



HÜRRİYET
GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş

01.01.2013 - 31.12.2013 DÖNEMİ
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2013.....	1
1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı	1
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ	2
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü	2
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Devamı).....	3
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	3
4. Genel Kurul Toplantıları	4
4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)	5
5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları.....	5
5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları (Devamı)	6
6. Kar Payı Hakkı.....	6
6. Kar Payı Hakkı (Devamı).....	7
6. Kar Payı Hakkı (Devamı).....	8
7. Payların Devri.....	8
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	8
8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası	8
8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı).....	9
8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı).....	10
9. Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği	10
9. Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı).....	11
9. Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı).....	12
10. Faaliyet Raporu	13
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	13
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	13
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	13
13. İnsan Kaynakları Politikası.....	14
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	14
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU.....	15
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu.....	15
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	16
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	17
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	20
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	21
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	22

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)	23
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	24
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)	25
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	25
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)	26
17.6. Yürütme Komitesi (İcra Kurulu).....	26
17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi.....	27
17.8. Denetimden Sorumlu Komite	28
17.9. Riskin Erken Saptanması Komitesi	29
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	29
19. Şirketin Stratejik Hedefleri	30
20. Mali Haklar.....	30
FİNANSAL RAPORLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI	32
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI	34
FİNANSAL RAPOR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI	35
KAR DAĞITIM YÖNETİM KURULU KARARI VE KAR DAĞITIM TABLOSU	36
EK1: KAR DAĞITIM TABLOSU	37

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2013

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uyuma azami özen göstermekte olup faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir.

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları, Türkiye'de, SPK tarafından onaylanan metodolojiye uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu ISS Corporate Services Inc. (ICS) tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır.

Şirketimiz, ülkemizde kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk şirketlerden birisidir. Şirketimiz 2007 yılında ilk kez 10 üzerinden 8,00 ile iyi derecede kurumsal yönetim notu almıştır. 2008 yılında kurumsal yönetim derece notumuz 8,32'ye, 2009 yılında da 8,43'e, 2010 yılında 8,47, 2011 yılında 8,56'ya, 2012 yılında ise 9,09'a yükselmiştir. 2013 yılında yapılan değerlendirmede kurumsal yönetim derecelendirme notumuz yine 9,09 olarak belirlenmiştir. ISS Corporate Services (ISS), değerlendirmelerinde, özellikle 'kamuyu aydınlatma ve şeffaflık' alt kategorisinde yıllar itibariyle Şirketimize yüksek not tahsis etmektedir. 2013 yılında da 'kamuyu aydınlatma ve şeffaflık' alt kategorisinde Şirketimize 10 üzerinden 9,39 ve "Pay Sahipleri" alt kategorisinde 9,16 gibi yüksek bir not tahsis edilmiştir. Esas Sözleşmemiz, kurumsal yönetim alanındaki yeni gelişmeleri de kapsayacak şekilde, SPK'nın düzenleme ve kararlarına uyum sağlamak üzere tadil edilerek Genel Kurul'da onaylanmıştır. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporlarına İnternet Sitemizden (www.hurriyetkurumsal.com) ulaşılması mümkündür.

Şirketimiz, uluslararası kabul gören bir derecelendirme kuruluşundan aldığı yerel kurumsal yönetim derecelendirme notu ile 2007 yılında Borsa İstanbul A.Ş. Kurumsal Yönetim endeksine giren ilk 7 şirketten biri olmuş, istikrarlı bir şekilde uygulamalarını devam ettirmektedir.

Şirketimiz, 31.12.2013 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Vuslat Sabancı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Nafi Dalman
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

2.2. Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK Düzenlemelerine ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yürütür. 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, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası uyum faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

2.3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak; Şirketimiz Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İnci Tarı görev yapmakta olup bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

İsim	İnci Tarı
Unvan	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Lisans Bilgileri	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans No: 700895 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans No: 206564
Adres	Hürriyet Dünyası 100. Yıl Mahallesi, Matbaacılar Caddesi No:78 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon- Faks	212 449 60 30 – 212 677 01 82
E-mail	itari@hurriyet.com.tr yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Devamı)

Şirket hisselerinin tamamı Merkezi Kayıt Sistemi'ne ("MKS") dahildir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirket bünyesinde takip edilmektedir.

2.4. 2013 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek, yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne sözlü ve e-posta yoluyla gelen her türlü bilgi talebi yanıtlanmış, Hürriyet analistlerinden gelen tüm toplantı taleplerine programın izin verdiği ölçüde yanıt verilmiş, 30-31 Mayıs tarihinde Bodrum'da TEB Yatırım tarafından düzenlenen "TURKEY DRESSED TO IMPRESS" adlı konferansa Doğan Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte katılmıştır. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü sonuçlarını görüşmek amacıyla 4 adet telekonferans düzenlenmiştir.

2.5. Pay sahiplerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup 2013 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı / sözlü şikayet veya bu konuda bilgi dahilinde Şirket hakkında açılan yasal bir soruşturma olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil tüm pay sahiplerine eşit işlem ilkesine uygun muamele edilmektedir.

