

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

# Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

### 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Hürriyet Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayımlanan ve 2005 yılında revize edilen "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne (İlkeler) uyum sağlama yönünde elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri adı ile Temmuz 2003'te yayımladığı belgeyi faaliyetlerinde yön gösterecek önemli bir belge olarak görmektedir. Bu nedenle 2003 yılında belgede yer alan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çok önemli adımlar atılmıştır.

**Şirket'in 2005 yılında SPK Belgesi'ne uygun bir şekilde Kurumsal Yönetim konusundaki başlıca uygulamaları şunlardır:**

• Şirket Yönetim Kurulu, 12.12.2005 tarihinde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak, SPK mevzuatına uygun hale getirilmesi amacı ile Ana Sözleşme'nin 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42. maddelerinin değiştirilmesi, Ana Sözleşme'ye Geçici 1. maddenin ilavesi, Ana Sözleşme'nin 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 54. maddelerinin iptali ve 53. maddenin sayısının 42. olarak değiştirilmesi ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir. Ana Sözleşme tadil tasarıları SPK tarafından 04.04.2006 tarih, B.02.1.SP.K.0.13-609/5049 sayılı yazı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Ana Sözleşme değişikliği ile getirilen başlıca yenilikler şunlardır:

- Şirket kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon YTL'den 800 milyon YTL'ye çıkarılmaktadır.
- Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında, 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir.
- Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az 1/3'ünün, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur.
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak Yönetim Kurulu Sekreteryası, Yürütme Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulması; bu komitelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz üyelerden oluşması zorunludur.
- Azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %10'u yerine, %5'inin temsil olunması yeterlidir.
- Şirket yönetiminin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne titizlikle uyması, söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarının yıllık faaliyet raporunda açıklanması zorunluluğu getirilmektedir.
- Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim, bundan sonra, yatırımcılarla bir araya gelir, soruları yanıtlar ve gerekli açıklamaları yapar.
- Şirket, faaliyetleri ile ilgili paydaşlarının daha ayrıntılı, düzenli ve sürekli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri amacıyla kurumsal web sitesi olan [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com), 2005 yılında yeniden dizayn edilmiştir. Hedef halka açık bir şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Web sitesi yatırımcılar ile ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması ve ileride doğabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla dinamik olarak dizayn edilmektedir.
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

SPK İlkeleri'ne tam olarak uyum sağlayamayan hususlar Rapor'da ayrıntılı olarak incelenmiş olup, bu hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Mehmet Ali Yalçındağ



Yönetim Kurulu Üyesi  
Vuslat Doğan Sabancı



## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

**2.1.** Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

**2.1.1.** Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum çalışmaları çerçevesinde şu an için İcra Kurulu Başkanı'na bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek. "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi" tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket'in web sitesini kullanmaya özen gösterir.

**2.1.2.** Şirket'te "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi"nin altında İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Ahmet Özer, Kurumsal Yönetim-Yatırımcılarla İlişkiler Müdürü İnci Şencan, Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat DOĞU, Doğan Yayın Holding A.Ş. Hukuk Koordinatörü Erem Yücel, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Alpay Güler ve Mali İşler Müdürü Halil Özkan ve personeli koordineli olarak çalışmaktadır.

**2.1.3.** Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin %40'ı borsada dolaşımında olup, bunun yaklaşık %92'si yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. Şirket bu anlamda borsanın önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Bu konumu nedeni ile yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından düzenlenen toplantılara sık sık davet edilmekte ve iştirak etmektedir.

**2.1.4.** 2005 yılında pay sahiplerinden gelen 100'ün üzerinde sözlü bilgi talebi geciktirilmeksizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde cevaplanmıştır.

**2.1.5.** 2005 yılında eski hisse senetleri ve kuponları ile ilgili talepler geciktirilmeksizin karşılanmıştır.

**2.1.6.** Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup,

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

2005 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgi dahilinde Şirket hakkında açılan yasal bir soruşturma bulunmamaktadır.

