

2005 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Türk dergiciliğinin marka ismi Doğan Burda, 2005 yılı içerisinde, Temmuz 2003'te yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, İlkelerde belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği alt yapının sağlanması gibi yapısal değişiklik ve esasların gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin kavranıp uygulanması için gerekli iletişim toplantıları düzenlenmesine devam edilmiştir. 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.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2 – Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Doğan Burda'da Finans Direktörlüğü altında yer alan Finansal Kontrol Departmanı'nın görev tanımı SPK, IMKB ve ilgili kuruluşların yanı sıra yatırımcılar ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır. Bu departmanın çalışanlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Türk dergiciliğinin marka ismi Doğan Burda, 2005 yılı içerisinde, Temmuz 2003'te yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması, İlkelerde belirtilen komitelerin kurulması, Şirket organlarının öngörülen yapıya kavuşturulması, duyuruların belirlenen esaslara uygun ortamda yapılabileceği alt yapının sağlanması gibi yapısal değişiklik ve esasların gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmüş ve Şirket bünyesinde Kurumsal Yönetim İlkelerinin kavranıp uygulanması için gerekli iletişim toplantıları düzenlenmesine devam edilmiştir. 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.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2 – Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Doğan Burda'da Finans Direktörlüğü altında yer alan Finansal Kontrol Departmanı'nın görev tanımı SPK, IMKB ve ilgili kuruluşların yanı sıra yatırımcılar ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır. Bu departmanın çalışanlarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

	Ünvanı	Adı Soyadı	Telefon
Birim Başkanı	Finans Direktörü	A. Didem Kurucu	(212) 410 35 71
Birim Personeli	Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı	Seher Türkdönmez	(212) 410 34 92

Ayrıca 'http://www.doganburda.com' adresinde bulunan internet sitemizde yer alan "Yatırımcı ilişkileri" bölümünde yer alan yatırımcılarımıza faydalı olabilecek bilgiler de bu birim tarafından hazırlanıp düzenli olarak güncellenmektedir.

Birim, SPK-Tübitak KAP Projesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu Kaydi Sistem Projesi'nin yanı sıra SPK, IMKB ve ilgili kuruluşlar ile gerekli her türlü raporlama, yazışma ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Gerçek kişi ortaklarımızdan ve çeşitli aracı kurumlardan gelen "Faaliyet Raporu" talepleri karşılanmaktadır.

Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları ile ilgili olarak mevzuata ve Ana Sözleşmemize uyulması konusunda azami özeni göstermektedir.

Şirketimiz ayrıca Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin bilgilendirme politikasına uymaktadır.

3 – Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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. IMKB'ye gönderilen özel durum açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda internet sitemizde de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimizden bağımsız olarak Şirketimiz hakkında IMKB 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.

Ana Sözleşmemizde, TTK'nın 348 numaralı maddesi kapsamı dışında, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Dönem içerisinde Şirketimize bu yönde bir talep iletilmemiştir.

4 – Genel Kurul Bilgileri

2005 yılında Şirketimiz Genel Kurul'u 31 Mart 2005 tarihinde olağan, 29 Temmuz 2005 tarihinde olağanüstü olmak üzere iki kere toplanmıştır. Bu toplantılara ilişkin katılanlar cetveli aşağıda yer almaktadır. Katılanlar cetvelinin yanı sıra gündemler ve tutanaklar da internet sitemizde yer almaktadır.

