

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2007

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

Hürriyet Gazetecilik, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2003 yılında yayınlanmasının ardından, İllkelere uyum sağlama yönünde çalışmalarını sürdürmüş ve örgütlenmesini bu yönde geliştirmiştir. Hürriyet Gazetecilik bu doğrultuda Esas Sözleşmesi'ni SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu hale getiren öncü şirketler arasında yer almıştır. Uzun yıllara dayalı yerleşik bir şirketleşme kültürüne sahip Hürriyet Gazetecilik'de, gelinen bu aşamada, yönetim uygulamalarımızın bağımsız kuruluşlarca da değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve dünyanın önde gelen kurumsal yönetim derecelendirme şirketi ISS, 530'un üzerinde kriteri dikkate alarak Hürriyet Gazetecilik'in kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmiş ve ulusal bazda 10 üzerinden 8 (%79,67) notunu vermiştir.

ISS, Hürriyet Gazetecilik'in "kamuyu aydınlatma ve şeffaflık" alt kategorisindeki uygulamalarına da 10 üzerinden 8,5 (%87,09) ile yüksek bir not takdir etmiştir.

Dünyada genel olarak medya şirketlerinin kurumsal yönetim alanındaki uygulamalarında beklentileri karşılayamadıkları ve bu alandaki gelişmelere kayıtsız kaldıkları yönünde genel bir kanaat olduğu bilinmektedir. Bu genel inanın aksine, iyi derecede kurumsal yönetim notu alan Hürriyet Gazetecilik, bilimiz dâhilinde, uluslararası kabul görmüş ve dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşu tarafından 10 ölçüğe üzerinden yapılan derecelendirmeye çalışması sonucunda, ulusal kurumsal yönetim derecelendirme notunu açıklayan dünyadaki ilk yazılı basın kuruluşu olmuştur.

SPK İlkeleri'ne tam olarak uyum sağlayamayan hususlar Rapor'da ayrıntılı olarak incelenmiş olup, bu hususların mevcut durum itibariyle 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 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 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 Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Suzi Apalaçı Dayan, Kurumsal Yönetim-Yatırımcılarla İlişkiler Müdürü İnci Şencan, Doğan Yayın Holding A.Ş. Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü Murat Doğan, 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 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)<br>Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli, İstanbul<br>Tel: +90 212 677 00 00<br>Faks: +90 212 677 01 82<br>http://www.hurriyetkurumsal.com |
| Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi<br>Suzi Apalaçı Dayan<br>Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü<br>Tel: +90 212 449 60 30<br>e-mail: sapalaci@hurriyet.com.tr  |
| İnci Şencan<br>Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü<br>Tel: +90 212 449 65 54<br>Faks: +90 212 677 08 92<br>e-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr                                     |

2.1.3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin %40'ı borsada dolaşımında olup, bunun yaklaşık %70'i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. Şirket bu anlamda borsanın önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Bu konumu nedeniyle ile yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından düzenlenen toplantılara sık sık davet edilmekte ve iştirak etmektedir.

2.1.4. Şirket hisselerinin tamamı Merkezi Kaydi Sistem'e (MKS) dahildir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.

2.1.5. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2007 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikâyet 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 kurumsal web sitesi (www.hurriyetkurumsal.com) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.1.2. 2007 yılında pay sahiplerinden gelen çok sayıda sözlü ve yazılı bilgi talebi "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde geciktiriliksizin cevaplandırılmıştır.

3.1.3. Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi 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 kullanılmmı etkileyecek 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), Hürriyet ve Referans gazetelerine verilen ilanlar vasıtası ile Ana Sözleşmemizde yapılan değişiklik doğrultusunda asgari 21 gün önceden yapılmaktadır.

4.3.2. Tüm bildirimlerde SPK İlkeleri'ne 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 bilimiz 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. 2007 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 şehir başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. İleride bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

4.4.3. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir.

