

DOĞAN BURDA DERĐİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ő.

2008 YILI

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

NİSAN 2009

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin, pay sahiplerimizin, çalışanlar ve diğer menfaat sahiplerinin, yatırımcılar ve düzenleyici otoritelerin güvenini arttırmayı hedeflediği göz önüne alındığında, Doğan Burda olarak Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensipleri uygulayacağımızı, uygulanmayan hususlar konusunda ise gerekçelerini açıklayacağımızı beyan ederiz.

Uygulanmayan hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Mehmet Ali YALÇINDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Soner GEDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.1.1. Doğan Burda'da Finans Direktörlüğü altında yer alan Finansal Kontrol Departmanı'nın görev tanımı SPK, İMKB ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu dahil olmak üzere pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,

Finansal Kontrol Departmanı'nın sorumluluğundadır.

www.doganburda.com adresinde bulunan internet sitemizde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan yatırımcılarımıza faydalı olabilecek bilgiler bu birim tarafından hazırlanıp düzenli olarak güncellenmektedir.

2.1.2. 2008 yılında hisselerimizin çok önemli bir bölümü Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'e dahil edilmiştir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.

2.1.3. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Ana Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2008 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde

Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır. Şirketimiz ayrıca Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin bilgilendirme politikasına uymaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.**
- 3.1.1. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Web Sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda internet sitemizde de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimizden bağımsız olarak Şirketimiz hakkında İMKB bülteninde yer alan diğer duyurular da sitemizde yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı tüm bilgiler gerek özel durum açıklamaları gerekse gazete ilanlarıyla pay sahiplerine duyurulmaktadır.
- 3.1.2. Pay sahiplerince yöneltilen ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmayan her türlü soruya pay sahipleri arasında fark gözetmeksizin 2 numaralı maddede bahsedilen Finansal Kontrol Departmanı tarafından cevap verilmektedir.
- 3.1.3. Ana Sözleşmemizde, TTK'nın 348 numaralı maddesi dışında, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Dönem içerisinde şirketimize bu yönde bir talep iletilmemiştir.
- 3.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.**

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. Nama yazılı hisse senetlerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için belirli bir süre öngörülmemiştir.**
- 4.2. Genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.**
- 4.2.1. Genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtası ile, ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel kurul toplantısından 15 gün önce Türkiye çapında yayınlanan iki gazetede de halka duyurulmaktadır. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine davet, iadeli taahhütlü mektubun yanı sıra Şirket'e yazılı olarak bildirmiş buldukları faksa da en az 15 gün öncesinden gönderilir.
- 4.2.2. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile Ana Sözleşmenin son hali ; Ana Sözleşmede değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketin merkezi ve elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
- 4.2.3. Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dahilinde kamuya duyurulacaktır.
- 4.2.4. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
- 4.2.5. 2008 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

-
- 4.3. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.**
- 4.3.1. Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.
- 4.3.2. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır.
- 4.3.3. 2007 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerine de uyularak 5 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- 4.3.4. Ana Sözleşmemizin 10. maddesine göre; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkili ve yükümlüdürler. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulduran pay sahiplerinin yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 15 gün önce pay sahiplerine bildirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulduran pay sahiplerinin yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir.
- 4.4. 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, yöneltilen tüm sorulara ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmamaları kaydıyla cevap verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.**
- 4.4.1. Toplantı tutanaklarına Web Sitemizden (www.doganburda.com) ulaşılabilir. (Md.8)
- 4.4.2. 2008 yılında bir genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2007 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 5 Mayıs 2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 18.283.125 adet hisseden, 14.758.337 adet hisse (%80,72) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.
- 4.5. Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler Ana Sözleşmemizin 22. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları dahilindedir.**
- 4.6. Ana Sözleşmemize göre Genel Kurul'a tanınan yetkilerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:**
- 4.6.1. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az %61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir. (Md.8)
- 4.6.2. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin kararlaştırılması. (Md.26)
- 4.6.3. Şirket denetçilerinin seçilmesi ve denetçilere ödenecek ücretin saptanması. (Md.27)
- 4.6.4. Şirketin Finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız ve tanınmış bir denetim kuruluşunun yetkili kılınması, %61 çoğunlukla üç yıllık bir süre için atanması ve sürenin sona ermesinde yeniden görevlendirilmesi. (Md. 27)
- 4.6.5. Yönetim Kurulu'na temettü avansı dağıtma yetkisinin verilmesi. (Md. 31)
-

