

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

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

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayımlanan ve Şubat 2005'te dar kapsamlı bir gözden geçirme ile yeniden yayımlanan "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 İlkeleri çerçevesinde çok önemli adımlar atılmıştır.

Şirket'in 2006 yılında SPK Belgesi'ne uygun bir şekilde Kurumsal Yönetim konusundaki başlıca uygulamaları şunlardır:

- Şirket Yönetim Kurulu, 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, 1 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlar tarafından onaylanmıştır. Ana Sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından 04.04.2006 tarih, B.02.1.SPK.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.
- Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme 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), 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.
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirket ile işlem ve rekabet yapabilmemesinin Genel Kurul'un 3/4 karar nisabına bağlanması,
- Belirli tutarları aşan varlık alınması/satılması, kiralanması/kiraya verilmesi, yardım veya bağışta bulunulması, üçüncü kişiler lehine kefalet veya teminat verilmesinin Genel Kurul onayına bırakılması,

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.

## **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. Ana Sözleşmemizde yer alan düzenlemeler doğrultusunda; Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde ve Komite Başkanına bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri ile 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 ile İlişkiler Birimi" tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirket'in web sitesini kullanmaya özen gösterir.

2.1.2. Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde 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. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin ulaşım adres, mail ve telefon numaraları aşağıdaki gibidir;

#### **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket Merkezi)**

Hürriyet Medya Towers  
34212 Güneşli, İstanbul  
Tel: +90 212 677 00 00  
Faks: +90 212 677 01 82  
<http://www.hurriyetkurumsal.com.tr>

#### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Ahmet Özer  
İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü  
Tel: +90 212 677 08 50  
Faks: +90 212 677 01 93  
e-mail: [yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr)

İnci Şencan  
Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü  
Tel: +90 212 449 65 54  
Faks: +90 212 677 08 92  
e-mail: [yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr)

2.1.3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin %40'ı borsada dolaşımda olup, bunun yaklaşık %91'i 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. 2006 yılında hisselerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem'e (MKS) dahil edilmiştir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.

2.1.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2006 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.tr](http://www.hurriyetkurumsal.com.tr) web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.1.2. 2006 yılında pay sahiplerinden gelen çok sayıda sözlü ve yazılı bilgi talebi "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde geciktirilmezsizin cevaplandırılmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

3.1.3. Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, önümüzdeki dönemde mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Ana Sözleşmemizde yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini olmamıştır.

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

### 4. Genel Kurul Bilgileri

**4.1. Şirket'teki payların tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri ve değiştirilmesi Ana Sözleşme'nin 9. 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 Ana Sözleşmemizde yapılan değişiklik ile 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 sitemiz (www.hurriyetkurumsal.com.tr), Hürriyet ve Referans gazetelerine verilen ilanlar vasıtası ile Ana Sözleşmemizde yapılan değişiklik doğrultusunda asgari 21 gün 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 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.

4.3.5. Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4.3.6. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü web sitesi ve gazete ilanı vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.3.7. 2006 yılı içinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

**4.4. Genel Kurul'un 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 az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

4.4.2. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde yapılmaktadır. Ana Sözleşme'de yaptığımız değişiklik ile toplantıların pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. İlerde bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

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. 2005 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı tüm ilan sürelerine de uyularak 1 Mayıs 2006 tarihinde yapılmıştır. Bu yıl mali tablolar hesap döneminin bitimini takip eden 13. hafta sonunda açıklanmıştır. 2006 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı da 10 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu itibarla bu konudaki uygulamanın Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve dolayısıyla da İlkelerin ruhuna genel anlamda bir aykırılık oluşturmamaktadır.

4.4.5. Ana Sözleşmemize göre; Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılmaktadır. Ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.

**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 web sitesinden ulaşılabilir.

4.5.2. 2006 yılında sadece tek bir Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2005 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 1 Mayıs 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesini temsil eden 416.742.560 adet hissedenden, 250.067.356 adet hisse (%60,01) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.