4.4.4. Olağan Genel Kurul toplantıları tüm ilan sürelerine uyularak gerçekleştirilmektedir. 2006 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı tüm ilan sürelerine de uyularak 10 Mayıs 2007 tarihinde yapılmıştır. 2007 yılı finansal sonuçları, hesap döneminin bitimini takip eden 15. haftada (10 Nisan 2008) açıklanmıştır. 2007 yılı faaliyetlerinin görülebileceği Olağan Genel Kurul toplantısı da 29 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Bu itibarla bu konudaki uygulama 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 imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

4.5.1. Toplantı tutanaklarına www.hurriyetkurumsal.com web sitesinden ulaşılabilirliktedir.

4.5.2. 2007 yılında sadece tek bir Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2006 yılı faaliyetlerinin görüldüğü ve 10 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesini temsil eden 416.742.560 adet hissedan, 287.572.359 adet hisse (%69,00) temsil edilmiştir. Toplantı esasında 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 değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralınması 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 öngörece 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. 2007 yılında Şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ve şikâyet 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 dağıtım mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

6.2.1 10 Mayıs 2007 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında dağıtılabilir net dönem kârı olan 100.797.513 YTL'nin, %20'sinin sermayenin %5'inin altında olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri dikkate alınarak, dağıtım

yapılmaması ve 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere ilave edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 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;

- Prensipl olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın %50'si ile %100'ü arasında kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve prensip olarak konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan Genel Kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.
- Konsolide finansal tablolarda yer alan "net dönem kârı" içerisinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden, konsolide finansal tabloya intikal eden, ancak Genel Kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmamış olanların, "net dönem kârı" içerisindeki katkısı, "net dağıtılabilir dönem kârı"nın hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.

- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
- a- düşük olması durumunda, işbu madde (md.6) kapsamında hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
- b- yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda "net dağıtılabilir dönem kârı" hesaplanmış olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.
- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

- Şirket değerimizi arttırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kâr dağıtımında dikkate alınır.
- Şirket Yönetim Kurulu 1 Mayıs 2008 tarihinde almış olduğu karar ile; SPK'nın finansal ilke Kararları ve İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında, "net dağıtılabilir dönem kârı" olarak hesaplanan 77.522.212.-YTL'nin %50,31'i oranında ve 39.000.000.-YTL tutarında "bedelsiz hisse" şeklinde dağıtılmasına ve kalan 50.393.566.-YTL'nin "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul'a öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

6.5. SPK'nın 27 Ocak 2006 tarihli ilke 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 zorlaştırıcı 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 adresindeki web sitemiz vasıtasıyla ulaşılabilirliktedir.

8.2. "Bilgilendirme Politikası" Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiş ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bilgilendirme Politikası'nın 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 "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 istatistikî 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 2007 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 Üyelerinin, 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 kalıksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle Şirket arasında, 2007 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.

8.8. 2007 yılı mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanmış; Uluslararası Denetim

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2007

Standartları'na (UDS) uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

8.9. 2007 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. 2007 yılında 28 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2007 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 imzasıyla 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 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 kâğıdında 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 Ailesi           | 110.094.437        | 110.094.437        | 26,15         |
| Aydın Doğan Vakfı      | 2.000.915          | 2.000.915          | 0,48          |
| Diğer                  | 30.019             | 30.019             | 0,01          |
| Borsada Dolaşımda Olan | 308.874.629        | 308.874.629        | 73,37         |
| <b>Toplam</b>          | <b>421.000.000</b> | <b>421.000.000</b> | <b>100,00</b> |

11.3. 2007 yılında bilgi dahilinde pay sahipleri, Şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

**12. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanılmasının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. 2007 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) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

| Adı Soyadı           | Unvanı   |
|----------------------|--|
| Aydın Doğan          | Yönetim Kurulu Başkanı                                 |
| Mehmet Ali Yağcıdağ  | 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)                        |
| Ertuğ Soğançoğlu     | 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               |
| Temuçin Tüzecan      | Kurumsal İletişim Koordinatörü/İcra Kurulu Üyesi       |
| Murat Doğu           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                        |
| Alpay Güler          | DYH Yatırımcı İlişkileri Koord. ve K. Finans Danışmanı |
| Ahmet Özer           | Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı                 |
| Suzi Apalaçı Dayan   | Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü                      |
| H. Sancak Basa       | İnsan Kaynakları Koordinatörü                          |
| Halil Özkan          | Mali İşler Müdürü                                      |
| Cem Baykara          | Finansman Müdürü                                       |
| Şükran Yiğit         | Bütçe Müdürü   |
| İnci Şencan          | Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü            |
| Korhan Kurtoğlu      | Kurumsal Risk Müdürü                                   |
| S. Serdar Giral      | İç Denetim Müdürü                                      |
| Fuat Arslan          | Denetim Kurulu Üyesi                                   |
| Mehmet Yörük         | Denetim Kurulu Üyesi                                   |
| Hakan Çömlekçioğlu   | Muhasebe Müdür Yardımcısı                              |
| Ayşe Güldoğan        | Muhasebe Müdür Yardımcısı                              |
| Meliha Silahsızoğlu  | Muhasebe Müdür Yardımcısı                              |
| Yavuz Ada            | Muhasebe Müdür Yardımcısı                              |
| Gamze Gökberk        | Mali Kontrol Uzmanı                                    |
| Cansen Başaran Symes | Bağımsız Denetçi                                       |
| Gökhan Yüksel        | Bağımsız Denetçi                                       |
| Elif Özmet           | Bağımsız Denetçi                                       |
| Mustafa Aydemir      | Bağımsız Denetçi                                       |
| Serkan Çağatay       | Bağımsız Denetçi                                       |
| Ege Ersoy            | Bağımsız Denetçi                                       |
| Savaş Bekar          | Yeminli Mali Müşavir                                   |
| Özer Koçak           | Yeminli Mali Müşavir                                   |
| Hüseyin Küçük        | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir                        |
| Aynur Somuncu        | Sekreteryaya   |