31.03.2005 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun Cetveli

Pay Sahibinin Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Miktarı (YTL)	Hisse Adedi	Grup	Temsil Şekli	İmza
Doğan Yayın Holding A.Ş.	7.313.250.-	7.313.250	A	Vekaleten	Elvan Cumhur
Burda RCS Int. Holding GmbH	7.313.250.-	7.313.250	B	Vekaleten	Altuğ Güzeldere
Doğan Yayın Holding A.Ş.	131.837,5.-	131.837,5	C	Vekaleten	Elvan Cumhur
TOPLAM	14.758.337,5.-	14.758.337,5			

29.07.2005 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Ait Hazirun

Cetveli

Pay Sahibinin Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Miktarı (YTL)	Hisse Adedi	Grup	Temsil Şekli	İmza
Doğan Yayın Holding A.Ş.	7.313.250.-	7.313.250	A	Asaleten	Erem T. Yücel
Burda Magazines.Int. GmbH	7.313.250.-	7.313.250	B	Asaleten	Altuğ Güzeldere
Doğan Yayın Holding A.Ş.	131.837,5.-	131.837,5	B	Asaleten	Erem T. Yücel
TOPLAM	14.758.337,5.-	14.758.337,5			

Genel kurullarımız şirket merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurullarımıza davet ve gündem metni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısından 15 gün önce Türkiye çapında yayınlanan iki gazetede halka duyurulmaktadır. Ayrıca, hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, Ana Sözleşmemiz, Genel Kurul gündemi Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul toplantısında kendisini temsilen vekil atamak isteyenler için vekaletme örneği internet sitemizde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Ana Sözleşmemizin 10. maddesinde belirtildiği üzere;

"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 bulunduran 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 bulunduran pay sahiplerinin yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir.

Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplantılarına davet pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 15 gün önce yapılır. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu hissedarlara davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş buldukları faksa da en az 15 gün öncesinden gönderilir."

Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için belirli bir süre öngörülmemiştir.

Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit ve tarafsız bir biçimde soru sorma ve görüş bildirme imkanı tanınmakta ve yöneltilen tüm sorulara ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmamaları kaydıyla cevap verilmektedir. 2005 döneminde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantılarımızda pay sahiplerimizden herhangi bir öneri gelmemiştir.

Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler Ana Sözleşmemizin 22. maddesine göre Yönetim Kurulunun yetki sınırları dahilindedir.

Ana Sözleşmemizde Genel Kurul'a tanınan yetkilerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili maddeler aşağıda özetlenmiştir:

- 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)
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin kararlaştırılması (Md. 26)
- Şirket denetçilerinin seçilmesi ve denetçilere ödenecek ücretin saptanması (Md. 27)
- 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)
- Yönetim Kurulu'na temettü avansı dağıtma yetkisinin verilmesi (Md. 31)

Genel Kurul tutanakları şirket merkezimizde ve internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerinin kullanımına açıktır.

5 – Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde "A" ve "B" Grubu payların "C" Grubu paylara göre yönetim imtiyazı bulunmaktadır. Diğer taraftan Şirketimizde her pay bir oy hakkına sahip olup pay grupları arasında bir orantısızlık söz konusu değildir. Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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 sefelinin kalan görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin en az A Grubu hisse sahiplerince önerilmiş üyelerden birinin ve keza B Grubu hisse sahiplerince önerilmiş üyelerden birinin olumlu oyunu içeren salt çoğunluğu ile alınır.

Şirketimizin 31.12.2005 tarihi itibarıyla 1 YTL nominal bedelli hisse senedi grup detayı aşağıdaki gibidir:

Tertip	Hisse Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Hisse Senedi 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	3.524.787
			18.283.125

Şirketimizde birikimli oy kullanma uygulaması bulunmamaktadır.

6 – Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Doğan Burda'nın kara katılım konusunda pay sahipleri arasında imtiyaz söz konusu değildir. Genel Kurula sunulacak olan Faaliyet Raporunun 15 numaralı maddesinde belirtildiği üzere 2005 hesap dönemine ait karın dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ana ortaklarımızdan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin kar dağıtım politikası gözetilmektedir. Ayrıca kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a teklifleri, özel durum açıklamaları duyurulmaktadır. Kar dağıtımları, ilgili mevzuat gereğince ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda gereken en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

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 – Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, 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 duyurmaktadır. Bu duyurulara internet sitemizde de yer verilmektedir.