4.6. Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre; hisse değişimi, değeri Şirket aktiflerinin %10'unu aşar değerinde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi, Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarla yardım ve bağışta bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynı haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

#### 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. Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayırımı 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 Ana Sözleşmemize göre; bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı farklı kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını "intifa hakkı sahibi" kullanır.
- 5.7. Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.8. Azınlık hakları sermayenin %5'ine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır (Ana Sözleşme'nin 32. maddesi).
- 5.8.1. Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2006 yılında Şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ve şikayet olmamıştır.
- 5.9. Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

#### 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 dağıtımını mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.2.1 1 Mayıs 2006 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dağıtılabılır net dönem kârının %50'si olan 41.730.232 YTL'nin nakit kâr payı olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 29 Mayıs 2006 tarihinde nakit kâr payı dağıtımına başlanmıştır.
- 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 dağıtılabılır. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtım 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, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşme ve hakim ortak Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin kâr dağıtım politikasını da dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- Uzun süreli bir nakit kâr dağıtım politikası hedeflenmektedir.
- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabılır net dönem kârının en az %50'si dağıtım tabi tutulacaktır.
- Kâr dağıtım politikası ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça sürdürülecektir.
- Hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının %50-%100'ü arasında kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- Net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve Ana Ortaklık dışı kâr/zarar dikkate alınır.
- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağıltaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlanmasını takiben kamuya açıklanır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

- Konsolide mali tablolara dahil olan iştiraklerin genel kurullarında kâr dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kâr dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen kârlar, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârından düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır; yüksek olması durumunda kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- Yasal Kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.
- Hesaplanan dağıtılabilir dönem kârı, çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Şirket Yönetim Kurulu 17 Nisan 2007 tarihinde almış olduğu karar ile; 2007 yılında gerçekleştirilen iştirak alımının getirdiği ilave finansman yükünü ve SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelerini dikkate alarak 2006 yılı faaliyetlerinden elde edilen net dönem kârından dağıtım yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ilave edilmesi önerisini 10 Mayıs 2007 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

**6.5. SPK'nın 27 Ocak 2006 tarihli İlke Kararı doğrultusunda, 2006 ve sonrasında geçerli olmak üzere, Şirket'in kâr dağıtım politikaları yeniden belirlenmiş; Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.**

**6.6. 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. Şirket'in 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.tr](http://www.hurriyetkurumsal.com.tr) adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ulaşılabilir.

8.2. "Bilgilendirme Politikası" Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'na, Yürütme Komitesi'ne, Denetim Komitesi'ne ve Mali İşler Grup Başkanı'na "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

8.3. "Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü" 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.

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

8.5. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikamızda yer almaktadır. 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.

8.6. 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.

8.6.1. Konu kapsamında 2006 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur.

8.6.2. Yapmış olduğumuz tüm özel durum açıklamaları web sitemizde yer aldığından, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da otomatik olarak web sitemizde yer almaktadır.

8.6.3. Şirket'in hisse senedine dayalı türev ürünü bulunmamaktadır.

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, 2006 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.

8.8. 2006 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. 2006 yılı faaliyet raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK Düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

#### 9. Özel Durum Açıklamaları

9.1. Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uyulmaktadır.

9.1.1. 2006 yılında 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2006 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 ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.

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

#### 10. Şirket'in Web Sitesi ve İçeriği

10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.hurriyetkurumsal.com.tr web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

10.1.1. Web sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiştir.

10.1.2. Web sitesindeki iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

10.1.3. Şirketimizin antetli kağıdında web sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

10.1.4. Web sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almaktadır.

#### 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 suretiyle sahip oldukları oy oranları bir tablo halinde aşağıda verilmektedir;

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oranı (%)
Doğan Yayın Holding A.Ş.	250.045.536	250.045.536	60
Borsada Dolaşımda Olan	166.697.024	166.697.024	40
Toplam	416.742.560	416.742.560	100