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

**13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve İlkeleri 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 geçirdikten 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 görgülerinin artırımlarına 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 sendikalı personel bulunmamaktadır.

15.7. Çalışanlar arasında ayrım yapılmamakta ve hepsine eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirket yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komitelerine ulaşan herhangi bir şikâyet 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 kâğıdıdır. Kâğıt, Doğan Holding'e bağlı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den ve İşi 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 kâğıda 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 bölümünün 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 önemli bir yeri olan Hürriyet, her dönemde toplumsal sorunlara eğilmeyi ilke edinmiştir. Hürriyet'in tarihi, bu anlayışla hayata geçirilen kampanya örnekleriyle doludur. 1983'te Zonguldak Közlu'da grizu faciasında ölen 96 maden işçisinin aileleri için yardım kampanyası düzenlenmiş; 17 Ağustos 1999 depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan "Bir Tuğla da Siz Koyun" Kampanyası o güne dek ülkemizde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı yardım kampanyası olmuştur. Hürriyet'in üç yılı aşkın bir süredir Çağdaş Eğitim Vakfı ve İstanbul Valiliği'yle ortaklaşa yürüttüğü "Aile İçî Şiddete Son!" Kampanyası kapsamında Türkiye'de ve Almanya'da "Acil Yardım Hattı" oluşturulmuştur.

"Aile İçî Şiddete Son!" Kampanyası'nın amacı, başta şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklara olmak üzere, aile içi şiddetin tüm aile fertleri üzerindeki yıkıcı ve kalıcı etkilerini ortaya koymak ve toplumun tüm kesimlerini bu konuda bilinçlendirmektir.

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.

**Baskı Tesislerimizde Çevre Sağlığı ve Çevre Koruması**

Kâğıt Kullanımı: Tesislerimizde genel kâğıt tüketiminin %21'lik bir kısmını geri dönüşüm metoduyla (recycled) üretilmiş kâğıtlar oluşturmaktadır. Yıllık yaklaşık olarak 40.000 ton recycled gazete kâğıdı 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.

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 Kâğıt: Üretim sonucu çıkan kâğıt atıklar toplama alanlarında biriktirilmeğe ve geri dönüşüm amaçlı hurdaya verilmektedir.

Atık Alüminyum Kalıp: Baskıda kullanılan alüminyum kalıplar üretimi müteakip atık toplama alanlarında biriktirilmeğe 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 biriktirilmeğe 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 fabrikasına 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 tüpleri 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 yarından fazlası yürütmede görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

18.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin adı, soyadı ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

| Adı Soyadı           | Unvanı               | Açıklama                |
|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Aydın Doğan          | Başkan               | Yürütmede Görevli Değil |
| Mehmet Ali Yağcıdağ  | 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 |
| Ertuğ Soğançoğlu     | 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'nda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız üye sayısı iki olmakla beraber, ilkelerde belirtilen 1/3 oranının altındadır. Bağımsız üye sayısının üç çıkarılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

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

18.2.3. Yönetim Kurulu'nun yarından çoğu icrada görevli değildir.

18.2.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Cem Kozlu, Coca-Cola Şirketi'nin Kuzey Asya, Avrasya ve Ortadoğu 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 getirilmiştir. 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 Başbakanlarından Helmut Kohl'un yakın arkadaşı sıfatıyla biyografisini yazmıştır.

