporun I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.
- 13.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgilere, düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve internet sitemiz aracılığıyla ulaşabilmektedir.
- 13.3. Ayrıca, sadece çalışanlarımızın bilgi edinmesine ve iletişimine yönelik olarak kullanılan bir intranet sitemiz mevcuttur.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- 14.1. Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendileri tarafından Şirketimize iletilen 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 uygulamaları 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;
- 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.
 - Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
 - İş yerinde, 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 uygulanması 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 yanısıra, bu şirketlere değer katılması da hedeflenmekte olup, yapılan işlemler piyasa koşullarına uygun fiyatlarla gerçekleştirilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

- 17.1. Şirketimiz, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.
- 17.2. Bu çerçevede Şirketimiz, 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, hayvan hakları ve doğal kaynaklarla dost olan bu yatırımın diğer bir özelliği de, “sözleşmeli çiftçilik” projesi ile 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 yürütmekte olup, bu çalışmalarla ilgili bilgilere kurumsal internet sitemizde Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlığı altında yer verilmiştir.

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 gerçekleşebilmesi için ülkemizdeki eğitim açığının kapatılması gerektiğinin bilincinde olarak bir çok 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), iletişim eğitimi veren Aydın Doğan Ticaret Meslek Lisesi (İstanbul), Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu (Kelkit) bulunmaktadır.

Gümüşhane 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.

Aydın Doğan Vakfı, 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 “Aydın Doğan Kız Öğrenci Yurdu”nu yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamıştır.

Aydın Doğan Vakfı, yaptığı yardımlarla Afyon Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezi aracılığı ile üstün zekâlı öğrencilerin yetişmesine de katkı sağlamaktadır.

2009 yılında Aydın Doğan Bilim ve Sanat Merkezinde bulunan çok amaçlı salon ile oturma gruplarının yenilenmesi ve binanın gerekli tadilatları için Aydın Doğan Vakfı nakdi yardımlar yapmıştır. Bununa birlikte, tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan kız öğrenci yurtlarında gerekli bakım ve modernizasyon faaliyetleri yürütülmüş ve bilgisayarları yenilenmiştir.

- c) Aydın Doğan Vakfı, aynı zamanda spor salonlarının inşası için de parasal destek sağlamaktadır. Gümüşhane’de büyük bir spor kompleksi yaparak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağışlamıştır. (Gümüşhane Aydın Doğan Spor Salonu) Ayrıca, spor eğitimlerinin ve faaliyetlerinin en iyi düzeyde yapılması için Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi ile Kelkit’te bulunan Yaşar ve İrfani Doğan Endüstri Meslek Lisesi’ne prefabrik spor tesisleri yaptırıp, bağışlamıştır.
- 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 düzenlemektedir. Genç iletişimciler yarışmasında dereceye girenlere ödül veren Vakıf, aynı zamanda bu kişilere Doğan Holding bünyesinde staj olanakları da sağlamaktadır.
- f) Ayrıca başlangıcından bugüne kadar 36.000’e yakın çocuğa eğitim desteği veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağlı Sema ve Aydın Doğan Eğitim Parkı’nın tüm eğitim

alanları Aydın Doğan Vakfı katkılarıyla yenilenmiş ve Vakıf parkın yıllık giderlerini üstlenmiştir.

- g) Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından biri olan London School of Economics modern Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan ve LSE Avrupa Enstitüsü bünyesinde kurulan "Çağdaş Türk Çalışmaları Kürsüsü" destekçileri arasında Aydın Doğan Vakfı da bulunmaktadır. Kürsü'nün Danışma Kurulu'nun 2009 yılı dönem başkanlığını Aydın Doğan Vakfı yapmaktadır.
- h) Avrupa Vakıflar Merkezi'nin 31 Mayıs - 4 Haziran 2010 tarihleri arasında Brüksel'de yapılacak Avrupa Vakıflar Haftası'nda Aydın Doğan Vakfı temsil edilecek ve Türkiye'den katılacak Vakıfların Organizasyon Komitesi Başkanlığı da Aydın Doğan Vakfı tarafından yapılacaktır.
- i) Aydın Doğan Vakfı Türkiye'de "Herkes için kaliteli eğitim" hedefi doğrultusunda ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişmesini sağlayacak eğitim reformu ve bunun için araştırma, savunu ve izleme çalışmalarını Türkiye'nin önde gelen vakıfları ile birlikte yapılmasını sağlamak üzere "Eğitim Reformu Girişimi" adı altında çalışan platformun Yönetim Kurulunda aktif bir üyesidir.

