



HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU**

2012

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012.....	1
1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı	1
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	2
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı	2
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	3
4. Genel Kurul Toplantıları	4
5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları	5
6. Kar Payı Hakkı.....	6
7. Payların Devri	7
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	7
8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası	7
9. Şirket'in Web Sitesi ve İçeriği	8
10. Faaliyet Raporu	9
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	9
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	9
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	9
13. İnsan Kaynakları Politikası	10
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	10
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU.....	11
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu	11
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	20
17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	21
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.....	24
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	24
20. Mali Haklar	25
8.d. Denetçi Rapor Özeti.....	26
8.e.Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun Kararı	27
8.f. Denetim Komitesi Kararı.....	28
8.g. Sorumluluk Beyanı	29
8.h. Finansal Raporun, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı.....	30
8.i. Kar Dağıtım Tablosu'na İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	32
8.j. Kar Dağıtım Tablosu.....	35
8.k. Riskin Erken Saptanması Komitesi Kararı.....	36

c. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Hürriyet" veya "Hürriyet Gazetecilik"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (İlkeler)'nin 2003 yılında yayınlanmasının ardından, İlkeler'e uyum sağlama yönünde çalışmalarını sürdürmüş ve örgütlenmesini bu yönde geliştirmiştir. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndaki güncel değişikliklere ayak uydurmak amacıyla esas sözleşmesini tadil etmek suretiyle, Yönetim Kurulu'nun en az 1/3 Bağımsız Üyelerden oluşması ile Yönetim Kurulu Komitelerinin kurulması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ile organizasyonu, Yürütme Komitesi'ne (İcra Kurulu) ilişkin esasların düzenlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket ile işlem ve rekabet yapabilmesinin Genel Kurul'un 3/4 karar nisabına bağlanması, Azınlık haklarının %5 olarak tanımlanması gibi konuları düzenleyerek Ana Sözleşmesi'ni SPK'nın Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumlu hale getiren şirketler arasında yerini almıştır.

Uzun yıllara dayalı yerleşik bir şirketleşme kültürüne sahip olan Hürriyet Gazetecilik'te, gelinen bu aşamada, yönetim uygulamalarının bağımsız kuruluşlarca da değerlendirilmesi gündeme gelmiştir. Dünyanın önde gelen kurumsal yönetim derecelendirme şirketi ISS Corporate Services Inc. (RiskMetrics Group), 530'un üzerinde kriteri dikkate alarak Hürriyet'in kurumsal yönetim uygulamalarını değerlendirmektedir. ISS, 24.09.2012 tarihinde Şirket'in kurumsal yönetim derecelendirme notunu revize ederek 10 üzerinden 9,09 (%90,90) olarak teyit etmiştir. ISS, Hürriyet'in "kamuyu aydınlatma ve şeffaflık" alt kategorisindeki uygulamalarına da 10 üzerinden 9,39 ile yüksek bir not takdir etmiştir. Böylece Şirketimiz 2012 yılında da İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki yerini korumuştur.

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, önümüzdeki dönemde mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Ana Sözleşme'de yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirket'e herhangi bir özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

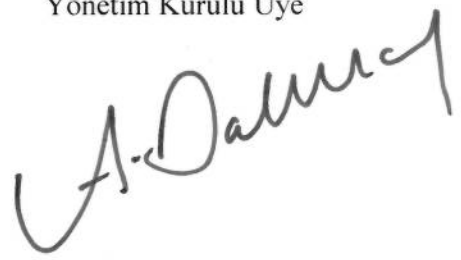
Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına web sitemizden (www.hurriyetkurumsal.com) ulaşılması mümkündür.

Şirketimiz, 31.12.2012 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, ilkelere tam olarak uyum sağlayamadığı hususları ayrıntılı olarak incelemiş olup, bu hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Vuslat Doğan Sabancı
Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Nafi Dalman
Yönetim Kurulu Üye



BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

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

Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin başlıca görevleri şunlardır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasına yardımcı olmak,
- 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.

Şirket'in Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin başında bulunan Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İnci Tarı tarafından 2012 yılı içerisinde tarafımıza gelen tüm yazılı (e-mail dahil) ve sözlü sorular Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun ve kamuyu aydınlatma ve şeffaflık prensiplerine uygun şekilde cevaplanmıştır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

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

Hürriyet Dünyası 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No:78

34204 Bağcılar / İstanbul

Tel: +90 212 677 00 00

Faks: +90 212 677 01 82

<http://www.hurriyetkurumsal.com>

İnci Tari

Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tel: +90 212 449 65 54

Faks: +90 212 677 08 92

E-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

Gamze Kaygısız

Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni

Tel: +90 212 449 61 73

Faks: +90 212 677 08 92

E-mail: yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimine Hürriyet analistlerinden gelen tüm toplantı taleplerine programın izin verdiği ölçüde yanıt verilmiş, 29 - 31 Mayıs tarihinde Londra'da Bank of America Merrill Lynch tarafından düzenlenen Küresel Medya Konferansı'na Doğan Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birim ile birlikte katılmış, her çeyrekte yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlenmiştir.

Pay sahiplerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Ana Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup 2012 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

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. 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. 2012 yılında pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı bilgi talebi "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi"nin gözetiminde; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmıştır.

Ana Sözleşme'de özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Ancak, önümüzdeki dönemde mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak bu hak Ana Sözleşme'de yer alabilecektir. Diğer taraftan dönem içinde Şirket'e herhangi bir özel denetçi tayini olmamış bu yönde herhangi bir talep de gelmemiştir.