18.2.5. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

18.3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden SPK ilkelelerindeki kriterleri sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

**19. Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 Üyelerinin, Şirket'in faaliyeti alımına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları inceleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerin 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 yetkilinin bir bölümünün, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

19.1.3. Uyum programının, Kurumsal Yönetim Komitesi önderliğinde İcra Kurulu Başkanı'nın sorumluluğunda 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) 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 değerlendirmede sunmaktır. Hürriyet ve iştiraklerindeki yöneticilerinin aslı görevi ise, kurumu ve gazeteyi bu amaçın 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.

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. Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Belirlenen hedeflere ulaşma derecesi, geçmiş performansı İcra Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2007

## 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

## 21.1. Risk Yönetimi

Finansal risklerin yönetimi Mali İşler Grup Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğunda, Mali İşler, Finansman, Bütçe ve Kurumsal Risk Müdürlüğü'nün gözetiminde takip edilmektedir. Ayrıca bağlı ortaklıklarımızın finansal riskleri ile birlikte operasyonel risklerinin tespiti ve raporlaması da yine Yürütme Komitesi Başkanı'nın yetki ve sorumluluğunda İç Denetim Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yer geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadırlar.

## Şirketin maruz kaldığı finansal riskler;

**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.

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

**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.

**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 (2007 Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar, Not 29)

Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Risk Müdürlüğü oluşturulmuş olup, Kurumsal Risk Müdürlüğü'nün kritik riskleri tanımlayan, etkilerini hesaplayan kurumun stratejileri ve iş süreçleri arasında denge sağlayan ve çözüm üreten bir birim olması hedeflenmiştir. Kurumsal Risk Departmanı, her türlü olumsuz gelişmenin Hürriyet ve bağlı şirketleri üzerindeki etkilerini sınırlamaya ve artan belirsizlik (kur, kriz, durgunluk, suistimal vb.) ortamında grubumuzun geleceğini tehdit eden finansal, operasyonel ve stratejik riskleri, fayda ve avantaja dönüştürmeye çaba gösterecektir.

## 21.2. İç Kontrol

İç Denetim Müdürlüğü'nün başlıca görevleri operasyonların etkinliği ve verimliliği, muhasebe kayıtlarının ve raporlarının, finansal 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.

İç Denetimle ilişkin olarak 2007 yılı içinde, Şirket'in yürürlükteki uygulamaları incelenerek, dahili kontrol noktalarını belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aylık muhasebe raporlarının ve finansal tabloların kontrolü ve güvenilirliği test edilmiştir. Dönem sonu sayımlarına iştirak edilip, fiziki gözlemlenme yapılmış ve sayım sonuçları raporlanmıştır. Ayrıca, Doğan Yayın Holding İç Denetim Müdürlüğü tarafından, Şirketimizin tüm bölge temsilcilikleri ve baskı tesislerini kapsama altına alan denetim çalışması gerçekleştirilmiş olup, denetim raporuna istinaden aksiyon planı hazırlanmış ve söz konusu plana uygun aksiyonların gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Yeni çıkan mevzuat hükümleri takip edilerek, Şirket'i bağlayıcı sözleşmeler gözden geçirilmiş olup, risklerin azaltılması sağlanmıştır.

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

22.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 gerçekleştirilme tarihinden en geç bir hafta önce tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından ulaştırılarak, üyelerin önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kural olarak Başkan'ın veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur.

Ayrıca denetçilerden herhangi biri veya azınlık pay sahipleri de Yönetim Kurulu'nu, gündemini de saptayarak toplantıya çağrabilir. 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 yapacak 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. 2007 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 Üyelerinin, 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 Raporu'nun 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 üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Sekreteryası'nın görev ve sorumlulukları Ana Sözleşmemiz ile belirlenmiştir.

23.4. 2007 yılında 55 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcutun öybirliği 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 Başkan'ın, 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 çağrabilir.

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 Üyelerinin 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.

23.5.7. Yönetim Kurulumuz üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyuyla alır. Oyların eşitliği halinde oylan konunun ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyuyla 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:

- Şirketin faaliyet göstereceği konuların belirlenmesi ile iş ve finansman planlarının onaylanması,
- Genel Kurul'un olağan/olağanüstü toplantıya çağrılması ve toplantının organizasyonu ile ilgili konular,
- Genel Kurul'a sunulacak yıllık faaliyet raporunun kesinleştirilmesi,
- Yönetim Kurulu Başkanı'nın, Başkan Vekili'nin seçilmesi ve yeni üye atanması,
- İdari birimlerin oluşturulması veya faaliyetlerine son verilmesi,
- Yürütme Komitesi Başkanı'nın atanması ve aczedilmesi,
- Komitelerin oluşturulması,
- 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,
- Şirket'in temettü politikasının, dağıtılacak dönem kârı miktarının tespit edilmesi,
- Sermaye artırımını veya azaltımını,
- Yönetim Kurulu'nun seyahat/toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır.
- Ana Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 Kurul'un sermayenin 3/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alacağı kararla mümkündür.