11.3. 2006 yılında bilgi dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

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

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 2006 yılında Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerle birlikte, bu tür bilgilere ulaşabilecek, Şirketimizin hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi de web sitemiz ([www.hurriyetkurumsal.com.tr](http://www.hurriyetkurumsal.com.tr)) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 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)
Ertunç Soğancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
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
Levent Ateşli	Mali Kontrol
Cansen Başaran Symes	Bağımsız Denetçi
Gökhan Yüksel	Bağımsız Denetçi
Elif Özmet	Bağımsız Denetçi
Mustafa Aydemir	Bağımsız Denetçi
Zeynep Kara	Bağımsız Denetçi
Sabire Dağlı	Bağımsız Denetçi
Ege Ersoy	Bağımsız Denetçi
Çiğdem Kazanç	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 paydaşlarımız ile sürekli iletişim halinde bulunmaktayız. Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirilmesine sunulmakta ve 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 bütünleştiren 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 artırmalarına 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 "intranet" 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. Çalışanlar ile ilişkiler İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir. Şirket'te sendikası 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.

#### 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 yayımlanmış olan 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 ve İşil İthalat İhracat 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.

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 yayımlanmayan 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 başlıklar" bölümünde detaylı olarak anlatılmaktadır.

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

#### Baskı Tesislerimizde Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması

##### Kağıt Kullanımı:

Tesislerimizde genel kağıt tüketiminin %21'lik bir kısmını geri dönüşüm metoduyla (recycled) üretilmiş kağıtlar oluşturmaktadır. Yıllık yaklaşık olarak 40.000 ton recycled gazete kağıdı kullanılmaktadır.

##### Kimyasal Arıtma:

Tesislerimizde üretim sonucu çıkan sıvı kimyasal atıklar özel atık su tesisatı ile toplanmakta ve kimyasal arıtmaya gönderilmektedir. Kimyasal arıtmadan geçen atık sular daha sonra biyolojik arıtmaya gönderilmektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

### Biyolojik Arıtma:

Tesislerimizden çıkan evsel atık sular ve kimyasal arıtmadan geçen atık sular biyolojik arıtma sonrası, resmi kurumlarca belirtilen standartlara uygun olarak atık su toplama kanallarına verilmektedir.

Arıtma tesislerinin işletmesi uzman firmalar tarafından yapılmakta olup her gün su numuneleri alınmakta ve gerekli kontroller yapılmaktadır. Ayrıca her ay ilgili resmi kurumlarca arıtma tesislerimizin kontrolü yapılmaktadır.

### Atık Kağıt:

Üretim sonucu çıkan kağıt atıklar toplama alanlarında biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı hurdaya verilmektedir.

### Atık Alüminyum Kalıp:

Baskıda kullanılan alüminyum kalıplar üretimi müteakip atık toplama alanlarında biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı hurdaya verilmektedir.

### Atık Plastik Bidon Ve Metal Varil:

Üretimde kullanılan hazne suyu, solvent, yağ gibi kimyasal madde bidon ve varilleri atık toplama mahallerinde biriktirilmekte ve geri dönüşüm amaçlı hurdaya verilmektedir.

### Atık Madeni Yağ:

Makinelerimizde kullanılan süresi dolan madeni yağlar kanalizasyon sistemine dökülmeyip atık olarak varillerde toplanmakta ve daha sonra hurdaya verilmektedir.

### Gaz Emisyonu:

Gazete baskı makinelerimiz elektrik ile çalışmakta olup üretim sırasında atmosfere gaz emisyonumuz bulunmamaktadır.

### Çevre Temizliği:

Tesislerimizin çevre temizliği, temizlik firmamız tarafından her gün düzenli olarak yapılmaktadır.

### Yeşil Alanların Bakımı ve Ağaç Dikimi:

Tüm tesislerimizde yeşil alan olarak ayrılan bölgelerde bahçe düzenlemesi yapılmış olup, uzman firmalarca düzenli olarak bakımları yapılmaktadır.