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

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Şirket'in internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Ana Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

Ana Sözleşme'de yapılan değişiklik ile Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Şirket'in web sitesi (www.hurriyetkurumsal.com) ile Türkiye genelinde yayın yapan ve en az 2 günlük gazetelere verilen ilanlar vasıtası ile Ana Sözleşme'de yapılan değişiklik doğrultusunda, asgari 3 hafta önce açıklanmaktadır. Tüm bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (TTK), Tebliğ ve SPK Kararları'na uyuma azami özen gösterilmektedir.

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; Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler ile TTK, Tebliğ ve SPK Kararları ile kamuya duyurulması gerekli diğer bilgiler 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.

Şirket'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya Şirket'in bilgisi 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.

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

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

2012 yılı içinde, Şirket'e pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep ulaşmamıştır. Genel Kurul'un toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

2012 yılı içerisinde, Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır, cevaplandırılmayan bir soru olmadığından yazılı cevaba gerek kalmamıştır.

2011 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket merkezimizin yeni bir adrese taşınması ve toplantı salonunun inşaat halinde olması nedeniyle Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. binasında gerçekleştirilmiştir. Ana Sözleşme’de yapılan değişiklik ile toplantıların pay sahiplerinin çoğunlukta bulunduğu şehrin başka bir yerinde yapılmasına da olanak sağlanmıştır. İleride bu yönde talepler geldiği takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılımına imkân verecek özelliktedir. Olağan Genel Kurul toplantıları tüm ilan sürelerine uyularak gerçekleştirilmektedir. 2011 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı tüm ilan sürelerine de uyularak 26 Haziran 2012 tarihinde yapılmıştır. 2011 yılı finansal sonuçları, hesap döneminin bitimini takip eden 13. haftada (31 Mart 2012) açıklanmıştır. Bu itibarla, bu konudaki uygulama Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve dolayısıyla da İlkelerin ruhuna genel anlamda bir aykırılık oluşturmamaktadır.

Ana Sözleşme’ye 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.

Genel Kurul Toplantısı’nda, 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. Genel Kurul Toplantı Tutanakları’na www.hurriyetkurumsal.com web sitesinden ulaşılabilir.

2012 yılında 1 adet Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 2011 yılı faaliyetlerinin görüldüğü ve 26 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hisseden, 355.500.075 adedi asaleten, ve 116.355 adedi vekaleten olmak üzere toplam 355.616.430 adet hisse (%65,83) temsil edilmiş ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekâleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.

Şirket’in 26 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirketimizce 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.280.080 TL tutarında bağış yapıldığı açıklanmıştır.

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

Şirket’te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirket’te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır. Şirket’te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket’te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceği şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ana Sözleşme’de pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi’ne 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.

Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık hakları sermayenin %5'ine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır (Ana Sözleşme m. 32).

Şirket'te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2012 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri ve şikâyet olmamıştır. Ana Sözleşme'de birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket'in kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme'de yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir. Kâr dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içinde, Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede yapılmaktadır.

26 Haziran 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi karınının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Toksoy tarafından okunmuştur. Konu ile ilgili karar özetle şöyledir; “Şirketimizin Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre; “dönem vergi gideri”, “ertelenmiş vergi geliri” ile ana ortaklık dışı paylar birlikte dikkate alındığında, 235.684.263.- TL “Konsolide Net Dönem Zararı” oluştuğu ve Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 44.136.777.- TL dönem zararı oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususları açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'nun teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket karına katılım konusunda hiçbir paydaş için imtiyaz söz konusu değildir.

Şirket Ana Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme'yi dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Şirket Kar Dağıtım Politikası'na göre,

Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'si dağıtılır,

Hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının %50'si ile %100'ü arasında kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde Şirket'in finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

TTK ve vergi yasaları kapsamında hazırlanan finansal 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 kârının, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.

Şirket değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapıyı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kâr dağıtımında dikkate alınır.

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. Şirket, kâr payı dağıtım politikası Faaliyet Raporunda yer almakta ve Şirket web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine göre; Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Payların devrinde, TTK, SPK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem (MKK) kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

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

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak "Bilgilendirme Politikası" hazırlanmış ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasına Şirket'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki web sitesi vasıtasıyla ulaşılabilmektedir.

Bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu'nun 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, Denetimden Sorumlu Komite'ye ve

Mali İşler Grup Başkanı'na bilgilendirme politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre İcra Kurulu Başkanı (CEO), Mali ve İdari İşler Grup Başkanı (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilmektedir.

Kamuya yapılan açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri ve web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almaktadır.

Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirket'te bu tür açıklamalar sadece İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve Mali İşler Grup Başkanı (CFO) tarafından yapılabilmektedir.

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. Konu kapsamında 2012 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur. Yapılmış olunan tüm özel durum açıklamaları web sitesinde yer aldığından, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da otomatik olarak web sitesinde yer almaktadır.

Şirket'in paya dayalı türev ürünü bulunmamaktadır. 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 kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle Şirket arasında, 2012 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.

2012 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. 2012 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Şirket'in Web Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in TTK ve Tebliğ ile SPK Kararları'nın öngördüğü şekilde hazırlanan web sitesi "www.hurriyetkurumsal.com" aktif olarak kullanılmaktadır.

Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK ve Borsa düzenleme ve kararlarına uyulmaktadır. Bu kapsamda, Web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak yeniden düzenlenmiştir. Web sitesindeki iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Şirket'in antetli kâğıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır. Web sitesinin yönetimine ilişkin esaslar, bilgilendirme politikasında yer almaktadır.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, çağrı yoluyla pay veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilir.

2012 yılında 31 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2012 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.