Diğer taraftan 2007 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkânı olan kişiler, 2007 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, Yürütme Komitesi (İcra Kurulu) oluşturulmuştur.

26.2. Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları (charter) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup web sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, İlkeler ve Ana Sözleşmemiz ve yurtdışı uygulamaya 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 |

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 23 Mayıs 2007 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 Üyelerinin 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 2007 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,
- Risk yönetimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir.

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, 23 Mayıs 2007 tarih, 2007/26 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    | Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı/Yürütmede Görevli |

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;

- Kurumsal yönetim derecelendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir,
- Şirket tarafından hazırlanan "kurumsal yönetim uyum raporları" gözden geçirilmiştir,
- Şirket tarafından hazırlanan "faaliyet raporu" gözden geçirilmiştir,
- 2007 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 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. Yürütme Komitesi (İcra Kurulu), Şirket Ana Sözleşmesi'nin 19. Maddesi ile düzenlenmiştir; "Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kuruluş kararında Yürütme Komitesi'nin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek; Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi Üyelerini belirlerken Yürütme Komitesi Başkanı'nın önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkan'ın daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Komitesi Başkanı'nın uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Yürütme Komitesi'nin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Komitesi Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir."

Buna göre Şirket Yönetim Kurulu 23 Mayıs 2007 tarihinde Vuslat Doğan Sabancı'nın İcra Kurulu (Yürütme Komitesi) Başkanlığı'na, Ertuğrul Özkök'ün Yayın İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği'ne atanmalarına, ayrıca, Şirketimizin Reklam Grup Başkanı Ayşe Cemal Sözeri, Mali İşler Grup Başkanı Ahmet Toksoy ile Pazarlama Grup Başkanı Sinan Köksal'ın İcra Kurulu Üyeliği'ne yeniden seçilmelerine karar vermiştir.

Şirketin yürütmeden sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri ile grup başkanlarından oluşan Yürütme Komitesi, en az ayda bir toplanmaktadır.

| Adı Soyadı           | Unvanı   |
|----------------------|--|
| Vuslat Doğan Sabancı | İcra Kurulu Başkanı                              |
| Ertuğrul Özkök       | İcra Kurulu Üyesi/Genel Yayın Yönetmeni          |
| Ayşe Sözeri Cemal    | İcra Kurulu Üyesi/Reklam Grup Başkanı            |
| Ahmet Toksoy         | İcra Kurulu Üyesi/Mali İşler Grup Başkanı        |
| Sinan Köksal         | İcra Kurulu Üyesi/Pazarlama Grup Başkanı         |
| Temuçin Tüzecan      | İcra Kurulu Üyesi/Kurumsal İletişim Koordinatörü |

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

26.6.1. Komitemiz yaptıkları tüm çalışmalarını yazılı hale getirmekte ve kaydını tutmaktadır.

26.6.2. 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 harçayacakları zaman ile Yürütme Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komite Başkanı ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları, ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite Başkanı ve Üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı 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. 10 Mayıs 2007 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 Üyelerinin her birine ayda net 4.000 YTL ve bağımsız üyeler M. Cem Kozlu ve Kai Georg Diekmann'a ayda net 5.000 ABD doları karşılığı YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performansa dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

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

**DENETİM KOMİTESİ KARARI**

TARİH : 01/04/2008

KONU : 01.01.2007-31.12.2007 Hesap Dönemi Mali Tablolarının İlanı.

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

SPK'nın Seri: XI No: 25 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait konsolide mali tablo ve dipnotları, Şirketin mali tablolarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler çerçevesinde, söz konusu mali tablolar ile ilgili görüşümüz mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup, bu görüş çerçevesinde söz konusu mali tabloların, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanlıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

İmre Barmanbek  
Üye

Soner Gedik  
Üye

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Toplantı No     | : 2008/13  |
| Toplantı Tarihi | : 10.04.2008   |
| Katılanlar      | : Aydın DOĞAN (Başkan)<br>Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)<br>Vuslat DOĞAN SABANCI (Üye)<br>Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)<br>İmre BARMANBEK (Üye)<br>Soner GEDİK (Üye)<br>Ertuğ SOĞANCIOĞLU (Üye) |