5. Oy Hakkı 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. Şirketimizde “A” ve “B” grubu payların, “C” grubu paylara göre yönetim imtiyazı bulunmaktadır.
- 5.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin, diğer yarısı ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup pay sahiplerinin göstereceği adaylarından birini yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye selevinin kalan görev süresini tamamlar. Şirketimizin 31.12.2008 tarihi itibarıyla 1 YTL nominal bedelli hisse senedi grup detayı aşağıdaki gibidir:

Tertip	Hisse Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Hisse Adedi
1,2,3,4	A	Nama	7.313.250
1,2,3,4	B	Nama	7.313.250
1,2,3,4	C	Hamiline	3.656.625
			18.283.125

- 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. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.8. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- 6.1. Şirketimiz karının dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri gözetilmektedir.
- 6.2. Kar dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.2.1. 5 Mayıs 2008 tarihli olağan genel kurul toplantısında;

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda 4.979.081,-YTL tutarındaki 'net dağıtılabilir dönem karı'nın tamamının yanısıra yasal kayıtlarda yer alan 872.511,-YTL tutarındaki 'olağanüstü yedekler' ile 2.306.993,-YTL tutarındaki 'geçmiş yıllar karı'nın ilavesi ve ilgili I. Ve II. Tertip Yasal Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra toplam brüt 7.500.000,-YTL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %41,02143'ü oranında nakit kar dağıtımı yapılabileceğini; bu halde hisse başına brüt 41,02143 YKR ve vergi kanunlarına göre stopaj gelir vergisi kesilmesi gereken ortaklara ise net 34,86822 YKR olacağını; açıklanmış ve karara bağlanmıştır.

- 6.3. Şirket Ana Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.**
- 6.4. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.**

Buna göre;

- i) Prensipten olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'nın asgari %50'si dağıtılır,
- ii) Hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- iii) Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve prensipten olarak konsolide finansal tablolara dahil olan bağlı ortaklığımızın olağan genel kurul toplantısını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- iv) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'nın i'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a) düşük olması durumunda, iş bu madde (md.iv) kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b) yüksek olması durumunda ii'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- v) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolarda "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- vi) Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- vii) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır.

-
- 6.5. Şirketimiz kar payı dağıtım politikasına faaliyet raporunda yer verilmekte ve faaliyet raporumuz Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı şekilde belirtildiği üzere, A ve/veya B Grubu hisse sahibi hissedarlar, A ve/veya B Grubu hisselerinin herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkına sahiptir.

Ayrıca, nama yazılı A ve B Grubu hisseler, Ana Sözleşmenin 7. maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile, hisse senetlerinin ciro edilip, devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, Pay Defteri'ne kaydedilmesi gerekir. Hamiline yazılı C Grubu hisseler ise Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

- 8.1. Şirketimiz Doğan Yayın Holding A.Ş. tarafından belirtilen bilgilendirme politikasına uymaktadır. Yasal mevzuat gereği, SPK'nın Seri:VIII, No:54 sayılı, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve ilgili diğer tebliğler uyarınca açıklanması istenilen hususları zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu duyurulara Web Sitemizde de yer verilmektedir. Yasal yükümlülük gereği yapılan açıklamalar haricinde Şirketimiz ile ilgili önemli gelişmelere gerek Web Sitemizde gerekse Şirketimiz ve bağlı bulunduğumuz grup bünyesinde çıkarılan çeşitli yayınlarda yer verilmektedir.
- 8.2. 2008 yılı mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK Seri: XI, No:29 Tebliği kapsamında ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
- 8.3. 2008 yılı faaliyet raporumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK Düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

- 9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uyulmaktadır.
- 9.1.1. 2008 yılında Borsa Bülteninde 9 adet (2007:11) özel durum açıklaması yer almıştır. 2008 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetiminden, Şirketimize herhangi önemli bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.