Borsa'ya yapılan özel durum açıklamaları, Mali ve idari İşler Grup Başkanı ve Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü imzası ile yapılmaktadır. Şirketin bağlı ortaklığı Trader Media East Ltd. (TME) Londra Borsası'nda ikincil piyasada işlem görmektedir. Bu nedenle Londra Borsası'nın bu statüdeki şirketlere uyguladığı raporlama zorunluluklarına uymaktadır.

10.Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK ve SPK Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararları, doğrultusunda Şirketin iktisadi ve finansal durumunu ve işletme faaliyetlerinin gelişimini gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde yansıtmak üzere yıllık ve ara dönemlerde faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak hazırlamakta ve bu raporları web sitesinde yayınlamaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve kararları doğrultusunda, Kamu Aydınlatma Platformu, Şirket web sitesi, faaliyet raporları ve belirlenen diğer araçlar vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, menfaat sahipleri ile sözlü ve yazılı gelen talepler doğrultusunda iletişim halinde bulunmaktadır. Menfaat Sahibi paydaşlardan Şirket'e ulaşan geri bildirimler, öncelikle Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından çözümlenmeye çalışılmakta yeterli olmadığı takdirde ilgili yöneticiler ve birimlerin desteğiyle mevzuatın elverdiği ölçüde çözümlenmektedir. Gerektiği durumda üst yönetimin değerlendirilmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınması prensip olarak uygun görülmele birlikte bununla ilgili fiili bir durum yaşanmamıştır.

13.İnsan Kaynakları Politikası

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlanır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları oluşturabilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin faaliyetleri internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir. İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele eder.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyelerinin adları, soyadları ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Vuslat Sabancı	Başkan	Yürütmede Görevli Değil
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Başkan Yardımcısı	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Nafi Dalman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Kadri Enis Berberoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Yahya Üzdijen	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Hakkı Hasan Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Burak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Beatrice de Clermont Tonnerre	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmiştir.

31.05.2012 tarihinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan Ahmet Burak ve Béatrice de Clermont Tonnerre'in başvurularının kamuya açıklanması, Yönetim Kurulu tarafından 01.06.2012 tarihinde karara bağlanmış ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Tebliğ ve SPK Kararlarına uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Ana Sözleşme'de yer almaktadır.

Buna göre;

Şirket, Genel Kurul'ca pay sahipleri arasından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yarıdan fazlası yürütmede görev üstlenemez. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu'nda 2 Bağımsız Üye bulunmaktadır. SPK'nın 30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Tebliğ'de yer alan bilgilere göre Şirket piyasa değerinin 1 milyar TL'nin altında bulunması ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerinin 0,25 milyar TL'nin altında bulunması nedeniyle 3. Grup Şirketlere girmekte olup, bu nedenle en az 2 bağımsız üye bulundurma koşulunu yerine getirmiş bulunmaktadır.

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya

gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırıdır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur.

Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.

Yönetim Kurulu'nun yarısından çoğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki şekildedir:

Vuslat SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

26 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Vuslat Sabancı, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Uluslararası Medya ve İletişim alanında yüksek lisans yapmıştır.

2004-2010 yılları arasında İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Vuslat Sabancı, 2007 yılında Trader Media East (TME) şirketini alarak Hürriyet'i lider bir Türk gazetesinden uluslararası bir şirket haline getirdi. Bu satınalma o güne kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği en büyük yurtdışı satınalmı oldu. TME, Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da faaliyet gösteren online ve yazılı reklam yayıncısı şirkettir. TME'nin en önemli markaları arasında Rusya'nın en çok bilinen medya markalarından İz Ruk Ruki ve Rusya'nın lider online seri ilan web sitesi olan Irr.ru bulunmaktadır.

Vuslat Sabancı dijital yayıncılığa ve servislere yatırım yaparak Hürriyet'in Türkiye'de yeni medyanın önemli bir oyuncusu olmasını sağladı. Hurriyet.com.tr Avrupa'nın en çok ziyaret edilen medya sitelerinden oldu. Hürriyet online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiriş.com, fırsat siteleri alanında yakala.co, e-ticaret alanında yeniçarşım.com siteleriyle faaliyet gösteriyor.

Vuslat Sabancı Hürriyet'te insan hakları ve özellikle cinsiyet eşitliği konularına yatırım yaparak Türkiye'de bu alanda güçlü bir ses haline geldi. Başlattığı Aile İçi Şiddete Hayır kampanyasının neticesinde tam 8 yıl sonra bu alanda kanun çıkarıldı. 2011 Genel Seçimleri'nden önce başlattığı Haklı Kadın Platformu ile Türkiye'de kadın konusunda faaliyet gösteren tüm STK'ları aynı çatı altında toplayıp meclise daha fazla kadın girmesi için baskı platformu oluşturdu. 2011 seçimlerinden sonra kadın milletvekilleri sayısı 48'den 78'e yükselmiştir.

Doğan Sabancı bunlar dışında kadının toplumsal hayatta ve ekonomide hakettiği yere gelmesi için kadına mikro kredi sağlama ve benzeri birçok faaliyet yürütmektedir.

Vuslat Sabancı, Hürriyet gazetesine 1996 yılında reklamdan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak katılmış, üç yıl sonra gazetenin Pazarlama Operasyon Grup Başkanlığı'na terfi etmişti. Sorumlulukları arasına, pazarlama, satış, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri (IT) faaliyetleri dahil oldu.

Doğan Sabancı, Hürriyet'e katılmadan önce, bir yıl süreyle The New York Times gazetesinin yazı işleri müdürlüğü bölümünde çalıştı. Ardından çalıştığı The Wall Street Journal gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu'nun kurulmasına katkı sundu.