#### 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 [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

**3.1.2.** Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

**3.2.** Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

#### 4. Genel Kurul Bilgileri

**4.1.** Şirket'teki payların tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri ve değiştirilmesi Ana Sözleşme'nin 14. maddesiyle düzenlenmiştir.

**4.2.** Ana Sözleşme'de nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

**4.3.** Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

**4.3.1.** Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde web sitesi ve gazetelere verilen ilanlar vasıtası ile asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

**4.3.2.** Tüm bildirimlerde SPK İlkelerine uyulmaktadır.

**4.3.3.** Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, Kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

**4.3.4.** Şirket'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgi 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.

**4.3.5.** Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmektedir.

**4.3.6.** Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi ve gazete ilanı vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

**4.3.7.** 2005 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirket'e ulaşmamıştır.

**4.4.** Genel Kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.

**4.4.1.** Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en uygun usulde gerçekleştirilmektedir.

**4.4.2.** Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydıyla Yönetim Kurulu'nun İstanbul'da belirleyeceği herhangi başka bir mahalde yapılabilmektedir.

**4.4.3.** Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılımına imkan verecek özelliktedir.

**4.4.4.** Olağan Genel Kurul toplantıları tüm ilan sürelerine uyularak gerçekleştirilmektedir. 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı tüm ilan sürelerine de uyularak 11 Nisan 2005 tarihinde yapılmıştır. Bu yıl mali tablolar hesap döneminin bitimini takip eden 14. hafta sonunda açıklanmıştır. 2005 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı da 1 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu itibarla bu konudaki uygulamanın Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve dolayısıyla da İlgilerin ruhuna genel anlamda bir aykırılık oluşturmamaktadır.

**4.5.** 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 ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

**4.5.1.** Toplantı tutanaklarına [www.hurriyetkurumsal.com.tr](http://www.hurriyetkurumsal.com.tr) web sitesinden ulaşılabilir.

**4.5.2.** 2005 yılında bir adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 11 Nisan 2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına Şirket sermayesini temsil eden 416.742.560.099 adet hisseden, 250.193.126.533 adet hisse (%60,03) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.

**4.6.** Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda henüz Ana Sözleşme'de hüküm yoktur. Ancak önemli miktarda malvarlığı alım-satımı gibi kararlarda Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı'nın imzası olması şartı aranmaktadır. Konu ile ilgili olarak, Ana Sözleşme tadili için SPK'dan izin alınmış olup, 1 Mayıs 2006 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

#### **5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları**

**5.1.** Şirket'te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

**5.2.** Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.

**5.3.** Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

**5.4.** Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

**5.5.** Ana Sözleşme'de pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

**5.6.** Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

**5.7.** Azınlık hakları sermayenin %5'ine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

**5.8.** Şirket'te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2005 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri veya şikayet olmamıştır.

**5.9.** Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

#### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

**6.1.** Şirket'in kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme'de yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.

**6.2.** Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

**6.3.** Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 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.** Şirket'in ana ortağı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihli özel durum açıklaması ile hisse senetleri borsada işlem gören iştiraklerinin kâr dağıtım politikasını kamuya açıklamıştır. Buna göre;

- Uzun süreli bir nakit kâr dağıtım politikası hedeflenmektedir.
- Dağıtılabilir net dönem kârının en az %50'si dağıtım tabi tutulacaktır.
- Kâr dağıtım oranı iştiraklerin finansal yapısına göre belirlenecektir.
- Kâr dağıtım politikası ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça sürdürülecektir.

**6.5.** Şirket kâr payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

#### 7. Payların Devri

Ana Sözleşme'de pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

**8.1.** Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak "bilgilendirme politikası" hazırlanmış ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. "Bilgilendirme Politikası"na Şirketimizin [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ulaşılabilir.

**8.2.** "Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre İcra Kurulu Başkanı (CEO), Mali İşler Grup Başkanı (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde" İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü" ile "Yatırımcı İlişkileri Müdürü" tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.

**8.3.** Kamuya yapılan açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri ve web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

**8.4.** Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirketimizde bu tür açıklamalar sadece İcra Kurulu Başkanımız (CEO) ve Mali İşler Grup Başkanımız (CFO) tarafından yapılabilmektedir.

**8.5.** Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, Şirket'in sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar.