### İdari Binalarda Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması

Şirket merkezinden (Hürriyet Medya Towers) çıkan endüstriyel nitelikli atık sular düzenli olarak dışarıdan bir atık su arıtma firmasına arıtmaya gönderilmektedir.

Şirket merkezindeki soğutma gruplarımız dört yıl önce yenilenerek R 134 a gazı ile teçhiz edilmiş olup, bu gaz yeni nesil soğutma cihazlarında kullanılan çevre dostu bir soğutucu gazdır. Yeni alınan tüm soğutucu ve soğutuculu cihazların çevre dostu soğutucu gaz içermesine özellikle dikkat edilmektedir.

Bina yangın söndürme sistemindeki yangın söndürücü Halon tüpler iptal edilmiş, yerine FM 200 gazı içeren çevre ve insan sağlığına karşı daha uyumlu ve AB standartlarına uygun bir sistem kurulmuştur.

## 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 İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;**

18.1.1. Şirket, Genel Kurul'ca hissedarlar arasından seçilecek dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır.

18.1.2. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Yönetim Kurulu'nda yedi yıl görev yapmış olan kişilerin bağımsız üye olarak seçilmesi caiz değildir.

18.1.3. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

## 18.2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin adı, soyadı ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

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

18.2.1. Yönetim Kurulu'nun 1/4'ü bağımsız üyelere 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 %78'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 Şirketi'ndeki 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.

İkinci Bağımsız Üye Kai Diekmann; Bunte dergisinde Haber Müdürlüğü, Welt am Sonntag gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yapmıştır. 2001 yılında Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmenliği'ne, 2004 yılında da gazetenin yayıncılığına getirildi. Halen aynı zamanda Bild am Sonntag'ın da yayıncılığını sürdürmektedir. Diekmann, göreve getirilmesinden sonra Bild Gazetesi'ni Avrupa'nın en çok satan, en etkili ve en kârlı yayın kuruluşlarından biri haline getirdi. 2004 yılında da Almanya eski Başbakanları'ndan Helmut Kohl'un yakın arkadaşı sıfatıyla biyografisini yazdı.

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. Bu konuda SPK İlkeleri'ne uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile belirlenmiştir. Buna göre.**

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.

19.1.3. Uyum programının, Kurumsal Yönetim Komitesi önderliğinde İcra Kurulu Başkanının sorumluluğu altında gerçekleştirilmesi esastır. Yönetim Kurulu'na katılan yeni üye öncelikli olarak Şirket'in faaliyetleri, sektörün durumu, rekabet koşulları, okur profili gibi konularda Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanan bir dosya ile ardından organize edilen toplantılar vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

**19.2 Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri faaliyet raporumuzda ve Web sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com.tr) yer almaktadır.**

## 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 YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

**20.3. Stratejik hedefler:** Şirket'in stratejisi ise, müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki 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. Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, geçmiş performansı İcra Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

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

Finansal risklerin yönetimi Mali İşler Grup Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda, İç Denetim Müdürlüğü, Mali İşler, Finans ve Bütçe 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.

Risk Yönetimi ve İç Denetime ilişkin olarak 2006 yılı içinde, Şirket'in yürürlükteki uygulamaları incelenerek, dahili kontrol noktalarını belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, söz konusu kontrol noktalarına yönelik yetki ve limitlerin belirlendiği "Yetkiler Tablosu" ile çeşitli yönetmelik ve talimatlar ("Satın Alma Yönetmeliği - Seyahat ve Seyahat Avansı Yönetmeliği - Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Satın Alma Talimatı - Kasa Sayım Talimatı - Stok Sayım Yönetmeliği - İç Denetim Yönetmeliği") hazırlanmıştır.

Hazırlanan yönetmeliklere uyum konuları periyodik olarak analiz edilmiştir.

Aylık mali tabloların kontrolü ve güvenilirliği test edilmiştir.

Dönem sonu sayımlarına iştirak edilip, fiziki gözlemlene yapılmış ve sayım sonuçları raporlanmıştır.