1971 doğumlu olan Vuslat Sabancı, evli ve iki çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

Uluslararası Basın Enstitüsü'nün (IPI) 8 yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapan Doğan Sabancı Enstitüsü'nün ömür boyu onursal üye unvanına sahiptir.

Vuslat Sabancı'nın kurulma aşamasından bu yana Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı, merkezi New York'ta olan uluslararası sivil toplum kuruluşu Endeavor 2006 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başlamıştır. Endeavor Türkiye, Yönetim Kurulu'nun, Danışma Kurulu Üyeleri'nin ve Endeavor Rehberleri'nin desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor, Endeavor Girişimcileri'ni tespit ediyor ve destekliyor.

Ayrıca 2003'den bu yana TÜSİAD üyeliği de devam etmektedir.

Hanzade Vasfiye DOĞAN BOYNER

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

Hanzade V. Doğan Boyner, halihazırda Doğan Online ve Doğan Gazetecilik'te Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hürriyet Gazetecilik'te, Doğan Burda ve Doğan Holding'te Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca Aralık 2010'a kadar yürüttüğü Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın ardından, Grubun diğer enerji yatırımları ile yakından ilgilenmektedir.

Hanzade V. Doğan Boyner, London School of Economics'ten ekonomi dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Londra'da Goldman Sachs International'ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu'nda finansal analist olarak çalıştı. Columbia Üniversitesi'nden MBA derecesi aldığı yıl Türkiye'ye döndü ve Türkiye'nin en büyük internet holdingi Dogan Online'ı kurdu.

2003 yılında portföyünde Türkiye'nin en çok satan gazetesi Posta'nın da bulunduğu Doğan Gazetecilik'in CEO'su oldu. 2006 yılında Doğan Boyner Holding'in, iştiraki Petrol Ofisi üzerinde Orta Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV ile rafineri, petrol arama ve üretim alanlarında stratejik işbirliği kurmak üzere yaptığı ortaklık anlaşması sırasında aktif rol aldı.

Brookings Enstitüsü Uluslararası Danışma Konseyi, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Genç Başkanlar Organizasyonu ve Kadın Girişimcileri Derneği üyesi olan Doğan Boyner, kurucularından biri olduğu Global İlişkiler Forumu ve Dünya Gazeteciler Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak sivil toplumda aktif rol almaktadır.

Doğan Boyner aynı zamanda Türkiye'nin en başarılı sosyal sorumluluk projelerinden "Baba Beni Okula Gönder" kampanyasını yürütmektedir. Kız çocuklarının eğitiminin önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen bu proje çerçevesinde 10.000 kız çocuğuna burs verilmiş, 32 adet kız yurdu yaptırılmıştır.

Ahmet DALMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

1964 Doğumlu olan Ahmet Dalman, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu.

Medya sektöründe Bilgi Teknolojileri uzmanlığı ile başlayan iş yaşantısı, medya ve çeşitli sektörlerde teknoloji çözümleri üreten şirket ortağı ve yöneticisi olarak devam etti. Bu dönemde birçok medya kuruluşunun dijitalleşme ve teknoloji uygulama süreçlerine önemli katkılarda bulundu.

1994 Yılında Hürriyet Gazetesi'nde Bilgi Sistemleri Müdürü olarak göreve başlayan Ahmet Dalman, 1999-2000 yıllarında yine Doğan Grubunda e-kolay.net İnternet Servis Sağlayıcı kuruluşunda Teknoloji Direktörü olarak görev almıştır.

2001 Yılında Hürriyet Gazetesi Bilgi Sistemleri Koordinatörü, 2008 yılında Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Üyesi, 2010 yılında Hürriyet İnternet ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı, 2012 yılında da Hürriyet İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Dalman, İngilizce bilmektedir.

Kadri Enis BERBEROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Yayın Yönetmeni

1956 İstanbul doğumlu olan Enis Berberoğlu, Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olup (1980), İ. Ü. İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde yüksek lisans çalışması yaptı.

Halen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Berberoğlu, gazeteciliğe 1980 yılında Dünya Gazetesi'nde başladı. Sırasıyla Hürriyet, Cumhuriyet, Güneş, Radikal gazetelerinde; CNN-Türk haber kanalında; İstanbul, Ankara ve Bonn'da muhabir, Ankara Büro yöneticisi, Bonn Temsilcisi, Bağdat Savaş Muhabiri, Ekonomi Servisi Müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı.

İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu'nun "20 yıllık Domino Oyunu: Susurluk", "Yüksekova" ve "Öbür Türkler" adıyla yayımlanan üç kitabı bulunmaktadır.

Berberoğlu evli ve bir çocuk babasıdır.

Yahya ÜZDİYEN

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı.

Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı.

Hali hazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren Doğan Holding CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

Hakkı Hasan YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Kolejindeki orta öğretimini takiben, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mühendis olarak profesyonel hayata, beyaz ev aletleri üreten Presiz Metal İmalat Sanayi'de başladı. 1981 ile 1984 yılları arasında Ankara da önce TAKSAN Takım Tezgahları A.Ş., de Pazar Analisti, daha sonra Devlet Planlama Teşkilatında Sermaye Malları Uzmanı olarak görev yaptı.