**8.5.1.** Konu kapsamında 2005 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur.

**8.5.2.** Konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılması yanında ayrıca web sitesinde yer verilecektir.

**8.5.3.** Şirket'in hisse senedine dayalı türev ürünü bulunmamaktadır.

**8.6.** Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi olduğu grup şirketlerinin ve grup şirketi olmamakla beraber, Şirket'in önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini kamuya açıklamaktadırlar.

**8.7.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle Şirket arasında, 2005 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.

**8.8.** 2005 yılı mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmış; Uluslararası Denetim Standartları'na (UDS) uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

**8.9.** 2005 yılı faaliyet raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenlemeleri ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

#### **9. Özel Durum Açıklamaları**

**9.1.** Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenlemeleri ve ilkelerine uyulmaktadır.

**9.1.1.** 2005 yılında 20 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2005 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetimi'nden, Şirket'e herhangi bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.

**9.1.2.** Borsaya yapılan özel durum açıklamaları, Mali İşler Grup Başkanı ve Mali İşler Müdürü imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

**9.2.** Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracı bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü doğmamaktadır.

#### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

**10.1.** Kamunun aydınlatılmasında, SPK ilkelerinin öngördüğü şekilde www.hurriyetkurumsal.com web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

**10.1.1.** Web sitesi Türkçe olarak SPK ilkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiş olup, İngilizce olarak da en kısa zamanda düzenlenecektir.

**10.1.2.** Web sitesindeki iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

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

**11.1.** Şirket'in sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

**11.2.** Şirket'in gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak ve bir tablo haline getirilmek suretiyle faaliyet raporu ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

**11.3.** 2005 yılında bilgi dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

#### 12. İçeriden Öğrenilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 2005 yılında Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerinin listesi SPK'ya bildirilmiştir. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Başkanı
Ertuğrul Özkök	Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Üyesi
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Başkanı
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi Üyesi
Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ahmet Toksoy	Mali İşler Grup Başkanı / İcra Kurulu Üyesi
Ayşe Sözeri Cemal	Reklam Grup Başkanı / İcra Kurulu Üyesi
Sinan Köksal	Pazarlama Grup Başkanı / İcra Kurulu Üyesi
Murat Doğu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Alpay Güler	DYH Yatırımcı İlişkileri Koord. ve K. Finans Danışmanı
Ahmet Özer	İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü
Halil Özkan	Mali İşler Müdürü
Cem Baykara	Finansman Müdürü
Şükran Yiğit	Bütçe Müdürü
H. Sancak Basa	İnsan Kaynakları Müdürü
İnci Şencan	Mali Kontrol / Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Korhan Kurtoğlu	Mali İşler Grup Bşk. Asistanı
S. Serdar Giral	İç Denetim Müdürü
Fuat Arslan	Denetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yörük	Denetim Kurulu Üyesi
Cansen Başaran Symes	Bağımsız Denetçi
Gökhan Yüksel	Bağımsız Denetçi
Mustafa Aydemir	Bağımsız Denetçi
Çiğdem Havalı	Bağımsız Denetçi
Cansel Ekmekçi	Bağımsız Denetçi
Sabire Dağlı	Bağımsız Denetçi
Affan Yıldırım	Bağımsız Denetçi
Savaş Bekar	Yeminli Mali Müşavir
Özer Koçak	Yeminli Mali Müşavir
Hüseyin Küçük	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ertan Ayhan	Tiraj Denetimi
Erdem Tecer	Tiraj Denetimi
Emre Beşli	Tiraj Denetimi
Tolga Kırelli	Tiraj Denetimi
Selim Güvenç	Tiraj Denetimi
Fevzi Keçeci	Tiraj Denetimi
Uğur Sağlam	Tiraj Denetimi
Alper Çelik	Tiraj Denetimi
Güzide Aslı Köylü	Tiraj Denetimi