Doğan Yayın Holding İç Denetim Müdürlüğü tarafından tüm bölgeleri kapsamı altına alan denetim çalışması gerçekleştirilmiş olup, denetim raporuna istinaden aksiyon planı hazırlanmış ve söz konusu plana uygun aksiyonların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Bölge bazlı denetimler gerçekleştirilmiş olup, hazırlanan raporlar doğrultusunda aksiyonlar takip edilmiştir.

Tüm Departmanlar bazında "Personel Verimlilik Analizi" çalışması gerçekleştirilmiştir.

Rekabet Analizi çalışması hazırlanmış olup, üst yönetime mevcut pazar payları, yeni gelişen pazarlarda (makro ve mikro bazlı) rekabet koşulları hakkında bilgiler sunulmuştur.

Mevcut şirketlerin ve muhtemel yatırımlara ilişkin değerlendirme ve risk analiz çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, yönetim tarafından uygun görülen projeler bünyeye kazandırılmış (Anneyiz.Biz) ve/veya bünye içerisinde yatırım yapmak suretiyle (Hürriyet Emlak, Hürriyet Oto gibi) yeni pazarlardan pay elde edilmesi sağlanmıştır.

Yeni çıkan mevzuat hükümleri takip edilerek, Şirket'i bağlayıcı sözleşmeler gözden geçirilmiş olup, risklerin azaltılması sağlanmıştır.

2007 yılında Gözlemlene, Bilgi Edinme ve İletişim, Kontrol Aktiviteleri, Risklerin Değerlendirilmesi gibi uygun fonksiyonları kullanarak, etkin kontrol yapılarını mevcut ve yeni süreçlerin içine yerleştirmek ve kontrol bakımından kuvvetli organizasyon yapısı oluşturmak; açık olarak belirlenmiş amaçlar doğrultusunda, ana risklerin belirlenip söz konusu riskleri en aza indirgeyen kuvvetli ama esnek çözümler üreten yönetmelik ve talimatların hazırlanması ve periyodik olarak değerlendirilmesi; kontrolsüz kalmanın muhtemel sonuçlarından (yasal yükümlülükler, hisse değer kaybı, mali zararlar, kaybedilen iş fırsatları, müşteri memnuniyetsizliği gibi) organizasyonu korumak; yeni yapılan yatırımlara ilişkin kontrol noktalarını belirlemek ve kâr marjını yükseltebilmek için yönetime öneriler sunulmaya devam edilecektir.

**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 taraftan 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 bağılı ortaklıkları, döviz cinsinden borçlarının Türk lirasına çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Bu risk yabancı para pozisyonu analizi ile izlenmektedir (2006 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar, Not 29)

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

22.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirket'in Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

22.2. İcra Kurulu Başkanı'nın hazırladığı Yönetim Kurulu gündemi; toplantının gerçekleşme tarihinden en geç bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim kurulu sekreteryası tarafından ulaştırılarak, üyelerin önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur.

Ayrıca Denetçilerden herhangi biri veya azınlık pay sahipleri de Yönetim Kurulu'nu, gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu Başkanı talep konusunun aciliyetini değerlendirir ve Yönetim Kurulu'nu hemen toplantıya davet edebilir veya sorumluluk kendisinde olmak ve gerekçe göstermek şartıyla konunun görüşülmesini yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına bırakabilir.

Acil toplanılmasını gerektiren haller hariç, toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az yedi gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

22.3. Karşı oy veya farklı görüşlerin olması durumunda farklı görüşlere ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri toplantı tutanağına kaydedilir. 2006 yılında, farklı görüş veya karşı oy söz konusu olmaması nedeniyle özel durum açıklaması yapılmamıştır.

22.4. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu toplantılarına bütün üyelerin fiilen katılımı sağlanır.

## 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 ayrı bir karar almaktadır.

23.3. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı veya aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan İcra Kurulu Başkanı tarafından organize edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Sekreteryasının görev ve sorumlulukları Ana Sözleşmemiz ile belirlenmiştir.