1984 yılında Unilever şirketine “Ürün Müdür Asistan Stajyeri” olarak katıldı. Bunu takip eden yıllarda Unilever-Türkiye organizasyonu içinde hızla yükseldi. 1986 da İzmit Satış Bölge Müdürü, 1987 de Deterjanlar Pazarlama Müdürü, 1988 de Satış Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 1991 yılında temizlik ve kozmetik ürünlerinden sorumlu Lever ve Elida Kozmetik şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak atandı. Şirketlerin mükemmel performans gösterdikleri, Türkiye pazarına P&G gibi bir rakibin girmesine rağmen pazar payının ve kârlılığın katlandığı 3 yılın sonunda Unileverin Londra Genel Merkezinde aralarında Çin, Kore, Japonya, Vietnam, Tayvan, Endonezya, Malezya, Avustralya vb. ülkelerin olduğu Doğu Asya deterjan işinden sorumlu “Regional Leader” olarak atandı.

1995 de Türkiye'ye döndü ve bir yıl süre ile Pepsi-Co/Frito Lay organizasyonuna bağlı Uzay Gıda şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO'luğu görevini üstlendi. 1996 yılında Unileverin Türkiye'de çoğunluk hissesine sahip olduğu tüm dokuz şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak yeniden göreve çağrıldı. Şirketlerin yeniden yapılandırılması, ortaya konan büyüme ve kârlılık hedeflerine ulaştırılması dört yıl sürdü.

2000 yılında artık farklı alanlarda faaliyet gösterme arzusu ile görevinden ayrıldı ve KOÇ Üniversitesinde MBA ve EMBA öğrencilerine “Strateji ve Liderlik”, son sınıf öğrencilerine de “Rekabetçi İş Stratejileri” konusunda ders vermeye başladı. 2002 yılında Koç Holding Gıda, Perakende ve Turizm Başkanı olarak atandı. Bu süre içerisinde 21 Koç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı, yaklaşık 12.000 kişi ve 3 milyar

Amerikan doları ciroyla, o zaman ki Koç Topluluğu faaliyetlerinin %20'sinin sorumluluğunu üstlendi. 2005 yılından itibaren KOÇ Üniversitesinde "Adj. Prof./Distinguished Executive in Residence" olarak görev yapmakta, farklı dersler vermekte, MBA ve EMBA programlarına destek olmaktadır.

Kai DIEKMANN

Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Almanya doğumlu olan Kai Diekmann, lise eğitimini ve askerlik görevini tamamladıktan sonra 1985 yılında Axel-Springer Yayıncılık'ta stajyer olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Şirket'in Bonn temsilcisi oldu. 1989-1991 yılları arasında Bunte Dergisi'nde Haber Müdürü olarak görev yaptı. Berliner Zeitung'da bir süre çalıştıktan sonra 1992'de Bild'e geçti. Kariyerindeki bir sonraki sıçrama 1998'de gerçekleşti ve Diekmann, Welt am Sonntag Gazetesi'ne Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2001'de Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'in Genel Yayın Yönetmeliği'ne, 2004 yılında da gazetenin yayıncılığına getirilen Diekman, aynı zamanda, Bild am Sonntag'ın yayıncılığını sürdürmektedir. Göreve getirilmesinden sonra Bild Gazetesi'ni Avrupa'nın en çok satan, en etkili ve en kârlı yayın kuruluşlarından biri haline getiren Diekmann, 2004 yılında da yakın arkadaşı olan Almanya eski Başbakanlarından Helmut Kohl'un biyografisini yazmıştır.

Ahmet BURAK

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1954 yılında İstanbul'da doğdu. FMV Işık lisesindeki öğrenimini takiben sırasıyla, ODTU İşletme, University of Denver BSBA, University of Denver MBA finans bölümünden mezun oldu. Arthur Andersen murakabe şirketinin İstanbul ve Londra Ofislerinde görev yaptıktan sonra 1986 yılında Coca-Cola şirketinde Mali ve İdari İşler müdürlüğü görevine başladı. 1991 yılında Türkiye şişeleme operasyonlarının genel müdürlüğünü, 1992 yılından itibaren Kanada'da Coca-Cola icra heyeti başkan asistanlığını yaptı. 1993 yılı ortasında Coca-Cola ürünlerinin hiç bulunmadığı Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde Coca-Cola operasyonlarını başlatmak üzere Türkiye'ye döndü. Bu dönemde Coca-Cola 8 ülkede fabrikalar kurarak, bölgenin en büyük meşrubat firması oldu. 8 yıllık genel müdürlük görevinden sonra 2001 senesinde Coca-Cola Türkiye başkanlığı görevine başladı. 8 yıl içerisinde Türkiye Bölgesi en yüksek karlılığa ve Pazar payına ulaşırken, şirket içerisinde 200 ülke içinde 13. sıraya yükseldi. 2009 senesi içerisinde, Coca-Cola şirketinden emekli oldu. Burak halen kurucusu olduğu Coca-Cola hayata artı vakfında mütevelli heyet üyesi olarak görev yapmaktadır.

Béatrice de CLERMONT TONNERRE

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Béatrice de Clermont Tonnerre, Eylül 2008'den beri Fransız Medya Grubu Lagardère'in İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Paris'te yerleşik bulunmakta olan Béatrice de Clermont Tonnerre pay tv ve yayıncılıktan spor haklarına, spor haklarından kitap yayıncılığı, dijital medya ve internet alanlarındaki satın alma projelerinde görev yapmıştır. Aynı zamanda organik büyüme ve yeni ürün lansmanlarında da tecrübe sahibidir.

Kariyerine Radio France Internationale Latin America ve Europe 1'da radyo muhabiri olarak başlayan Tonnerre, 1995 yılında Lagardère'in Strateji Departmanı'nın teknoloji bölümünde analist olarak katılmıştır. 1998 yılında Medya Birimi'nde yöneticiliğe yükselmiş, 2001 yılında CanalSatellite'a Interaktif Televizyon Grup Başkanı olarak atanmıştır. 2003 yılında Programcılık Eş Başkanı görevine getirilmiştir.