- 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde www.doganburda.com İnternet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

- 10.1.1. Web Sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü düzenli olarak güncellenmekte ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te belirtildiği gibi, şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve sayıları ile birlikte şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablolar, izahname ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantı gündemleri, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve iletişim bölümümüz kolayca ulaşılabilir menüler şeklinde üçüncü kişilerin kullanımına açıktır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

- 11.1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

- 11.2. Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle sahip oldukları oy oranları, bir tablo halinde aşağıda verilmektedir;

(*) 31.12.2008 itibariyle.

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oranı (%)
Burda GmbH	8.368.848	8.368.848	45,77%
Halka Açık	6.222.320	6.222.320	34,03%
Aydın Doğan Vakfı	65.009	65.009	0,36%
Doğan Ailesi	3.626.948	3.626.948	19,84%
Toplam	18.283.125	18.283.125	100,00%

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle sermaye dağılımında Burda GmbH’in toplam pay tutarının 1.055.598 adedi (%5,77), Doğan Ailesinin 382.050 adedi (%2,09) ve Aydın Doğan Vakfı’nın pay tutarının 6.035 adedi (%0,03) halka açık paylardan oluşmaktadır.

- 11.3. 2008 yılında bilgimiz dahilinde pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler ile birlikte, bu tür bilgilere ulaşabilecek, Şirketimizin hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi de Web Sitemiz (www.doganburda.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Ad – Soyad	Unvanı
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkanı
Paul-Bernhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barbaros Hayrettin Çağa	Yönetim Kurulu üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Soner Gedik	Yönetim Kurulu üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu üyesi
Gianni D'Angelo	Yönetim Kurulu üyesi
Jan-Gisbert Schultze	Yönetim Kurulu üyesi
Pia Hochhut	Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Yakup Yılmaz	Genel Müdür, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü
Servet Kvasoğlu	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü
Cem Başar	Reklam Grup Başkanı
Dursun Ali Yılmaz	Denetim Kurulu Üyesi DYH Koordinatör
Erdem Balkan	Denetim Kurulu Üyesi
Cem Duna	DYH Denetim Komitesi Üyesi
Murat Ece	DYH Denetim Komitesi Üyesi
Murat Doğu	DYH Koordinatör
Erem Turgut Yücel	DYH Koordinatör
Hakan Genç	DYH Koordinatör
Mehmet Yörük	DYH Koordinatör
Alpay Güler	DYH Koordinatör
Fabrizio D'Angelo	Burda GmbH / Üst Düzey Yönetici
Peter Grünbeck	Burda GmbH / Müdür
Av. Altuğ Güzeldere	Burda GmbH / Yasal Temsilci
Alparslan İçli	Muhasebe Müdürü
Nuray Çevikkaya	Muhasebe Müdür Yardımcısı
İlknur Yener	Finansman Müdür Yardımcısı
Dilek Zeren	Bütçe ve Raporlama Uzmanı
Seher Türkdönmez	Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı
Ozan Erten	Finansal Kontrol Uzmanı
Ayşe Kayacı	Finansal Kontrol Elemanı
Hülya Işıkalın	Muhasebe Uzmanı
Emine Kumcuoğlu	Muhasebe Uzmanı
Nihal Baloğlu	Muhasebe Uzmanı
Öznur Damgacı	Muhasebe Elemanı
Pelin Sinanoğlu	Muhasebe Elemanı
Yelda Koç	Muhasebe Elemanı
Nevin Mutlu	Muhasebe Elemanı
Özer Koçak	Yeminli Mali Müşavir
Savaş Bekar	Yeminli Mali Müşavir
Çoşkun Şen	PriceWaterHouseCoopers/Sorumlu Baş Ortak
Burak Yavuzbalkan	PriceWaterHouseCoopers /Müdür
Alper Sıcakyüz	PriceWaterHouseCoopers/Denetçi
Eray Cebeer	PriceWaterHouseCoopers/Denetçi
Gülnur Faden Acar	PriceWaterHouseCoopers/Denetçi