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- Denetim Komitemizin düzenleme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuzun sunulan, SPK'nın Seri: XI No: 25 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait konsolide mali tablo ve dipnotlarının kabulüne ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Aydın DOĞAN  
(Başkan)

Mehmet Ali YALÇINDAĞ  
(Başkan Yardımcısı)

Vuslat DOĞAN SABANCI  
(Üye)

Ertuğrul ÖZKÖK  
(Üye)

İmre BARMANBEK  
(Üye)

Soner GEDİK  
(Üye)

Ertuğ SOĞANCIOĞLU  
(Üye)

**MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.04.2008 KARAR SAYISI : 2008/13**

01.01.2007-31.12.2007 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLO VE DİPNOTLARA İLİŞKİN KABUL BEYANI

(SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ: X, NO: 22 NUMARALI TEBLİĞİNİN İKİNCİ KISMININ 26. MADDESİ GEREĞİNCE)

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, SPK'nın Seri: XI No: 25 Tebliği hükümleri dahilinde ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 1604 sayılı Kararı uyarınca belirlenen konsolide mali tablo ve dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup,

- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanlıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

- Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer bilgilerin ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde yansıttığı,

tespit olmuştur.

Soner GEDİK  
Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET TOKSOY  
Mali İşler Grup Başkanı

HALİL ÖZKAN  
Mali İşler Müdürü

**DENETÇİ RAPORU****HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

Şirketin 2007 yılı Hesap Dönemi ile ilgili murakabe çalışmalarının sonuçları aşağıda yüksek görüşlerinize sunulmuştur.

1. İşletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu olan defter dosya ve kayıtlarının tutulduğu, defterlerin tutulmasında yasalar ve muhasebe tarz ve usullerine, ana sözleşme ve T.T. Kanunu'nun hükümlerine uyulduğu görülmüştür.

2. Envanter, Bilanço ve Gelir Tablosunda gösterilen değerler defter kaydına uygun olup, bunların düzenlenmesinde ana sözleşme ve T.T. Kanunu hükümlerine göre hareket edilmiştir. Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a sunulan Şirket Bilanço ve Gelir Tablosunun T.T. Kanunu'nun 75. maddesinde sözü geçen açıklık ve doğruluk ilkeleri uyarınca düzenlendiği ve resmi defter kayıtlarının aynı olduğu görülmüştür.

3. Şirket Yönetimi ile ilgili kararların usulüne uygun şekilde tutulan karar defterine geçirildiği görülmüştür.

Netice olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış bulunan raporda özetlenen Şirket çalışmalarının ve buna bağlı sunulan Bilanço ve Gelir Tablosunun tasvibini Genel Kurul'un yüksek görüşlerine sunarız.

DENETÇİ  
FUAT ARSLAN

DENETÇİ  
MEHMET YÖRÜK

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Toplantı No     | : 2008/18  |
| Toplantı Tarihi | : 25.04.2008   |
| Katılanlar      | : Aydın DOĞAN (Başkan)<br>Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)<br>Vuslat DOĞAN SABANCI (Üye)<br>Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)<br>İmre BARMANBEK (Üye)<br>Soner GEDİK (Üye)<br>Ertuğ SOĞANCIOĞLU (Üye) |

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak,

- 2007 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim İlke ve Standartları da göz önünde tutularak, iç kontrol sistemlerinin etkinliği ve verimliliğinin tespiti ve değerlendirilmesinin yapılması amacı ile kurulmuş olan "İç Denetim Birimi" tarafından yapılan çalışmalar ve hazırlanan raporlar neticesinde; organizasyonun amaçlarımız doğrultusunda yürütüldüğüne, düzenlenen mali tablolara ve ilgili kanun ve yasalara uygun hareket edildiğine dair güven ortamı oluşmuş olduğu görüldükçe;

- 2007 yılı içerisinde Şirketimizin, belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda, ana risklerinin belirlendiği, sürekli gözlemlendiği, en az indirildiği ve mevcut iç kontrollerin etkinliklerinin sık ve devamlı olarak değerlendirildiği göz önünde tutulduğunda, "etkin ve sağlıklı işleyen bir iç kontrol sistemi" bulunduğunu beyanına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Aydın DOĞAN  
(Başkan)

Mehmet Ali YALÇINDAĞ  
(Başkan Yardımcısı)

Vuslat DOĞAN SABANCI  
(Üye)

Ertuğrul ÖZKÖK  
(Üye)

İmre BARMANBEK  
(Üye)

Soner GEDİK  
(Üye)

Ertuğ SOĞANCIOĞLU  
(Üye)