Béatrice de Clermont Tonnerre, Institut d'Etudes Politiques de Paris'den Politika lisans derecesine, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales 'den İşletme Yüksek Lisans Derecesine sahiptir. Bunların yanı sıra Fransız borsasına kote olan bir teknoloji şirketi olan LACIE'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktadır.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden SPK İlkeleri'ndeki kriterleri sağladıklarına dair yazılı beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket içinde görev alma konusunda bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Aşağıda Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi ve grup dışı şirketlerdeki konumu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Son Durum İtibariyle Grup İçinde Aldığı Görevler	Son Durum İtibariyle Grup Dışında Aldığı Görevler
Vuslat Sabancı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Başkan Vekilliği	-
Hanzade V. Doğan Boyner	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	-
Ahmet Nafi Dalman	Grup içi şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	-
Kadri Enis Berberoğlu	-	-
Hasan Hakkı Yılmaz	-	Fenerbahçe Futbol A.Ş. İcra Kurulu Başkanı
Kai Diekmann	-	Bild Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Yahya Üzdiyem	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği	-
Ahmet Burak	-	Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Béatrice de Clermont Tonerre	-	Lagardère Group İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin 1 oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu mali tablo ve dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Yıllık Faaliyet Raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.

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

2012 yılında 68 adet Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmış olup Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oy birliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu Üyesi olmamıştır.

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

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanının, Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Ayrıca toplantı günü Yönetim Kurulu kararıyla da tespit olunabilir. Üyelerden en az 3'ünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağrılması zorunludur. Ayrıca denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nun gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilmektedir.

Toplantı gündemleri Şirket'in farklı bölümlerinden gelen taleplere göre hazırlanmaktadır. Toplantı çağrıları gündemi içermekte; toplantı gününden en az 7 gün önce yapılmakta ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgi eklenmektedir. Ancak şu ana kadar olumsuz bir oy kullanma durumu yaşanmamıştır.

Yönetim Kurulu, toplantıları kural olarak Şirket merkezinde yapılmaktadır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.

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 sunulmaktadır.

Toplantıya ilişkin dokümanlar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenmektedir. Olumsuz oy kullanan Bağımsız Üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanmaktadır.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 390'uncü maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne dayanılarak, üyelerden birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi mümkündür; ancak İlkelerin fiili katılım öngördüğü konulara ilişkin kararlar bu yöntemle alınamaz. Ancak Şirket'in faaliyetleri ile ilgili önemli konularda toplantıya bütün Yönetim Kurulu Üyeleri fiilen katılır.

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.

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

Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Yürütme Komitesi (İcra Kurulu), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2012 yılında Şirket'in İcra Kurulu Başkanlığı görevi bulunmamaktadır. İcra Kurulu Başkanlığı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Nafi Dalman tarafından yürütülmektedir. İcra Başkan Yardımcısı Yürütme Komitesi hariç komitelerde görev almamaktadır.

Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

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.”

Adı Soyadı	Unvanı
Ahmet Nafi Dalman	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Ayşe Sözeri Cemal	İcra Kurulu Üyesi / Reklam Grup Başkanı
Dursun Ali Yılmaz	İcra Kurulu Üyesi / Mali ve İdari İşler Grup Başkanı
Kadri Enis Berberoğlu	İcra Kurulu Üyesi / Genel Yayın Yönetmeni
Tuba Köseoğlu Okçu	İcra Kurulu Üyesi / İnsan Kaynakları Direktörü

Pazarlama Grup Başkanlığı'ndan sorumlu İcra Kurulu Üyesi olan Tijen Mergen 31.12.2012 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yürütme Komitesi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 19. Maddesi ile düzenlenmiş olup, komite prensip olarak haftada bir kez toplanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Ahmet Burak	Başkan	YK Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Yahya Üzdiyen	Üye	YK Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Dr. Murat Doğu	Üye	Yürütmede Görevli Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ana Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup komite hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Şirket Yönetim Kurulu, 26 Temmuz 2012 tarih, 2012/52 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

Komite Üyelerinin tamamı yürütmede görevli değildir. Başkan Ahmet Burak, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

Komite, 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,
- 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısının ilgili yasalara ve ilkelere uygun olarak yapılmasına yardımcı olunmuştur,
- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili yasalar ve ilkeler dahilinde yürütülüp yürütülmediği takip edilmiştir,
- Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar gözden geçirilmiştir,
- Web sitesinin sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi hususu takip edilmiştir,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2012 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Ahmet Burak	Başkan	YK Bağımsız Üye / Yürütmede Görevli Değil
Béatrice de Clermont Tonnerre	Üye	YK Bağımsız Üye / Yürütmede Görevli Değil

Bu çerçevede 2012 yılında;

- Şirket'in yıllık ve 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 yapılan çalışmaları hakkında bilgi edinilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir,
- Risk yönetimi ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir,
- Denetimden Sorumlu Komite 2012 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

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

Şirket bünyesinde görev yapan teknik ve idari bütün bölüm yöneticileri, her ay düzenli olarak bağlı buldukları grup başkanlığına verilmek üzere aylık gerçekleşen ve planlanan iş akışı raporları düzenlemektedirler. Bu raporlar İcra Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

Teknik ve idari organizasyonda görev yapan yöneticilerin görevlerini düzgün şekilde yerine getirememeleri durumunda oluşacak kayıplar sebebiyle yapılması gereken yaptırımlar, personel yönetmeliğinde açıklanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 26.07.2012 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi teşkil edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 18.03.2013 tarihli kararı ile, mezkur komitenin başkan ve üyeleri değiştirilmiş ve komite yapısı SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı Tebliği'nde belirlenen uygun yapıya kavuşarak komite Tebliğ'de belirtilen görevleri de üstlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki başkan ve üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir.

Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Burak	Başkan
Erem Turgut Yücel	Üye
Tolga Babalı	Üye
Dursun Ali Yılmaz	Üye

18.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, Şirket nezdinde risk yönetimi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışma yapması amacıyla çeşitli danışmanlık şirketlerinden danışmanlık alınarak; Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri birimi ile birlikte tüm kilit yöneticilerle görüşülerek risk envanteri çıkarılmıştır.

Bu çalışmanın temel amacı, Şirket'in maruz kalabileceği üst düzey kurumsal risklerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi, bahse konu risklerin yönetimine yönelik uygulanan mekanizmaların ve metodolojinin ortaya konması ve bunların dokümantasyonunun sağlanması yoluyla daha etkin bir risk yönetimi sisteminin sağlanması olarak özetlenebilmektedir.

Ayrıca 26.07.2012 tarih ve 2012/52 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi çerçevesinde teşkil edilmiş olan Komite'nin başkan ve üyeleri SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ne uygun olacak şekilde değiştirilmiş, oluşturulan yeni Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir raporunu yönetim kuruluna sunacak şekilde hazırlıklarını yapmıştır.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Stratejik hedeflerin belirlemek üzere düzenli olarak Yönetim Kurulu toplantıları yapmakta, toplantılarda konulan hedeflerin takip ve gerçekleştirme sorumluluğu ise her hafta fiilen toplanarak operasyonel ve mali kararlar alan Yürütme Kurulu'ndadır.

Şirket bu yıl vizyonunu güncelleyerek "Küresel bir medya markası olarak, okurları ve müşterileriyle devamlı etkileşim halinde 7X24 her mecra ve formatta haber, içerik ve hizmet sunmak, hayatlarına değer katmak" olarak belirlemiştir.

Şirket bu kapsamda yazılı basındaki öncülüğünü kaybetmeksizin dijital alanda da gücünü artırmak için çalışmalar yapacaktır. Şirketin hedefleri arasında,orta vadede gelirin %30'unun dijitalden oluşması ve günde 10 milyon okuyucu ve izleyiciye dokunmak bulunmaktadır.

20.Mali Haklar

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

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları, ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmektedir. 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 belirlenmektedir.

26 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 10.000 TL, Başkan Yardımcısına ayda net 8.500 TL, Kai George Diekmann ve Beatrice de Clermont Tonnerre'e ayda net 5.000 ABD doları ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

8.d. Denetçi Rapor Özeti

DENETÇİ RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Şirketin 2012 yılı Hesap Dönemi ile ilgili iç denetim çalışmalarının sonuçları aşağıda yüksek görüşlerinize sunulmuştur.

İşletmenin mahiyet ve önemine göre tutulması zorunlu olan defter dosya ve kayıtlarının tutulduğu, defterlerin tutulmasında yasalar ve muhasebe tarz ve usullerine, ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uyulduğu görülmüştür.

Şirket finansal tablolarında gösterilen değerler defter kaydına uygun olup, bunların düzenlenmesinde ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hareket edilmiştir. Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a sunulan finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu'nun ilkeleri uyarınca düzenlendiği ve resmi defter kayıtlarının aynısı olduğu görülmüştür.

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 finansal tabloların onaylanmasını Genel Kurul'un yüksek görüşlerine sunarız.

Denetçi
Fuad ARSLAN

Denetçi
Mehmet YÖRÜK

8.e.Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun Kararı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

TARİH : 21.03.2013

KONU: 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanan, 2012 yılı Faaliyet Raporu ile SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 2013/4 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulan (01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı Kurul Kararı) sunum esaslarına uygun olarak hazırlanan 2012 yılı "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu", söz konusu Raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, 2012 Yılı Faaliyet Raporu ve 2012 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz, raporların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu raporların, Şirket'in gerçek durumunu yansıttığı; yanıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve ilgili düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

Ahmet BURAK

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üye

Yahya ÜZDİYEN

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üye

Dr. Murat DOĞU

8.f. Denetim Komitesi Kararı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

TARİH : 21.03.2013

KONU: 01.01.2012-31.12.2012 Hesap Dönemi Finansal Raporun İlanı

SPK'nun Seri:XI, No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotları, Şirketin finansal raporlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerin de görüşü alınarak incelenmiştir.

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

Denetimden Sorumlu
Komite Başkanı

Ahmet BURAK

Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi

Béatrice de CLERMONT TONERRE

8.g. Sorumluluk Beyanı

ŞİRKETİN ÜNVANI : HÜRRIYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

**FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN**

KARAR TARİHİ:04.04.2013

KARAR SAYISI : 2013/10

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

**SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, SPK'nın Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK Tebliğ ve kararları uyarınca belirlenen konsolide finansal tablo ile 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Dursun Ali Yılmaz

İcra Kurulu Üyesi

Mali ve İdari İşler Grup Başkanı

İnci Tari

Mali Kontrol ve

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

8.h. Finansal Raporun, Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :04.04.2013

Karar No. :2013/10

İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN (Üye)

Ahmet Nafi DALMAN (Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)

Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

Kai Georg DIEKMANN (Üye)

Ahmet BURAK (Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

– Denetimden Sorumlu Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal raporun kabulüne ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,

– Kurumsal Yönetim Komitemizin ve ilgili yöneticilerimizin uygun görüşü ile Kurulumuzun onayına sunulan, ekli 2012 yılı “Faaliyet Raporu” ile 2012 yılı “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN
(Üye)

Ahmet N. DALMAN
(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ
(Üye)