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Kurumsal Uyum Raporunun “Pay sahipleri” ve “Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık” bölümlerinde belirtildiği üzere Doğan Burda, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda azami özeni göstermektedir. Pay sahiplerimiz, I. Bölüm’de belirtildiği gibi Finansal Kontrol Departmanı, DYH ve internet sitemiz aracılığı ile doğru ve zamanında bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz, faaliyet konusu gereği reklam verenler ile sürekli bir iletişim içinde bulunmaktadır. Reklam verenler ile her türlü iletişimi Reklam Grup Başkanlığı koordine etmektedir. Okurlarımız gerek internet sitemiz gerekse dergilerimizde yer alan iletişim köşeleri yoluyla her türlü bilgi talep, öneri ve eleştirilerini yazı işleri kadromuza ulaştırabilmektedir. Tedarikçilerimiz ve diğer menfaat sahibi gruplar ile ilişkilerimiz çeşitli toplantı, e-posta ve yazışmalar ile son derece uyumlu bir şekilde sürdürülmektedir.

Doğan Burda, diğer önemli bir menfaat sahibi grubu olan insan kaynaklarının hedeflerine ulaşması için en büyük gücü olduğunun bilincindedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yukarıda detaylı olarak tanımlanan menfaat sahiplerimizden gelen her türlü bilgi ve öneri periyodik olarak yapılan yönetici toplantılarında değerlendirilmektedir. Bu toplantılar neticesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli menfaat sahipleri (reklam veren, okuyucu, matbaa, vb.) ile ilgili departmanlarımız koordinasyon ve iletişimi sağlamaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde üstün bilgi ve yeteneğe sahip; kurum kültürüne kolayca adapte olabilen; iş ahlakı gelişmiş, dürüst, tutarlı; değişime ve gelişime açık; çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştiren kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Ancak şirket bünyesindeki üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm yönetim kadrosu, çalışanlar ile her türlü iletişime açıktır. İnsan Kaynakları departmanı da konu hakkında her türlü çalışmayı ve organizasyonu yapmaktadır. Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.

İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.

Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimizin faaliyet konusu gereği müşterilerimiz olarak nitelendirebileceğimiz okurlarımız ve reklam verenlerimiz ile ilişkilerin en iyi şekilde yürütülmesine özen gösterilmektedir. İnternet sitemizde ana sayfamızdan ve dergilerimizin ayrı ayrı sayfalarından ulaşılabilen “Bize Yazın” köşeleri, müşteri ve abone hizmetlerinin ayrı ayrı var olan telefon ve e-posta adresleri, müşteri memnuniyetinin

arttırılmasına yönelik çalışmalardır ve bu köşeler yoluyla tarafımıza ulaşan her türlü ileti ilgili kişi ve departmanlarca değerlendirmeye alınmaktadır.

Tüm dergilerin içinde yer alan künyelerde her türlü iletişim bilgilerimiz yer almaktadır.

Tedarikçilerimiz ile ilişkiler ise Üretim, Satış ve Finans Direktörlüklerimiz bünyesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm çalışmalarında şirket faydasının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının da bilincinde olarak çevreye ve topluma saygı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere maddi ve manevi desteği sağlamakta, düzenlediği çeşitli proje ve çalışmalarla Türkiye'nin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Doğan Burda Dergi, içinde yaşadığımız sosyal ve doğal çevreye sonsuz duyarlılığı doğrultusunda 2008 yılı boyunca sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem vermiştir. Yıl boyunca, kültür, tarih, doğa, çevre, kültürel miras ile sağlık ve sosyal sorumluluk bilinci yaratılması konusunda yeni projelerin mimarı olmasının yanı sıra çeşitli projelerde destekçi olmuştur.

17.1. Kategorilere Göre Çalışmalar

17.1.1. Doğa, Çevre, Tarih (kültürel miras):

Hasankeyf'e Sadakat (tarih-kültürel miras):

Hasankeyf ve Dicle nehrinin biyolojik çeşitliliğini yayınlarıyla ülkemize anlatan Atlas Dergisi, İhsu Barajı fikrinden vaz geçilmesi için beş yıldır kampanya yürütüyordu. Bu baraj, bölgede büyük bir kültürel ve doğal felakete neden olabilecekti.

Atlas'ın sürdürdüğü Hasankeyf'e Sadakat Kampanyası, iki özel tren kaldırma ve imza kampanyası ile ivme kazanmıştı. Baraja kredi vermeyi düşünen üç Avrupa ülkesinin başbakanlarına yönelik, üç dildeki imza kampanyasına 80 bin imza toplandı. Bu üç ülke, projeye kredi vermekten vaz geçtiklerini 2008 sonunda açıkladı

<http://hasankeyfesadakat.kesfetmekicinbak.com/>.