Yasal yükümlülük gereği yapılan açıklamalar haricinde Şirketimiz ile ilgili önemli gelişmelere gerek internet sitemizde gerekse Şirketimiz ve bağlı bulunduğumuz grup bünyesinde çıkarılan çeşitli yayınlarda yer verilmektedir.

Ayrıca Şirketimiz, Faaliyet raporunun 5 numaralı "Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin analiz ve değerlendirme" bölümünün ikinci paragrafında açıklandığı üzere, Şirketimiz 31.12.2003 tarihinde sona eren hesap döneminden itibaren SPK'nın Seri: XI No:25 Tebliği'ne uygun mali tablo ve dipnotlar hazırlamaktadır. Bu mali tablo ve ilgili raporlar ile ilgili duyurular yine Seri XI No: 25 Tebliği'nin 32. Kısmı uyarınca kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz Doğan Yayın Holding A.Ş. tarafından belirtilen bilgilendirme politikasına uymaktadır.

9 – Özel Durum Açıklamaları

2005 yılı içinde SPK'nın Seri:VIII, No:39 sayılı, "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca 21 adet açıklama yapılmıştır.

Şirketimiz tarafından yasal yükümlülük gereği yapılması gereken özel durum açıklamaları zamanında gerçekleştirildiği için SPK tarafından bu yönde bir yaptırımla karşılaşılmamıştır.

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

10 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin web sitesi "<http://www.doganburda.com>" adresindeki "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/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle gösterilen dolaylı ortaklık yapısına Faaliyet Raporunun 9 numaralı maddesinde yer verilmiştir.

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 aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ad – Soyad	Unvanı
: Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkanı
rnhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
: Yakup Yılmaz	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
s Hayrettin Çağa	Yönetim Kurulu üyesi/Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
edik	Yönetim Kurulu üyesi
l Özkök	Yönetim Kurulu üyesi/Denetimden Sorumlu Kom. Üyesi
D'Angelo	Yönetim Kurulu üyesi
zo Pulitano	Yönetim Kurulu üyesi
bert Schultze	Yönetim Kurulu üyesi
oh Cornelius Braun	Yönetim Kurulu üyesi
: Taşkın	Satış Direktörü
ı Sırer	Genel Yayın Direktörü
m Kurucu	Finans Direktörü
zavasoğlu	Üretim Direktörü
l	Reklam Grup Başkanı
şayazitoğlu	Konferans ve Etkinlik Pazarlama Direktörü
rmanbek	DYH Denetim Komitesi Başkanı
oğu	DYH Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü/Denetim Komitesi
ce	DYH Denetim Komitesi Üyesi
: Ali Ogan Balibaşa	Denetim Kurulu Üyesi
uncel	Denetim Kurulu Üyesi
rgut Yücel	DYH Hukuk Koordinatörü
zvant	DYH Mali Kontrol Koordinatörü
: Yörük	DYH Finansman Koordinatörü

Ali Yılmaz	DYH Mali İşler Koordinatörü
Alpay Güler	DYH Kurumsal Finansman Danışmanı ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Peter Grünbeck	Burda International Holding GmbH / Müdür
Av. Altuğ Güzeldere	Burda Int'l Holding 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
Hülya Puşur	Muhasebe Uzmanı
İlknur Yıldırım	Muhasebe Uzmanı
Emine Kumcuoğlu	Muhasebe Uzmanı
Nihal Baloğlu	Muhasebe Uzmanı
Öznur Damgacı	Muhasebe Elemanı
Pelin Sinanoğlu	Muhasebe Elemanı
Yelda Koç	Muhasebe Elemanı
Nevin Mutlu	Finansal Kontrol Elemanı
Ayşe Kayacı	Finansal Kontrol Elemanı
Ertan Ayhan	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Erdem Tecer	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Emre Beşli	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Tolga Kirelli	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Selim Güvenç	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Fevzi Keçeci	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Uğur Sağlam	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Alper Çelik	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Güzide Aslı Köylü	Ernst&Young ABC Platformu Tiraj Denetimi
Özer Koçak	Yeminli Mali Müşavir
Savaş Bekar	Yeminli Mali Müşavir
Çoşkun Şen	PriceWaterHouseCoopers/Sorumlu Baş Ortak
Selin Tezeren	PriceWaterHouseCoopers /Müdür
Umut Bağçeli	PriceWaterHouseCoopers/Denetçi
Şebnem Gök	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. Bu konuda 15. maddede detaylı açıklama verilmiştir.