17.4. Doğan Holding Yönetimi, ayrıca kurumların yüksek performanslı, rekabetçi, iyi yönetilen ve paydaşlarına en fazla artı değer yaratan kurumlar haline gelmesi için çalışmalarda bulunan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin kurulmasında ve desteklenmesinde aktif rol almıştır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Üyeler

18.1. Yönetim Kurulu altı icracı olmayan, dört icracı üyeden oluşmaktadır.

18.2. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri;

<u>Üye</u>	<u>Görev</u>	<u>İcracı/İcracı Olmayan</u>
Aydın Doğan	Başkan	İcracı
İmre Barmanbek	Başkan Vekili	İcracı
Vural Akışık	Başkan Vekili*	İcracı
Ragıp Nebil İlseven	Başkan Vekili** /Genel Koordinatör	İcracı
Arzuhan Doğan Yalçındağ	Üye	İcracı Olmayan
Vuslat Doğan Sabancı	Üye	İcracı Olmayan
Hanzade Doğan Boyner	Üye	İcracı
Mehmet Ali Yalçındağ	Üye	İcracı Olmayan
Zekeriya Yıldırım	Üye	İcracı Olmayan
Taylan Bilgel	Üye	İcracı Olmayan
Ali İhsan Karacan	Üye	İcracı Olmayan

* 24 Şubat 2009 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

** 27 Şubat 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında bağımsız üye bulunmamakta olup, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında yönetim kuruluna bağımsız üye seçimi hususu dikkate alınacaktır.

18.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Koordinatör'lük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

18.4. Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Üyeler en fazla 3 yıl için seçilebilmekte ve süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilmektedir.

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

18.6. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri kurumsal 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.

- 19.3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin madde 19.2'de sayılan özellikleri haiz üyeler olmaları nedeniyle uyum programı uygulanmamaktadır.

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.
- 20.2. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporumuzda kamuya duyurulmuştur.
- 20.3. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.
- 20.4. Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşım ulaşılmadığı, 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 ilkelerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemektir.

Denetim Grup Başkanlığı, denetimlerini "Uluslararası Denetim Standartları" ve COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından yayımlanan İç Kontrol Çerçevesi'ni baz alarak gerçekleştirmektedir.

Bilgi teknolojileri denetimleri de COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) çerçevesi baz alınarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca, özel bilgisayar yazılımı vasıtasıyla denetim kapsamındaki şirketlerin süreçlerindeki risklere ilişkin kontroller değerlendirilmektedir.

- 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 edilmekte olup 2009 yılından itibaren söz konusu risklerin etkilerinin en aza indirilmesi ve kontrollerin sağlıklı işlemesi amacıyla Risk Yönetim Müdürlüğü oluşturulmuştur. Diğer taraftan, ilişkili şirketlerimizin finansal riskleri ile birlikte, operasyonel riskleri de Grup Başkanlıkları ve Genel Koordinatör tarafından takip edilmektedir.
- 21.4.** Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında, Holding ve grup şirketlerinde kullanılmak üzere "COSO (Committee of Sponsoring Organisations) Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesi" dikkate alınarak Risk Yönetim Prosedürü'nün hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
- 21.5.** Finansal risklerin kontrolü için çeşitli senaryo çalışmaları yapılmakta ve grup şirketlerinin başta likidite, tahsilat ve stok yönetimine ilişkin riskleri tespit edilerek düzenli olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