Sarıkeçililer Yürüsün (kültürel miras):

Türkiye'de sayıları 3 milyonu bulan Yörükler içinde, geleneksel olarak göçen ve asla yerleşmeyen tek bir topluluk var: Sarıkeçililer. Atlas dergisi on yıl önce ilk kez Sarıkeçilileri tanıtmıştı Türk halkına. Bugün kimi yerel otoriteler Sarıkeçilerin yürümesine engel oluyor. Türkiye'nin en önemli kültürel kıymetlerinden biri Türkiye, Yörükler yürüyüp geldikleri için kuruldu. Atlas'ın kampanyası sonucu Yörüklerin mevsimsel göç yürüyüşü bu yıl gerçekleşti.

Tohumlara Sadakat (doğa):

Atlas Dergisi, Buğday Derneği ile ortak, Türkiye'nin organik ve özgün tohumlarını korumayı ve ihtiyacı olan herkese karşılıksız dağıtmayı amaçlayan, Tohumlara Sadakat Kampanyasını başlattı, 2009 yılında da devam edecek.

Atlas Dergisi Tohum konusuna ve bu kampanyaya geniş yer verirken gönüllü bir inisiyatif olan Adım Adım grubu 2009 yılı boyunca çeşitli organizasyonlar ile Buğday'ın "Tohumlara Sadakat" kampanyası kapsamında "Geleceğin Tohumları" için koşacak ve Buğday'a destek toplayacak.

http://www.kesfetmekicinbak.com/doga/gelecegin_tohumlari/08330/

Yeşil Atlas Dergisi (doğa, çevre):

Yılda bir yayımlanan çevre özel sayısı Yeşil Atlas, Türkiye'nin doğal zenginliklerini belgeleme, tanıtma ve koruma duyarlılığının gelişimine katkıda bulunma amacını taşıyor. İlk sayısı 1998'de çıkan Yeşil Atlas, 2008'da onbirinci sayısını yayımladı. Birçok canlı türü ve coğrafya ilk kez Yeşil Atlas'ta Türk okuyucusunun karşısına çıktı. Dergi birçok sivil toplum kuruluşu ve bilim insanının ortaklığıyla hazırlanıyor; özel yazı ve fotoğraflarla Türkiye'nin bitki ve hayvan varlığını, doğal yaşam açısından önemli coğrafyalarını tanıtıyor, ayrıca Anadolu kültürü üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Yeşil Atlas her sayısında kendine ayrı bir tema ediniyor. Biyolojik çeşitlilik, kuşlar, "kırmızı boşluk" olarak adlandırılan hassas bölgeler gibi başlıklar belirleyen YeşilAtlas, onuncu yıl özel sayısında "Dünyayı sarsan on yıl" başlığı altında "Türkiye'nin Bitkileri" ve "Doğa İçin Manifesto" ya yer verdi.

Yeşil Atlas 2008 yılında yayımlanan onbirinci sayısını, bilim insanlarınca 21. yüzyılın küresel ölçekteki en büyük tehdidi olarak nitelenen küresel ısınma ve iklim değişikliğine ayırdı.

Yeşil Atlas, Doğa Derneği ile birlikte hazırladığı Türkiye'nin "Miras Coğrafyalar" ve "Kırmızı Boşluk" haritalarıyla, ülkemizi dünyanın en önemli doğa alanları arasına soktu.

Amerika merkezli International Conservation örgütü, bu haritaları kanıt kabul etti ve Türkiye topraklarının neredeyse tamamını, "Hot Spot" (Sıcak Nokta) alanı ilan etti. Bu kritere göre biyolojik çeşitliliği yüksek ve tehlike altında olan topraklar arasına Türkiye de girdi. Türkiye toprakları, Brezilya, Madagaskar, Kenya, Filipinler gibi dünyanın en yaban coğrafyaları arasında katılmış oldu.

Yeşil Atlas, Türkiye'de doğa alanında çıkan en önemli, bilimsel ve halka da ulaşan yayın organı kabul ediliyor.

