

EK IV

DOĞAN BURDA DERĐİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ő.

2007 YILI

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

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 itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

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. 2007 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, 2007 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. 2007 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. 2006 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerine de uyularak 9 Mayıs 2007 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.
- 4.4.2. 2007 yılında bir genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 9 Mayıs 2007 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 18.283.125 adet hisseden, 14.758.337,5 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 kararla 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 selefinin kalan görev süresini tamamlar. Şirketimizin 31.12.2006 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 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 dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.2.1. 9 Mayıs 2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2006 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabılır net dönem karının çıkarılmış sermayemizin %5’inin altında kalması dolayısıyla kar dağıtımı yapılmamıştır.
- 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 dağıtılabılır. 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; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

- i) Buna göre;
- ii) Prensipten dolayı; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,
- iii) Hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %50-%100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- iv) Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı karlar/zararlar dikkate alınır.
- v) Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklığımızın olağan genel kurul toplantısını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- vi) Konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklığımızın genel kurulunda kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen kararlar, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- vii) Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a) düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b) yüksek olması durumunda iii’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- viii) Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda “dağıtılabilir net dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- ix) Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10’unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- x) Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların ve ekonomide olağandışı 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:39 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. 2007 yılı mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK Seri: XI, No:25 Tebliği kapsamında ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanmakta; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.
- 8.3. 2007 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. 2007 yılında Borsa Bülteninde 11 adet özel durum açıklaması yer almıştır. 2007 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 yayınlandığı 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 ulaşılabilecek 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;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oranı (%)
Burda GmbH	7.313.250	7.313.250	40,00%
Halka Açık	7.666.002	7.666.002	41,93%
Aydın Doğan Vakfı	58.975	58.975	0,32%
Doğan Ailesi	3.244.898	3.244.898	17,75%
Toplam	18.283.125	18.283.125	100,00%

11.3. 2007 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. 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
Gianni D’Angelo	Yönetim Kurulu üyesi
Soner Gedik	Yönetim Kurulu üyesi/ Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu üyesi
Jan-Gisbert Schultze	Yönetim Kurulu üyesi
Pia Hochhut	Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Yakup Yılmaz	Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü
Servet Kavasoglu	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü
Cem Başar	Reklam Grup Başkanı
İmre Barmanbek	DYH Denetim Komitesi Başkanı
Murat Doğu	DYH Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü/Denetim Komitesi Üyesi
Murat Ece	DYH Denetim Komitesi Üyesi
Ahmet Toksoy	Denetim Kurulu Üyesi
Bilen Böke	Denetim Kurulu Üyesi
Erem Turgut Yücel	DYH Hukuk Koordinatörü
Polat Pazvant	DYH Mali Kontrol Koordinatörü
Mehmet Yörük	DYH Finansman Koordinatörü
Dursun Ali Yılmaz	DYH Mali İşler Koordinatörü
Alpay Güler	DYH Kurumsal Finansman Danışmanı ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
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
Fatih Şen	PriceWaterHouseCoopers /Müdür
Özlem Şahin	PriceWaterHouseCoopers/Denetçi
Şebnem Gök	DYH Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

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 yararlarını 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 sendikali 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 artırılmasına 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 bulunduğumuz sosyal çevreye sonsuz duyarlılığı doğrultusunda 2007 yılı boyunca sosyal sorumluluk çalışmalarına büyük önem vermiştir. Yıl boyunca eğitim, kültür, tarih, doğa, çevre, kültürel miras alanlarındaki projelere destekçi olmasının yanı sıra yeni projelerin de mimarı olmuştur.

17.1. Katerogilere Göre Çalışmalar

17.1.1. Eğitim:

Atlas dergisi harita bölümü tarafından hazırlanan, Türkiye coğrafyası ile ilgili en güncel ve en kapsamlı bilgileri içeren 150 sayfalık Türkiye Coğrafya Atlası; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla İstanbul'un 32 ilçesinde, 804.500 ilköğretim öğrencisine ücretsiz ulaştırılmıştır.

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

Sıfır Yok Oluş (doğa, çevre):

Atlas ve Doğa Derneği, 2006'dan beri "Sıfır Yok Oluş Kampanyası"nı yürütmektedir. Çevre bilincinin oluşturulması, halkın geri dönüşü olmayan biçimde hızla tükenen doğal kaynakları korumak üzere bilgilendirilmesi ve biyolojik çeşitlilik bakımından ılıman kuşağın en zengin ülkesi Türkiye'nin özgün türlerinin korunmasını hedefleyen bu kampanya, Doğa Derneği ile birlikte sürdürülmektedir.

<http://www.sifiryokolus.org/>

Hasankeyf'e Sadakat (tarih-kültürel miras):

Atlas Dergisi, Hasankeyf ve Dicle nehrinin biyolojik çeşitliliğini yayınlarıyla anlatmakta ve Iısu Barajı fikrinden vazgeçilmesi için Hasankeyf'e Sadakat kampanyasını yürütmektedir. Bölgede büyük bir kültürel ve doğal zarara sebep olacağı düşünülen Iısu Barajının kurulmasının engellenmesi adına, Atlas Dergisi'nin Doğa Derneği'nden destek aldığı kampanya kapsamında, bölgeye İstanbul'dan Hasankeyf'e Sadakat adıyla iki özel tren kaldırılmıştır.

2008 yaz aylarında, Hasankeyf'e Sadakat kampanyası için İstanbul merkezli, dünya çapında rock yıldızlarının katıldığı bir konser projesi üzerinde durulmaktadır.