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 Başkan Vekillerine 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;
- a) Kurumsal felsefe ve misyonun tespiti.
 - b) Vizyon, hedef ve stratejilerin kabulü.
 - c) Mevcut bir iş kolundan çıkma, yeni bir iş koluna girme kararları.
 - d) Yeni bir şirket kurma, iştirak, şirket satın alma, satma, birleştirme, ortaklık kurma, ortaklıktan çıkma, şirket kapatma kararları.
 - e) Gayrimenkul alım/satımı.
 - f) Ücret ve prim politikalarının onayı.
 - g) Kar dağıtım politikasının ve dağıtılacak kar payının belirlenmesi.
 - h) Sermaye tahsisi, artırımı veya azaltımı.
 - ı) Borçlanma politikalarının onayı.
 - i) Şirketler ve çalışanlar için Etik Kurallar'ın onayı.
 - j) Bilgilendirme Politikası'nın onayı.
 - k) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi.

- l) İdari ve mali denetimin sağlanması.
- m) Yönetimsel faaliyetlere ilişkin prosedürlerin onayı.
- n) Konsolide bütçenin onayı.
- o) İştiraklerin bütçelerinin onayı, iştiraklerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
- ö) Yetki tespiti ve dağıtımı.
- p) Genel Koordinatör'ün seçimi ve performansının değerlendirilmesi.
- r) Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunun belirlenip onaylanması, bunlarda gerekebilecek değişikliklerin irdelenmesi ve kararlaştırılması.
- s) Şirketin hedeflerine ulaşma derecesinin, faaliyetlerinin, geçmiş performansının gözden geçirilmesi ve önlem alınması.
- ş) Şirketin faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetilmesi.
- t) Periyodik finansal tabloların mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun, gerçekliğinin ve doğruluğunun sağlanması için gerekli önlemlerin alınması ve onaylanması.
- u) Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımının belirlenmesi, şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük edilmesi.
- ü) Genel Kurul'un toplantıya çağırılması ve Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasının gözetilmesi.
- v) Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporu ile üçer aylık ara dönemlerde kamuya açıklanacak faaliyet raporlarının kesinleştirilmesi.
- y) Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesinin denetlenmesi.
- z) Şirket bünyesinde oluşturulacak yürütme ve danışma komitelerinin belirlenmesi, bunların üyelerinin saptanması.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

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

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

- a) Faaliyet konularının belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması
- b) Genel Kurulun toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu
- c) Genel Kurula sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi
- d) Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması
- e) İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi
- f) Genel Koordinatör'ün atanması veya azledilmesi
- g) Komitelerin oluşturulması
- h) Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma
- i) Kar payı politikası, dağıtılacak dönem karı miktarının tespiti
- j) 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
 - Bir önceki toplantıda alınan aksiyonlara ilişkin bilgi
 - Ekonomideki gelişmeler
 - Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
 - Şirketlerin performansları
 - Şirketlerin mali durumları
 - Toplu değerlendirme

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

- Yatırım projelerindeki gelişmeler
 - Yatırımın kabul veya reddi
 - Piyasa değerlerindeki gelişme
 - Personel ücret politikaları
 - Denetim raporlarının değerlendirilmesi
 - Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi
 - Finansman politikalarının tespiti
 - Kar dağıtım politikasının tespiti
- 23.7.** Yönetim Kurulu Sekreteryası görevini, Hukuk Bölüm Başkanlığı yürütmektedir.
- 23.8.** Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında kararlar, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelere 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. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2009 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır. .

25. Etik Kurallar

Şirketimizin Etik Kuralları kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

26. Yönetim Kurulunda 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, İcraçı olmayan

Ali İhsan Karacan : Yönetim Kurulu Üyesi, İcraçı olmayan

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

26.4. Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2009 yılında;

- a) Şirket'in yıllık/ara dönem finansal 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 bulunmaktadır. Ancak, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

26.7 Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2010 yılı içinde kurulması planlanmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna 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 gayrimenkul kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb. teminatlar verilmemektedir.