Maison Française Korusu (doğa, çevre bilinci):

Maison Française, her ay "Çekül 7 Ağaç Ormanları"nın içinde oluşturduğu Maison Française Korusu'na 2007 yılından bu yana ağaç dikiyor. Amaç, dergi yapımında kullanılan ağaçları doğaya geri vermek. 2008 yılında da toplam 2506 ağaç dikildi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Ürünleri Kimyası ve Kağıt Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Öznur Özden danışmanlığında yürütülen proje, gelecek yıl da devam edecek.

17.1.2. Sağlık ve Sosyal Sorumluluk bilinci :

Seninle Dergisi " Bir Öykü, Bin Umut " Projesi (sağlık bilinci):

Seninle, " Bir Öykü, bin Umut" adıyla hasta yakını olmanın, hastalıkların aşılmasındaki önemine dair bir farkındalık projesi oluşturdu.

Proje kapsamında okurların hasta veya hasta yakını olarak yaşadıkları ve başkalarına umut vereceğini düşündükleri öykülerini göndermeleri istendi. 4 ay boyunca sürdürülen projede her ay okurların öyküleri dergide ve internet sitesinde yayımlandı. Öyküleri yayımlanan okuyuculara ücretsiz check up yaptırıldı.

Capital Dergisi KSS Sayfaları (sosyal sorumluluk bilinci)

Capital Dergisinde, 2008 yılında ,her ay özel hazırlanan bir sayfada, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk haberlerine yer verdi. Bu sayfa ile KSS çalışmaları öne çıkarılmakta ve şirketler KSS çalışmalarına teşvik edilmektedir.

Maison Française Eco-deco Sayfaları (sosyal sorumluluk bilinci):

Maison Française Dergisi 2008 yılında da, dekorasyon içeriği ile paralel olarak her sayısında özel olarak hazırlanan Eco-deco sayfalarında çevreye duyarlı ürünleri tanıtmaya devam etti.

17.1.3. Kültür:

Kadın Festivali (Kültür):

Her yıl Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Mart ayında düzenlenen Doğan Burda Dergi Kadın Festivali'nin yedincisi düzenlendi. Yayımcısı olduğumuz kadın dergilerimizin içeriklerini kapsayan konularda, kadınları yeniliklerle tanıştırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla iki gün boyunca ücretsiz katılabilecekleri bir motivasyon platformu oluşturuldu. Doğum sonrası ve menopoz dönemi kadın sağlığı konusunda uzman doktorlar seminer verdi. Kadınların yaratıcılık ve girişimciliğini destekleyen bir çok atölye çalışması yapıldı. Yüzlerce kadın bir çok konuda bilgilendi ve bir arada keyifli zaman geçirdi.

Çevreye ve topluma zararlı olabilecek faaliyetlerden dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

- 18.1. Sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza ait bilgiler faaliyet raporumuzda tablo halinde özetlenmiş, detaylı özgeçmişlere ise internet sitemizdeki “yatırımcı ilişkileri” adresinde yer verilmiştir.
- 18.2. Yönetim Kurulumuzda SPK İlkeleri'ne uyan bağımsız üye bulunmamaktadır. Doğan Burda, DYH ve Burda GmbH'in müşterek yönetimine tabi bir ortaklıktır. Ana Sözleşmemizin 17. maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hissedarların göstereceği adayların arasından ve diğer yarısı ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

- 19.1. Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerimizin sahip olması gereken nitelikler Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında tanımlanmamıştır. Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklere ilişkin olarak Ana Sözleşmemizde ayrıca bir madde bulunmamakla birlikte üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3. maddesine uygun biçimde yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip nitelikte, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve yüksek öğrenim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca hiçbir üyemiz Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı hüküm giymemiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerinden de görüleceği üzere ilave eğitim ve/veya uyum programına ihtiyaç duyulmamıştır.
- 19.2. Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri Web Sitemizde de (www.doganburda.com) yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Niteliği
Mehmet Ali Yalçındağ	Başkan	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Paul-Bernhard Kallen	Başkan Yrd.	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Barbaros Hayrettin Çağa	Üye	Avukat	Yürütmede Görevli Değil
Soner Gedik	Üye	YMM	Yürütmede Görevli Değil
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Üye	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Gianni D'Angelo	Üye	Mühendis	Yürütmede Görevli Değil
Pia Hochhut	Üye	Yayıncı	Yürütmede Görevli Değil
Jan-Gisbert Schultze	Üye	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz daima, dergi yayıncılığındaki lider konumu ile dergi yayıncılığını medyanın ana mecralarından biri konumuna getirmeyi, mevcut ürünlerini güçlendirmek ve temel yeteneklerimiz etrafında yeni kar merkezleri oluşturmaya devam etmeyi ve dergi pazarının büyümesine katkıda bulunarak kendi pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Yönetim Kurulumuz ve yöneticilerimiz, bu stratejik hedefleri doğrultusunda Şirketin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir. Ana Sözleşmemizin 20. maddesinde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hususlar sayılmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu yılda dört defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılara çağrı Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından yapılır. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.

Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün önce faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca bu raporun 22 numaralı maddesinde özet olarak yer alan Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri Ana Sözleşmenin 22 nolu maddesinde detaylı olarak tanımlanmıştır ve bu görevler içinde operasyonel ve stratejik kararlar da yer almaktadır.

Ana Sözleşmemizin 24. maddesinde detaylı olarak belirtildiği üzere Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tanımlanmış görevlerini yerine getirebilmesi için maddede tanımlanan konularda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere Finansal Kontrol departmanı benzer faaliyetler yürütmektedir. Ayrıca ana ortaklarımızdan DYH'nin bünyesinde yer alan şirketler için DYH Mali İşler Grup Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda, finansal riskler ile birlikte operasyonel risklerin tespiti ve raporlaması yapılmaktadır. Şirketimizin Denetim Komitesi de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördüğü sorunları Şirket yönetimi ve Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde şirketin Ana Sözleşmesinin 22. ve 23. maddesinde yer almaktadır.

Kurumsal Uyum Raporumuzun 20 numaralı maddesinde de bahsedildiği üzere, Ana Sözleşmenin 24. maddesinde detaylı biçimde Genel Müdür'ün yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu yetki ve sorumluluklar İcra Kurulu Başkanı tarafından üstlenilmiştir. Buna göre:

- Şirketin günlük mutad faaliyetlerinin yönetimi
- Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iş planlarının yürütülmesi ve bunlara uyumun sağlanması
- Şirket faaliyetleri ile ilgili bilumum bilgiyi Yönetim Kuruluna iletmek

Ana Sözleşmemizde yer aldığı gibi, Yönetim Kurulu belirleyeceği görev ve yetkileri Genel Müdür'e devreder ve Genel Müdür de Yönetim Kurulunun kanuna uygun biçimle talimatına uymakla yükümlüdür.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- 23.1. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.
- 23.2. Yönetim kurulumuz mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, 'kurumsal yönetim uyum raporu' ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.
- 23.3. 2008 yılında 22 adet (2007:21) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.
- 23.4. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;
- 23.4.1. Yönetim Kurulumuz yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
- 23.4.2. Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.
- 23.4.3. Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.
- 23.4.4. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.
- 23.4.5. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.
- 23.4.6. Toplantılarda, farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmemesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemesi gibi durumlar gerçekleşmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi karar alınabilmesi için en az bir A Grubu ve en az bir B Grubu hissedarın olumlu oyunu içeren salt çoğunluğun oyu gereklidir. Bu açıdan üyelerin olumsuz veto hakkından söz edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine tanınmış ağırlıklı oy hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağına ilişkin bir kısıtlama getirmemiştir. Dönem içinde bilginiz dahilinde herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuş yazılı etik kuralları mevcut olmamakla birlikte ana ortaklarımızdan DYH'nin yazılı hale getirip kamuya açıkladığı "Yayın İlkeleri" benimsenmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin koşulları ve gereksinimleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'nun sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılı komitelerden şirketimiz bünyesinde Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite üyelerimiz Soner Gedik ve Barbaros Hayrettin Çağa'dır. Her iki üyenin de icrada sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte DYH bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, holding bünyesindeki şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını koordine etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Ana Sözleşmemizin 26. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır. Son genel kurul toplantılarımızda alınan kararlara göre Yönetim Kurulu üyelerimize Yönetim Kurulu üyesi olmalarından ötürü dönem içinde herhangi bir ücret ödenmemiştir. Ayrıca performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.