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

Küçük Yoksa Büyük Balık da Yok (Doğa, çevre):

Dünyadaki doğal kaynakların korunması için mücadele eden Greenpeace derneği ile Atlas, 2007 yılında tüm Akdeniz'de balık stoklarının tükenmesine yol açan 'yavru balık' avına ve satışına karşı bir kampanya başlatmıştır. Yakalanması ve satın alınması gereken balıkların boylarını gösteren bir cetvel sunarak şehirli tüketiciyi bilinçlendirmeye çalışan Atlas, basın

toplantısıyla, dergi ve internet sitesi ile bu kampanyada yerini almıştır. Atlas bünyesinde Küçük Yoksa Büyük Balık da Yok olarak adlandırılan ve kapaktan duyurulan kampanya çerçevesinde Greenpeace gönüllüleri ve görevlileri tarafından, balık pazarlarında balık cetvelleri dağıtılmıştır.

http://www.kesfetmekicinbak.com/ozel_dosyalar/baliklar/

Arkeo Atlas Dergisi (tarih-kültürel miras):

Yayın hayatına 2002 yılında başlayan Atlas'ın özel sayısı Arkes Atlas, Türkiye topraklarının uzun geçmişini kronolojik sırayla ele alırken, arkeolojinin güncel gelişmelerine de yer vermekte ve çok sayıda bilim insanını bir araya getirmektedir.

Bir yıl boyunca, ele alınan konunun uzmanı yerli ve yabancı profesörler yazı yazmakta, ve okurlar tarafından çok beğenilen bu dergi akademik nitelik taşımaktadır.

Yeşil Atlas Dergisi (Doğa, çevre):

1998 yılından bu yana yılda bir yayımlanan çevre özel sayısı Yeşil Atlas, Türkiye'nin doğal zenginliklerini belgeleme, tanıtmaya ve koruma duyarlılığının gelişimine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Her sayısında ayrı bir tema taşıyan Yeşil Atlas, birçok sivil toplum kuruluşu ve bilim insanının ortaklığıyla hazırlanmakta; özel yazı ve fotoğraflarla Türkiye'nin bitki ve hayvan varlığını, doğal yaşam açısından önemli coğrafyalarını tanıtmakta, ayrıca Anadolu kültürü üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır.

Yeşil Atlas, Doğa Derneği ile birlikte hazırladığı Türkiye'nin "Miras Coğrafyalar" ve "Kırmızı Boşluk" haritalarıyla, ülkemizi dünyanın en önemli doğa alanları arasına sokmuştur. Amerika merkezli International Conservation örgütü, bu haritaları kanıt kabul etmiş ve Türkiye topraklarının neredeyse tamamını, "Hot Spot" (Sıcak Nokta) alanı ilan etmiştir. Bu kritere göre biyolojik çeşitliliği yüksek ve tehlike altında olan topraklar arasına Türkiye de girmiş; 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 edilmektedir.

Maison Française Korusu (doğa, çevre bilinci):

Dergi yapımında kullanılan ağaçları doğaya geri verme amacıyla yola çıkan Maison Française, her ay "Çekül 7 Ağaç Ormanları"nın içinde oluşturduğu Maison Française Korusu'na ağaç dikmektedir. 2007 yılında toplam 1250 ağaç dikilmiştir. 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 edecektir.

Maison Française /Eko- Dekorasyon (doğa, çevre bilinci):

Galata Köprüsü'nde yapılan İstanbul Design Week'in iki yıldır iletişim sponsoru olan Maison Française, bu sene etkinliğe "Eko-dekorasyon" teması ile katılarak, standında çevre bilinci konusunda farkındalık yaratacak 3 çevredostu stil tanıtmıştır.

Maison Française re-Tabure Sergisi (Ekoloji):

Maison Française, 2007 yılı boyunca sürdürdüğü doğayı, doğal hayatı koruma ve çevre bilinci oluşturma konusundaki, sosyal sorumluluk kampanyalarına, 150. sayısı ile devam etmiş, "Ekolojik Tasarım" temalı re-TABURE sergisi düzenlemiştir. Aralarında pek çok yaratıcı

isimlerin bulunduğu 95 tasarımcıya ait tasarımların her biri, sergi günleri boyunca 200 YTL. karşılığında satılmış, elde edilen gelir, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)'na bağışlanmıştır.

17.1.3. Kültür:

Kadın Festivali (Kültür)

Her yıl Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Doğan Burda Dergi Kadın Festivali'nin bu yıl altıncısı düzenlenmiştir. Yayımcısı olduğumuz kadın dergilerimizin içeriklerini kapsayan konularda, kadınları yeniliklerle tanıştırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla iki gün boyunca ücretsiz katılabilecekleri bir motivasyon platformu oluşturulmuştur. Meme kanseri ve erken tanının önemi konusunda uzman doktorlar seminer vermiştir. Yaratıcılık ve girişimciliği destekleyen bir çok atölye çalışması yapılmış, kadınlar ekmek yapmaktan, cilt bakımı ve makyaj teknikleri öğrenmekten, dans etmeye kadar bir çok konuda bilgilendirilmişlerdir.

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

Faaliyet raporumuzun 6 numaralı maddesinde belirtildiği üzere, 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 (Faaliyet Raporu EK I) Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri Ana Sözleşmede 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 (Faaliyet Raporu EK I).

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 bilimum 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 biçimde 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. 2007 yılında 21 adet 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 bilgimiz 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 ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.