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve ilkeleri doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket yönetimi paydaşlar tarafından oluşturulan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılma konusunda desteklenmektedir. Bu tür çalışmalara reklam verenler ile birlikte, onların gereksinimlerini anlamak ve sektöre sürdürülebilir bir büyüme ve mali güç sağlamak için etkin olarak katılım sağlanmaktadır.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yukarıda sayılan paydaşlardan gelen her türlü bilgi, Yönetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin ve İcra Kurulu'nun periyodik olarak yapmış olduğu toplantılarda değerlendirilmekte ve sürekli çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

**15.1.** Şirket'te insan kaynakları politikası yazılı hale getirilmiştir. Bu politika çerçevesinde Şirket'te 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 bütünlükten kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

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

**15.2.1.** Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

**15.2.2.** Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.

**15.3.** Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ve/veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasında iletişimi artırmak amacıyla kurulan "İntranet" vasıtasıyla elektronik ortamda paylaşılmaktadır.

**15.4.** Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanma aşamasına gelmiştir.

**15.5.** Şirket çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak dizayn edilmiştir.

**15.6.** Şirket'te sendikali personel bulunmamaktadır.

**15.7.** Çalışanlar arasında ayırım yapılmamakta ve hepsine eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirket yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komiteleri'ne ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

**15.8.** Şirket'te çalışanlar ile ilişkiler, İnsan Kaynakları Müdürü Sancak Basa tarafından sevk ve idare edilmektedir.

### 16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Yazılı basında öncü olan Hürriyet için müşteri (okuyucu ve reklam verenlerin) memnuniyeti çok önemlidir. Bu amaçla nitelikli yayıncılık ve toplumsal sorumluluklara verilen önem birinci derecededir. Bu amaçla web sitesinde de yayınlanmış Doğan Yayın Holding Yayın İlkeleri en üst seviyede uygulanmaktadır.

Şirket'in üretimdeki en önemli hammaddesi gazete kağıdıdır. Kağıt, Doğan Holding'e bağlı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den tedarik edilmektedir.

Gazete ve eklerin baskıları Şirket'e ait İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da bulunan Doğan Printing Center'larda yapılmaktadır.



## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

I. Hamur kağıda yapılan eklerin baskıları ise yine gruba ait Doğan Ofset A.Ş.'ye fason olarak yaptırılmaktadır.

Gazetelerin Türkiye genelinde dağıtımı ise Doğan Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Gelirlerin önemli bölümünü ilan gelirleri oluşturmaktadır. İlan verenlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmektedir. Herhangi bir nedenle müşteri isteğine uygun yayınlanmayan ilanlar en kısa sürede telafi edilmektedir.

#### 17. Sosyal Sorumluluk

Türkiye'nin çağdaşlaşma çabalarında sorumluluk sahibi olduğuna inanan Hürriyet, toplumsal sorunlara eğilmeyi ilke edinmiştir.

Hürriyet'in Sosyal Sorumluluk çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar, Faaliyet Raporu'nun "Toplumsal sorumluluk, çevre ve yapılan bağışlar" bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

#### Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması

Hürriyet, gerek baskı tesislerinde, gerekse de idari binalarında, çevre sağlığı ve koruması konusundaki sorumluluklarını duyarlı ve bilinçli bir şekilde yerine getirmektedir.

Hürriyet'in bu çerçevede yürüttüğü çalışmalar, Faaliyet Raporu'nun "Toplumsal sorumluluk, çevre ve yapılan bağışlar" bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

### BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

#### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

**18.1.** Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, buna ilişkin esaslar Ana Sözleşme'de yer almaktadır. Uygulamada SPK ilkelerine uyum sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

**18.1.1.** Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır.

**18.1.2.** Üyeler arasında iki adet bağımsız üye bulunmakta, üyelerin yarıdan fazlası ise yürütmede görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

**18.2.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad, soyad ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yürütmede Görevli Değil
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yürütmede Görevli Değil
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Ertuğrul Özkök	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Cem M. Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

**18.2.1.** Yönetim Kurulu'nun 1/4'ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız üye sayısı iki olmakla beraber, ilkelerde belirtilen 1/3 oranının altındadır. Bağımsız üye sayısının üçe çıkarılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

**18.2.2.** Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı aynı kişi değildir.

**18.2.3.** Yönetim Kurulu'nun %75'i icrada görevli değildir.

**18.2.4.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cem Kozlu, Coca-Cola Şirketi'nin Kuzey Asya, Avrasya ve Orta Doğu Grubu'nda Danışman olarak görev yapmaktadır. Kozlu Coca Cola Şirketindeki görevinden önce dört yıl milletvekilliği, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Kozlu'nun, bir tanesi Uluslararası Pazarlama üzerine üniversite eğitim kitabı olmak üzere ekonomi ve iş dünyası üzerine yayımlanmış dört adet kitabı da bulunmaktadır.

