



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2024 - Yıllık Bildirim

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu - 2024

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Kurumsal yatırımcılarla 108 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Finansal sonuçların açıklanmasını takiben 4 adet telekonferans düzenlenmiştir. Ayrıca, 1 adet Yatırımcı Günü toplantısı gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.doganholding.com.tr">www.doganholding.com.tr</a> )/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır . <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296080">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296080</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296202">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1296202</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Şirket'in bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayını gerektiren veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlişkili taraf işlemi gerçekleşmemiştir.
	Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1) madde 10

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler , madde 10'da düzenlenen sınırların altında kalmaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi <a href="https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/">https://www.doganholding.com.tr/kurumsal-yonetim/politikalar/</a> bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19 uncu maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	7 Haziran 2024 tarihinde yapılan ve 2023 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %69,2 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.996.091 adet paydan , 1.810.791.447,6 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmıştır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 11,58
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları, esas sözleşme ile içerik ve oran bakımından genişletilmemiştir.
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi <a href="https://www.doganholding.com.tr">https://www.doganholding.com.tr</a>

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	/kurumsal-yonetim/politikalar/ bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Bulunmamaktadır
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
07/06/2024	0	% 69,19	% 0,01	% 69,18	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır.	07.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yöneltilen sorular ilgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda bulunmaktadır.	Madde 17	112	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1296080">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1296080</a> <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286151">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1286151</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr ) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr ) /Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Faaliyet Raporu / Kurumsal Yönetim Bölümü
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Faaliyet Raporu / Yönetim Kurulu Bölümü
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 yılında Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Finansal Rapor dipnotları bölümünde yer almaktadır.
	Çalışanlarından iş ortaklarına, tedarik zincirinden müşterilerine kadar tüm paydaşları

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

gözetilen eşitlikçi ve kapsayıcı bir iş modeli benimsemekte; her türlü ayrımcılığın karşısında durmaktadır. Konuya ilişkin açıklamalar Şirket Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır .

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır .

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.doganholding.com.tr">www.doganholding.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/Politikalar/ Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Doğan Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen İhbar ve İnceleme Politikası uyarınca İç Denetim, Risk Yönetimi ve Uyum Başkan Yardımcılığı sorumludur. <a href="https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf">https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf</a>
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Doğan Holding kurumsal internet sitesinden ulaşılabilen İhbar ve İnceleme Politikası uyarınca; Şirket'in ihbar mekanizmasına ( <a href="mailto:etik@doganholding.com.tr">etik@doganholding.com.tr</a> ) e-posta üzerinden erişim sağlanabilir. <a href="https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf">https://www.doganholding.com.tr/media/3666/doholpol2023_00501_i-hbar_ve_i-nceleme_politikasi.pdf</a>
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.doganholding.com.tr">www.doganholding.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/Politikalar/ İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
	Şirketin iç düzenlemelerinde, menfaat sahiplerinin yönetim sürecine katılımını destekleyen modeller bulunmaktadır. 2024 itibarıyla kurulan Çalışan Konseyi, çalışanların fikir ve projelerini yönetime sunmalarını amaçlamaktadır. Konsey üyeleri (

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Başkan, Başkan Yardımcıları ve Üyeler) 1 yıllık süreyle görev yapacak ve dönem sonunda yerlerine yeni çalışanları önererek görevi devredeceklerdir. Bu sistem , tüm çalışanların belirli dönemlerde yönetime katılımını sağlamayı hedeflemektedir.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Faaliyet raporumuzda detaylarına ulaşabileceğiniz İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi politikalarımız doğrultusunda, tüm yönetici ve üst düzey kadrolar için halefiyet programı oluşturulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr) / Kurumsal Yönetim/Politikalar/ İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor ( There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr) / Kurumsal Yönetim/Politikalar/ İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr) / Kurumsal Yönetim/Politikalar/ İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr?) / Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr?) / Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.
	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr?) /



İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Kurumsal Yönetim/Politikalar/  
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele  
Politikası bölümünde yer  
almaktadır.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	15.01.2025
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Çağlar Göğüş (Murahhas üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Çağlar Göğüş (Murahhas üye)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Değildir



Ahmet Toksoy	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	20/03/2019	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet Murat Emirdağ	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye değil ( Not independent director)	07/06/2024	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ali Aydın Pandır	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	06/01/2021	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ali Fuat Erbil	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	08/04/2021	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ayşegül İldeniz	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	08/04/2021	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hüseyin Faik Açıkalın	İcrada Görevli Değil ( Non-executive )	Bağımsız üye ( Independent director)	30/03/2018	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi ( Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr ) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15 bölümünde yer almaktadır
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227769">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227769</a>

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)	-	Hüseyin Faik Açıklalın	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Ali Fuat Erbil	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Ayşegül İlideniz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Ali Aydın Pandır	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Agah Uğur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	-	Bora Tezgüler	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Ali Fuat Erbil	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Hüseyin Faik Açıklalın	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	Bora Yalınay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Çağlar Göğüş	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Ayşegül İlideniz	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Neslihan Sadıkoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Bora Yalınay	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Eren Sarıçoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Cengiz Musaoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Şebnem Bezmen	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Burak Kuyan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Hulusi Horozoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Kağan Dağtekin	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Osman Sever	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	Selim Şavul	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.



4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Özet Finansal Göstergeler ve Gelişmeler bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.doganholding.com.tr ) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır .
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde ve Finansal sonuçlar 35 numaralı dipnotta yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra da Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	9	9
Kurumsal Yönetim Komitesi ( Corporate Governance Committee)	-	% 75	% 50	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)	-	% 75	% 50	6	6
Diğer (Other)	Sürdürülebilirlik Komitesi	% 8	% 8	3	3