23.4. 2006 yılında 57 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

23.5. Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;

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. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulumuzun gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir.

23.5.3. Toplantı çağrıları gündemi içermekte; toplantı gününden en az yedi gün önce yapılmakta 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 kararına 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.

23.5.6. Yönetim Kurulumuzun görüşme ve kararlarının, özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryamız tarafından düzenli olarak arşivlenir. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2006

23.5.7. Yönetim Kurulumuz üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylan konular ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

23.5.8. Türk Ticaret Kanunu'nun 330'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmüne dayanılarak üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir; ancak İlkelerin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınmaz. Ancak Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen katılır. Aşağıda yer alan gündem maddeleri, ancak Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen katılan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından onaylanabilir:

- a- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- b- Genel Kurul'un olağan/olağanüstü toplantıya çağırılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- c- Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- d- Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan Vekilinin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- e- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- f- Yürütme Komitesi Başkanının atanması ve aczedilmesi,
- g- Komitelerin oluşturulması,
- h- Birleşme, bölünme, yeniden yapılanma; Şirket'in tamamının veya duran varlıklarının %10'unun satılması veya %10'unun üzerinde tutarlarda yatırım yapılması; aktif toplamının %10'un üzerinde tutarlarda gider yapılması,
- i- Şirket'in temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
- j- Sermaye artırımı veya azalımı.

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

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

### 24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Ana Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu Üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Genel Kurulun sermayenin 3/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alacağı kararla mümkündür.

Diğer taraftan 2006 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2006 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

### 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 (www.dyh.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, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yürütme Komitesi ve Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.

26.2. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin yazılı görev ve çalışma esasları (charter) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup web sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com.tr) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, İlkeler ve Ana Sözleşmemiz ve yurtdışı uygulama ve örnekler dikkate alınarak büyük bir titizlikle oluşturulmuştur. Her iki Komite de her ayın belirli gün ve saatlerinde düzenli olarak toplanmaktadır.

26.3. Denetim Komitemiz aynı zamanda Ana Sözleşmemiz ile oluşturulmuş bir komite olup hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

26.3.1. Komite üyeleri hakkındaki 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

İlkelerin Bölüm IV/ 5-4'te gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilebilir denilmektedir.

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

26.3.3. Şirket Yönetim Kurulu 05.05.2006 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.

26.3.4. Komite Üyeleri'nin tamamı yürütmede görevli olmayan üyelerdir.

26.3.5. Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2006 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.
- İç Denetim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir,
- Merkezi kaydı sistem ve hisse kayıtlarının takibi ile ilgili olarak çalışma yapılmıştır.

**26.4. Kurumsal Yönetim Komitemiz aynı zamanda Ana Sözleşmemiz ile oluşturulmuş bir Komite olup, Komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;**

26.4.1. Şirket Yönetim Kurulu, 5 Mayıs 2006 tarih, 2006/34 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki başkan ve üyelere oluşturulmasına karar vermiştir;

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

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

26.4.3. Komite üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görevli değildir.

26.4.4. Komitemiz kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Buna göre;

- Şirket tarafından hazırlanan "kurumsal yönetim uyum raporları" gözden geçirilmiştir,
- Şirket tarafından hazırlanan "faaliyet raporları" gözden geçirilmiştir,
- 2005 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısının İlgili Yasalara ve İlkelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır,
- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin İlgili Yasalar ve İlkeler dahilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır,
- Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar gözden geçirilmiştir,
- Web sitesinin sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi sağlanmıştır,

**26.5 Komitemiz kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.**

26.5.1. Komitemiz yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır.

26.5.2. Komitemiz yıllık faaliyet raporlarını yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildirmektedir.

## **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

**27.1. Yönetim Kurulu Başkanı, 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 harcaacakları zaman ile Yürütme Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.**

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları, ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

**27.2. 1 Mayıs 2006 tarihinde yapılan 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.