**18.2.5.** Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

**18.3.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, SPK ilkelerindeki kriterleri sağladıkları Yönetim Kurulu'nca anlaşıldığından, kendilerinden ayrıca bağımsız olduklarına dair yazılı bir beyan alınmamıştır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

### **19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri**

**19.1.** Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin nitelikleri SPK tarafından 04.04.2006 tarih, B.02.1.SPK.0.13-609/5049 sayılı yazı ile uygun görülerek onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısında düzenlenmiştir.

Buna göre prensip olarak;

**19.1.1.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

**19.1.2.** Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek Murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

### **20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

**20.1.** Temel amaç: Hürriyet için temel amaç, dünyada Türkçe konuşan herkese doğru haber ve bilgi sağlamak, dürüst yorum ve değerlendirme sunmaktır. Hürriyet ve iştiraklerindeki yöneticilerinin asli görevi ise, kurumu ve gazeteyi bu amacın temeli olan bağımsızlığını koruyacak ve Şirket pay sahiplerine en yüksek değeri sağlayacak şekilde yönetmektir.

**20.2.** Gelecek hedefi: Hürriyet gazetesi, Türkiye'nin çağdaşlaşma hedefine ulaşma çabalarında, nitelikli yayıncılık, çalışanlarına verdiği değer ve toplumsal sorumluluklarına gösterdiği özenle öne çıkar. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de toplumsal faydaya sağladığı desteği ve bu alandaki öncü rolünün sürekliliği, hedeflerini yönlendirir.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

**20.3.** Stratejik hedefler: Şirket'in stratejisi ise, müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojiadaki değişimleri yakından takip etmek; yaratıcı yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Yönetim Kurulu ve yönetim, stratejik hedefler karşısında Şirket'in durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte, yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

#### 21. Risk Yönetim, Risk Faktörleri ve İç Kontrol

Finansal risklerin yönetimi Mali İşler Grup Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda, Mali İşler, Finans, Bütçe, İç Denetim Müdürlüklerinin koordinasyonunda takip edilmektedir. Diğer taraftan ilişkili şirketlerin finansal riskleri ile birlikte operasyonel risklerinin tespiti ve raporlaması da yine Mali İşler Grup Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğundadır.

İç Denetim Müdürlüğü, Şirket'in amaçlarına ulaşması için mevcut risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim işlevlerini değerlendirerek, etkinliklerinin artması için sistematik bir yaklaşım getirmeyi amaçlamaktadır. İç Denetim Müdürlüğü faaliyetlerini, mevzuata uygun düzenli bir şekilde yürütmekte olup, başlıca görevleri operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali tabloların güvenilirliği ve yönetim tarafından onaylanan yönetmelik ve talimatlara uyum konularında bağımsız rapor üretmek, mevcut dahili kontrol yapılarını gözden geçirmek, etkin bir iç kontrol yapısı oluşturmak ve yönetimi bilgilendirmektir.

Ayrıca, Denetim Komitesi de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili olarak gördüğü sorunları Şirket yönetimine aktarmaktadır.

**21.1.** Faiz haddi riski: Hürriyet ve bağlı ortaklıkları, faize duyarlı varlık ve borçları sebebiyle faiz oranı riskine açıktır. Bu riskler faiz oranına duyarlı varlık ve borçların birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetilmektedir.

**21.2.** Fonlama riski: Mevcut ve ileriye dönük borçlanma ihtiyaçları, fonlama kabiliyeti yüksek kaliteli borç veren kuruluşlardan yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yapılmaktadır.

