



DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

UYUM RAPORU

31 Aralık 2010

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	17
18.	Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Üyeler	17
19.	Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri	17
20.	Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri	18

İÇİNDEKİLER

SAYFA

21.	Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	18
22.	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları.....	19
23.	Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları.....	19
24.	Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı.....	20
25.	Etik Kurallar.....	20
26.	Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	20
27.	Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar	21

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 4 Kasım 2009 tarihinden itibaren İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olan Şirketimiz, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”)’nin SPK İlkeleri’ne uygun olarak yürüttüğü derecelendirme çalışmaları neticesinde kurumsal yönetim derecelendirme notunu 3 Kasım 2010 tarihli raporla revize ederek 8,26 (%82,64)’dan **8,42** (%84,20)’ye yükseltmiştir.

2010 derecelendirme süreci sonunda SPK’nın konuya ilişkin Kurul kararı çerçevesinde, dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile 8,42 olarak belirlenen nihai derecelendirme notunun alt kategoriler itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahipleri	85,52
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	94,71
Menfaat Sahipleri	89,00
Yönetim Kurulu	65,31

Güncellenen not; Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne verdiği önem, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki kararlılığı ve bu doğrultuda ilk derecelendirme notunun tahsis edilmesinden bu yana geçen sürede gerçekleştirmiş olduğu iyileştirmelerin ifadesi olarak değerlendirilmektedir. Not artışındaki temel faktörler; şirketin etik kurallarında ve iç düzenlemelerinde “ticari sır” kavramının ayrıntılı bir tarifinin yapılmış olması; değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte esas sözleşmesinin son halinin şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmasıdır.

Derecelendirme notunun revize edilmesinin ardından 28 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye 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 Raporları www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

İmre BARMANBEK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yahya Üzdüyen
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 18.03.2009 tarihinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır:
- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
 - b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
 - c) Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
 - d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
 - e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
 - f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
 - g) Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 - h) Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

- 2.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde, Ağustos 2010 tarihine kadar Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı Başkanlığında, Mali İşler Bölüm Başkanlığı, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Bölüm Başkanlığı ekipleri görev yapmış olup, 6 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanlığı ile Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanlığı ekipleri bu fonksiyonu yerine getirmiştir.

- 2.4. 2010 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 açıklamalarına paralel 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, 2010 yılı içerisinde gelişmekte olan pazarlara yatırım yapmak isteyen yatırımcıların en yoğun olduğu bölgeler olan Londra, Frankfurt ve New York'ta yatırımcı ziyaretleri yapılmış, Göcek ve İstanbul'da uluslararası yatırımcı kuruluşlar tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına iştirak edilerek yurt dışında yerleşik kurumsal pay sahiplerine şirket yöneticileri ile yüz yüze görüşebilme imkanı sağlanmıştır.

6 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi olarak görev yapan personel ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
Murat Doğu	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı	(216) 556 90 00	mdogu@dmg.com.tr
Hande Özer	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü	(216) 556 90 00	handeo@doganholding.com.tr
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı	(216) 556 93 44	ozgem@doganholding.com.tr

Ayrıca, kamuoyu faaliyet sonuçları hakkında basın ve internet sitesi vasıtasıyla periyodik olarak bilgilendirmektedir.

Bunların yanısıra, 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, 2010 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bildirimimiz 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. 2010 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 düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. Şirketimizin 2009 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Haziran 2010 tarihinde Altunizade'deki şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Milliyet Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır ve KAP sisteminde ilan edilmiştir.
- 4.2. Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı "Bilgilendirme Dokümanı", Genel Kurul toplantılarına katılım prosedürünün açıklandığı "Genel Kurul Katılım Prosedürü" ile "Vekaleten Oy Kullanma Formu" 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 Kurul'a 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, 01.01.2009 – 31.12.2009 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı dönem karı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Ana Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Katılım Prosedürü, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.doganholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul toplantısının tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nce cevaplanmıştır.
- 4.8 Genel Kurul toplantılarında, 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 Toplantısı'nda bazı pay sahiplerimizin gündemle ilgili soruları Genel Kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.
- 4.10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin 2009 yılında yapmış olduğu bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.
- 4.11. Genel Kurul toplantısında 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 Kurul'da alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, sözkonusu toplantı nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda % 59,10 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 Kurul'da 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 kar dağıtım 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 Kurulu'nca 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 2010 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 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları üzerinden hesaplanan dağıtılabilir karı SPK düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılmıştır.