K.Enis BERBEROĞLU
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN
(Üye)

Ahmet BURAK
(Üye)

Beatrice de Clermont TONNERRE
(Üye)

8.i. Kar Dağıtım Tablosu'na İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :04.04.2013

Karar No. :2013/11

İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN (Üye)

Ahmet Nafi DALMAN (Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)

Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

Kai Georg DIEKMANN (Üye)

Ahmet BURAK (Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri", "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında, 150.662.628,-TL tutarında "Konsolide Net Dönem Karı" oluştuğu; söz konusu tutardan 190.353.127,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları", 6.803.998,-TL tutarında TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte "özel bir fon hesabı"na alınmasına karar verilen ve TTK/VUK'a göre hesaplanan 126.234.986,-TL (toplam gayrimenkul satış karının %75'i) tutarındaki gayrimenkul satış karları, düşüldükten sonra 172.729.483,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi

bir kâr dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise, 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde 180.216.737,-TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğunun tespitine, bu tutardan 16.334.288,-TL tutarında “Ödenecek Vergiler”, 44.136.777,-TL tutarında “Geçmiş Yıllar Zararları”, 6.803.998,-TL tutarında TTK’nın 519’uncu maddesi uyarınca hesaplanan 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ile 14.02.2012 tarih ve 2012/08 sayılı ile 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları uyarınca Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanmak amacıyla, Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012 - 31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte “özel bir fon hesabı”na alınmasına karar verilen ve TTK/VUK’a göre hesaplanan 126.234.986,-TL (toplam gayrimenkul satış karının %75’i) tutarındaki gayrimenkul satış karları, düşüldükten sonra 3.040.976,-TL tutarında “Net Dağıtılabilir Dönem Karı” hesaplanmakta olduğu anlaşıldığından, söz konusu 3.040.976,-TL’nin “Olağanüstü Yedekler” hesabına alınmasına; 44.136.777,-TL tutarındaki “Geçmiş Yıllar Zararları”nın ise “Dönem Karı”ndan “Ödenecek vergiler”, “1. Tertip Yasal Yedek Akçe” ve “Özel Fon Hesabı”na alınacak tutarlar düşüldükten sonra “Geçmiş Yıllar Zararları” ile mahsup edilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI

(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER

(Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDİYEN

(Üye)

Ahmet N. DALMAN

(Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ

(Üye)

K.Enis BERBEROĞLU

(Üye)

Kai Georg DIEKMANN

(Üye)

Ahmet BURAK

(Üye)

Beatrice de Clermont TONNERRE

(Üye)

8.j. Kar Dağıtım Tablosu

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.			
2012 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU			
1	Çıkarılmış Sermaye	552.000.000	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	32.480.098	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	-	-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	168.781.500	196.551.025
4	Ödenecek Vergiler (-) (1)	-20.923.404	-16.334.288
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-2.804.532	0
5	Net Dönem Karı (=)	150.662.628	180.216.737
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-190.353.127	-44.136.777
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-6.803.998	-6.803.998
	Dağıtım Tabii Tutulmamak Üzere "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Gayrimenkul Satış Karı" (Yasal Kayıtlara Göre) (-) (2)	-126.234.986	-126.234.986
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (=)	-172.729.483	3.040.976
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	931.289	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (=) (3)	-171.798.194	
11	Ortaklara Birinci Temettü (%20)	0	
	Nakit	0	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	0	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13	Yönetim kurulu üyelerin, çalışanlara vb.'e temettü	0	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	Geçmiş Yıl Karı	0	0
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

(1) SPK'ya göre 20.923.404,-TL tutarındaki Vergiler, "dönem vergi gideri" [(-) 24.771.325,-TL] ve "ertelenmiş vergi geliri" [(+)3.847.921,-TL] toplamından oluşmaktadır.

(2) 2012 yılı içinde Hürriyet binası ve Esenyurt'ta bulunan arsanın satışı neticesinde yasal kayıtlarda oluşan toplam 126.234.986 TL tutarındaki gayrimenkul satış karlarının, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesindeki istisnadan yararlanan kısmının (%75'i), Vergi Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mali mevzuata uygun olarak, 01 Ocak 2012-31 Aralık 2012 hesap döneminde kar dağıtımına konu edilmeyerek, pasifte özel bir fon hesabına alınmasına karar verilmiştir [14.02.2011 tarih ve 2012/08 sayılı; 28.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararları]

(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	0	0	0
NET	-	0	0	0
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)				
		0		0

8.k. Riskin Erken Saptanması Komitesi Kararı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi :18.03.2013

Toplantı No. :2013/05

Katılanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)

Yahya ÜZDIYEN (Üye)

Ahmet Nafi DALMAN (Üye)

Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)

Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)

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

Yönetim Kurulumuzun 26.07.2012 tarih ve 2012/52 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine karar vermiş olduğu; akabinde 22 Şubat 2013 tarih ve 28567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: IV, No:63 Tebliğ ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasının zorunlu hali geldiği görülerek;

– Kurulumuzun 26.07.2012 tarih ve 2012/52 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi çerçevesinde teşkil edilmiş olan Komite'nin başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle SPK'nın Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ne uygun olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin görevlerini de üstlenmesine,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Burak	Başkan
Erem Turgut Yücel	Üye
Tolga Babalı	Üye
Dursun Ali Yılmaz	Üye

– Kurumsal Yönetim Komitesinin Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak görevinin sona erdirilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

Vuslat SABANCI (Başkan)	Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Yahya ÜZDİYEN (Üye)	Ahmet N. DALMAN (Üye)
Hakkı Hasan YILMAZ (Üye)	K.Enis BERBEROĞLU (Üye)