**21.3.** Kredi riski: Finansal aktiflerin mülkiyeti karşı tarafın sözleşme şartlarını yerine getirememesi riskini beraberinde getirir. Bu riskler her bir borçlu için kredi miktarının sınırlandırılması ile kontrol edilir. Borçlu tarafların sayıca çok olması ve değişik iş alanlarında faaliyet göstermeleri dolayısıyla kredi riski büyük ölçüde dağıtılmaktadır.

**21.4.** Kur riski: Hürriyet ve bağlı ortaklıkları, döviz cinsinden borçlarının Türk lirasına çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Bu risk yabancı para pozisyonu analizi ile izlenmektedir (2005 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar, Not 29)

#### 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir bir şekilde birbirinden ayrılmış olup, faaliyet raporunda yer almakta ve kamuya açıklanmaktadır.

#### 23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

**23.1.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

**23.2.** Yönetim Kurulu mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, kurumsal yönetim uyum raporu ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair aynı bir karar almaktadır.

**23.3.** Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı veya aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan İcra Kurulu Başkanı tarafından organize edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki iletişim Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından sağlanmaktadır.

**23.4.** 2005 yılında 12 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalınmamıştır.

**23.5.** Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Prensipten olarak;

**23.5.1.** Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.

**23.5.2.** Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın, Başkan Yardımcısı'nın veya aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan İcra Kurulu Başkanı'nın çağrısı üzerine toplanmaktadır. Ayrıca toplantı günü Yönetim Kurulu kararıyla da tespit olunabilir. Üyelerden birinin talebi üzerine Başkan ya da Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmezse üyeler de resen davet etme hakkına sahip olurlar.

**23.5.3.** Toplantı çağrıları gündemi içermekte ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgi eklenmektedir.

**23.5.4.** Yönetim Kurulu, toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla dayanılarak şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.

**23.5.5.** Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

**23.6.** Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur.

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

**23.8.** Ana Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

#### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

2005 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket ile iş yapma ve rekabet etme yetkisi vermiştir.

Diğer taraftan 2005 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2005 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2005

#### 25. Etik Kurallar

Hürriyet, web sitesinde ve faaliyet raporunda yayımlanmış olduğu, "Değerler" ve Doğan Yayın Holding tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan "Yayın İlkeleri"ne uymaktadır.

Bu ilkelere ek olarak ayrıca Doğan Yayın Holding tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan Doğan Medya Grubu personelinin uyacağı "Davranış Kuralları"nı benimsemiştir. "Doğan Yayın Holding Yayın İlkeleri" ve "Davranış Kuralları" Doğan Yayın Holding'in web sitesinde (<http://www.dmg.com.tr>) yer almaktadır.

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

**26.1.** Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

**26.2.** Denetim Komitesi hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

**26.2.1.** Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
İmre Barmanbek	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Soner Gedik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil

**26.2.2.** Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi değildir. Ancak yürütmede görevli olmadığından Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulmaktadır.

**26.2.3.** Şirket Yönetim Kurulu 14.04.2005 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyelerimizden İmre Barmanbek ve Soner Gedik'in yeniden seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 16 sayılı Tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmesine karar vermiştir.

**26.2.4.** Komite Üyeleri'nin tamamı yürütmede görevli olmayan üyelerdir.

**26.2.5.** Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2005 yılında;

Şirket'in ara dönem mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır,

Şirket'in bağımsız denetim sözleşmesi gözden geçirilmiştir.

**26.3.** Kurumsal Yönetim Komitesi hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

**26.3.1.** Şirket Yönetim Kurulu, 14.04.2005 tarih, 2005/18 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki başkan ve üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Cem Kozlu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Murat Doğu	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Özer	Üye	İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koord./Yürütmede Görevli Değil
İnci Şencan	Üye	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Md./Yürütmede Görevli Değil

**26.3.2.** Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Murat Doğu, aynı zamanda DYH Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

### 27 Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

**27.1.** Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ile Yürütme Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

**27.2.** 11 Nisan 2005 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 6.000 YTL, Başkan Yardımcısı'na ayda net 5.000 YTL ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 4.000 YTL ve bağımsız üyeler M. Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5.000 USD karşılığı YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.