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, 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.** 6 Ağustos 2010 tarihine kadar Mali ve İdari İşler Grup Başkanlığı tarafından yürütülen kamuyu aydınlatma ile ilgili faaliyetler, 6 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanlığı gözetiminde ve kontrolünde devam etmektedir.

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>
Murat Doğu	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama, Ortaklıklar ve Gözetim Grup Başkanı	(216) 556 90 00	mdogu@dmg.com.tr
Yener Şenok	Mali ve İdari İşler Grup 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
Hande Özer	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama, Ortaklıklar ve Gözetim Koordinatörü	(216) 556 90 00	handeo@doganholding.com.tr
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü	(216) 556 92 46	alpera@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 Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne istinaden UFRS'ye uygun olarak ve sunum esasları, SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır.
- 8.7. 2010 yılı faaliyet raporumuz ile 2010 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 2010 yılı içinde toplam 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yaptığımız özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talebi olmamıştır. 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 tablo ve raporlar, 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
- Vizyon ve misyon
 - Ortaklık yapısı
 - Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Kurulu üyeleri)
 - Yöneticiler (Genel Koordinatör, Grup Başkanları, Bölüm Başkanları)
 - Kurum profili
- b) Yatırımlar
- Enerji (Petrol Ofisi(*) ve elektrik yatırımları)
 - Medya (Gazete, Dergi, Kitap, Müzik, TV ve Radyo Yayıncılığı, Dijital Platform ve Hizmetler, Haber Ajansı, İnternet hizmetleri, Dağıtım ve diğer hizmetler)
 - Sanayi (Çelik Halat, Ditaş, Doğan Organik Ürünler)
 - Ticaret (Milpa)
 - Finansal Hizmetler (DD Konut Finansmanı)
 - Turizm (Milta)

(*) Petrol Ofisi hisse devrinin yapıldığı 22 Aralık 2010 tarihine kadar yer almıştır.

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 bilgisi (İnteraktif grafikler ve analist raporları)
- Finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları
- Faaliyet raporları
- Genel Kurul (Genel Kurul ilanı ve gündemi, Genel Kurul katılım prosedürü, vekaleten oy kullanma formu, Genel Kurul bilgilendirme dokümanı, 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
- Görsel galeri
- Basın iletişim bilgileri

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 (İşe alım, eğitim ve gelişim, performans gelişimi, ücretlendirme sistemi)
- 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 2010 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

<u>PAY SAHİPLERİ</u>	<u>PAY TUTARI (TL)</u>	<u>PAY ORANI</u>
Adilbey Holding A.Ş.	1.273.999.973	% 52,00
İMKB’de işlem gören kısım	829.956.518	% 33,88
Aydın Doğan	246.992.721	% 10,08
Işıl Doğan	40.291.776	% 1,64
Aydın Doğan Vakfı	4.679.046	% 0,19
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	22.703.044	% 0,93
Arzuhan Yalçındağ	19.049.260	% 0,78
Vuslat Doğan Sabancı	11.353.044	% 0,46
Y. Begümhan Doğan Faralyalı	974.618	% 0,04
TOPLAM	<u>2.450.000.000</u>	<u>% 100</u>

Şirketimizin nihai ortak pay sahibi Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’dir.

11.3. 2010 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. Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı
Aydın Doğan	Onursal Başkan
Arzuhan Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkanı
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ragıp Nebil İlseven (1)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatör
Yahya Üzdiyen (2)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Üyesi
Zekeriya Yıldırım (3)	Yönetim Kurulu Üyesi
Taylan Bilgel (4)	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ali İhsan Karacan	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Soner Gedik (2)	Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ahmet Toksoy	Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
Haşim Işık	Genel Sekreter
Reha Müstecaplıoğlu	Denetim ve Risk Yönetimi Başkan Yardımcısı
Kemal Sertkaya	Denetim ve Risk Yönetimi Başkan Yardımcısı
Serdar Kırmaz (5)	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı
Yener Şenok	Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
Murat Doğu	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı; Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Erem Yücel	Baş Hukuk Müşaviri
Selma Uyguç	İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Hukuk Grup Başkanı
Cem Kölemenoglu	Bütçe ve Finansman Bölüm Başkanı
Özge Bulut Maraşlı	Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı
Melih Özaydın	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı
Riše Özkan	Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı
Hakan Kantek	Genel Sekreterlik Ofisi Bölüm Başkanı
Hande Özer	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü; Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Oktay Hatırnaz	Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü
Alper Altıok	Muhasebe ve İdari İşler Müdürü

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

- (1) 6 Ocak 2011 tarihinde görevinden ayrılmıştır.
- (2) 18 Ocak 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedirler.
- (3) 23 Haziran 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmıştır.
- (4) 18 Ocak 2011 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
- (5) 31 Mart 2010 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