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 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. Bunun yanı sıra 2004 yılında kurulan Proje Yürütme Kurulu, 2005 yılında da görevine devam etmektedir.

İşe alım ve kariyer planlamaları yapılırken eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sunulmaktadır. Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu bağlamda ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet söz konusu olmamıştır.

16 – Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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 ve Satış 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, 2005 yılında da 2004 yılında olduğu gibi bu yönde çeşitli etkinliklerde bulunmaya devam etmiştir. Atlas dergisi ve Harita birimimizin ortak çalışması sonucu "Keşfetmek İçin Haritaya Bak" teması ile "Sosyal Sorumluluk Projesi", yine Atlas

dergisinin organize ettiği "Gediz Deltası" kampanyası, Gate dergisinin fok balıklarına yönelik kampanyası 2004 yılında başlamış ve 2005'de de başarı ile yürütülmüş çalışmalardır. Ayrıca artık gelenekselleşen "8 Mart Kadın Festivali"nde kadınlarımıza ücretsiz katılım sağlanmakta ve bilinçlendirici çeşitli panellere yer verilmektedir. 2005 yılında da Atlas Dergisi "Hasankeyf'e Sadakat Treni" çalışmasını gerçekleştirmiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimize ait bilgiler faaliyet raporumuzda tablo halinde özetlenmiş, detaylı özgeçmişlere ise internet sitemizdeki "yatırımcı ilişkileri" adresinde yer verilmiştir. On adet yönetim kurulu üyemizden Murahhas Aza olarak görev yapmakta olan bir tanesi aynı zamanda Genel Müdürlük yetkilerine de sahiptir.

Yönetim Kurulumuzda SPK İlkeleri'ne uyan bağımsız üye bulunmamaktadır. Doğan Burda, DYH ve Burda Magazines International 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

Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerimizin sahip olması gereken nitelikler Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında tanımlanmamıştır.

<br< yönetim="" kurulu="" üye="" seçiminde="" aranan="" asgari="" niteliklere="" ilişkin="" olarak="" ana="" sözleşmemizde="" ayrıca="" bir="" madde="" bulunmamakla="" birlikte="" üyelerimiz,="" spk="" kurumsal="" İlkeleri="" iv.="" bölümünün="" 3.="" maddesine="" uygun="" biçimde="" yüksek="" bilgi="" ve="" beceri="" düzeyine="" sahip="" nitelikte,="" belli="" tecrübe="" geçmişe="" olan,="" şirketin="" faaliyet="" alanı="" yönetimi="" konusunda="" bilgili="" öğrenim="" görmüş="" kişilerden="" oluşmaktadır.="" hiçbir="" üyemiz="" 3.1.2="" maddesinde="" tanımlanan="" suçlardan="" dolayı="" hüküm="" giymemiştir.="" üyelerimizin="" özgeçmişlerinden="" de="" görüleceği="" üzere="" ilave="" eğitim="" veya="" uyum="" programına="" ihtiyaç="" duyulmamıştır.

20 – Şirketin Misyon 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

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizin 22 ve 23. maddesinde tanımlanmıştır (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 18 nolu maddede de belirtildiği üzere Murahhas aza, İcra Kurulu Başkanı tarafından üstlenilmiştir. Buna göre:

</br><>

- 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

2005 yılında 32 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalınmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu, 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 evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel 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.

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 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 Ertuğrul Özkök 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 performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

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