- 13.1. Raporun I. bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 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;
 - a) İnsan kaynaklarında, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır ve açık kapı politikası izlenir.
 - b) Verilen görevleri ifa edebilmeleri için gerekli profesyonel nitelikleri haiz olanlar yönetici seçilir.
 - c) 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 (“Grup Şirketleri”) yoluyla medya, enerji, telekomünikasyon, turizm, sigorta, sanayi ve ticaret sektörlerinde yatırım yapmak ve Grup Şirketlerine finansman, proje geliştirme, organizasyon, pazarlama, yönetim danışmanlığı, iç denetim ve risk yönetimi hizmetleri vermektir. Holding şirketi olmamız nedeniyle müşteri ve tedarikçilerimizi, ağırlıklı olarak, Grup Şirketleri 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, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemekte ve bu kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetlere aktif olarak katılmaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun 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>Açıklama</u>
Aydın Doğan	Onursal Başkan	İcrada görevli değil
Arzuhan Yalçındağ	Başkan	İcrada görevli
İmre Barmanbek	Başkan Vekili	İcrada görevli
Yahya Üzdiyen (*)	Başkan Vekili	İcrada görevli
Vuslat Doğan Sabancı	Üye	İcrada görevli değil
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Üye	İcrada görevli
Mehmet Ali Yalçındağ	Üye	İcrada görevli değil
Soner Gedik (*)	Üye	İcrada görevli değil
Ali İhsan Karacan	Üye	İcrada görevli değil

(*) 18 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu görevi yürütmektedir.

Zekeriya Yıldırım 23 Haziran 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmıştır. Ragıp Nebil İlseven, 6 Ocak 2011 tarihinde, Taylan Bilgel 18 Ocak 2011 tarihinde görevlerinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

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

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

18.5. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölüm – 3.1. başlığında belirtilen özellikleri haizdir.

19.2. Yönetim kurulu üyelerini; ;

- 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, 2010 yılı başından itibaren Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı'nın 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 ve Risk Yönetimi Başkanlığı, denetimlerini "Uluslararası Denetim Standartları" ve COSO (Committee of Sponsoring Organizations) tarafından yayınlanan 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. Holding ve iştiraklerindeki faaliyetlerde riske açık önemli hususlar tespit edilip değerlendirilmekte, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin gelişimine katkıda bulunularak, organizasyona destek olunmakta ve organizasyonun risk yönetiminin etkinliği gözlemlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı, denetim sonuçları; finansal ve operasyonel risklere ilişkin bulguları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmektedir. 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. Diğer taraftan, ilişkili şirketlerimizin finansal riskleri ile birlikte, operasyonel riskleri de ilgili Grup Başkanlıkları ve Yönetim Kurulu 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 yapılmıştır.

21.5. Finansal risklerin kontrolü için çeşitli senaryo çalışmaları yapılmakta ve grup şirketlerinin başta likidite, tahsilat, kredi, sermaye, kur 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’nun görevleri kapsamında, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum gözetilmektedir.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

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

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

23.3. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesi kapsamına giren konularda, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır;

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;

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

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

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

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

23.8. 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 üyelerce toplantılarda zapta geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

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

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

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 2010 yılında kendi adlarına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin Etik Kuralları kurumsal internet sitemizde yayımlanarak kamuya duyurulmuştur.

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

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

26.2. 19 Ekim 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Denetim Komitesi Üye sayısının 4'e yükseltilmesine ve üyelerin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir. Denetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Soner Gedik (*) : Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada görevli değil
Ali İhsan Karacan : Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada görevli değil
Ahmet Toksoy : Denetim ve Risk Yönetimi Başkanı
Murat Doğu : Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı

(*) 30 Mart 2011 tarihinden itibaren bu görevi yürütmektedir.

Taylan Bilgel, 18 Ocak 2011 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

- 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 2010 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. 28 Aralık 2010 tarihinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum konularında çalışmalar yaparak yönetim kuruluna destek vermek amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Ali İhsan Karacan : Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada görevli değil

Soner Gedik (*) : Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, İcrada görevli değil

Murat Doğu : Üye, Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı

Hande Özer : Üye, Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü

(*) 4 Nisan 2011 tarihinden itibaren bu görevi yürütmektedir.

Taylan Bilgel, 18 Ocak 2011 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

- 27.1. Şirket ana sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyelerimize bu sıfatları dolayısıyla ödenen ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilmektedir.
- 27.2. Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak nakdi veya gayrimakdi kredi kullanmamakta, üyeler lehine kefalet vb. teminatlar verilmemektedir.