3.2. 2013 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak zamanında karşılanmasında en iyi gayret gösterilmiştir.

3.3. Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı sunumlar ile finansal bilgiler ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır (www.hurriyetkurumsal.com).

3.4. Esas Sözleşmede özel denetçi atanması talebi henüz bireysel hak olarak düzenlenmemiş ve dönem içerisinde pay sahipleri tarafından özel denetçi atanması talep edilmemiştir. Ancak önümüzdeki dönemde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak özel denetçi atanması Ana Sözleşmemizde yer alabilecektir.

4. Genel Kurul Toplantıları

4.1. Şirketimizin 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2013 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. Maddesi ile ; Anonim Şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme şeklinde sistem getirilmesi sebebiyle Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanı sağlanmıştır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Şirket'in internet sitesi (www.hurriyetkurumsal.com), Hürriyet, Radikal gazetelerine verilen ilanlar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, asgari 3 hafta önce açıklanmıştır. Tüm bildirimlerde SPK İlkeleri'ne uyuma azami özen gösterilmektedir.

4.2. Şirket Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Şirket'in internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Toplantıdan önce, Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Esas Sözleşme'nin son hali ve Esas 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. Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmekte ve internet sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4.4. Genel Kurul'un toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılma ilişkin gerekli bilgiyi "MKK"dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebilmiştir.

Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir.

4.5. Toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitesi ve gazete ilanı vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Esas Sözleşme'ye göre; Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılımına imkan verecek özelliktedir. Ancak pay sahibi veya vekili sıfatı ile giriş kartı almaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir

4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

4.6. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hisseden, 7 adedi asaleten, ve 340.094.905,18 adedi vekaleten olmak üzere toplam 340.094.912,182 adet hisse (%61,61) temsil edilmiş ve böylece Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

4.7. Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde, Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır, cevaplandırılmayan bir soru olmadığından ötürü yazılı cevaba gerek kalmamıştır.

4.8. Prensip olarak, gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyeri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanır.

4.9. Şirket'in 20 Haziran 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirketimizce 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 931.489 - TL tutarında bağış yapıldığı açıklanmıştır.

4.10. 2013 yılı finansal sonuçlarının, hesap döneminin bitimini takip eden 10 haftada açıklanması planlanmaktadır. Bu itibarla, bu konudaki uygulama Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve dolayısıyla da İlkelerin ruhuna genel anlamda bir aykırılık oluşturmamaktadır.

4.11. Genel Kurul toplantılarımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmış, medya katılmamıştır.

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

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

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

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları (Devamı)

5.3. Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

5.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

5.6. Şirket Esas Sözleşmemize göre; bir payın 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. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.

5.8. Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

5.8.1.Şirket'te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2013 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri ve şikayet olmamıştır.

5.9. Esas Sözleşmemizde "birikimli oy" kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları ilgili mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,

6. Kar Payı Hakkı (Devamı)

- 2- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 6- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.
- 8- Kar payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
- 11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

6. Kar Payı Hakkı (Devamı)

12- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtımını kararlarının alınmasında dikkate alınır.

7. Payların Devri

7.1. Esas 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 internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasına Şirket’in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki internet sitesi vasıtasıyla ulaşılabilir.

8.2. Bu amaçla; özel durum açıklamalarının, kamuya açıklanan periyodik finansal tablo ve faaliyet raporlarının yanı sıra bilgilendirme toplantıları düzenlemekte ve/veya bilgilendirme toplantılarına iştirak edilmektedir. Bu toplantılara yatırımcılar, analistler, basın mensupları davet edilmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, bu toplantılara katılarak sunumlar yapmaktadır.

Bu faaliyetlere ek olarak, hazırlanan tanıtım dokümanları, veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar, duyuru metinleri ve kurumsal internet sitemizde yer verilen haberler de bilgilendirme politikamız çerçevesinde kullanılan diğer araçlardır.

8.3. Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na, Yürütme Komitesi’ne, Denetimden Sorumlu Komite’ye ve Finans Direktörlüğü’ne bilgilendirme politikası ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

8.4. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre İcra Kurulu Başkanı (CEO), Finans Direktörü (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından cevaplandırılmaktadır.

8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı)

Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilmektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Borsa İstanbul Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklama yapmak konusunda yetkili olan kişiler ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

İsim	İnci Tari
Unvan	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İsim	Halil Özkan
Unvan	Mali İşler Müdürü
Tel- Faks	212 449 6030 – 212 677 01 82
E-mail	itari@hurriyet.com.tr yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

2013 yılında 21 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2013 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa İstanbul Yönetimi'nden, Şirket'e herhangi bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.

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

8.6. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistik 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 Finans Direktörü (CFO) tarafından yapılabilmektedir.

8.7. 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 2013 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur.

8.7.1. Yapılmış olunan tüm özel durum açıklamaları internet sitesine Türkçe ve İngilizce olarak eklendikten, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da otomatik olarak internet sitesinde yer almaktadır.

8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı)

8.7.2. Şirket'in hisseye 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, 2013 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.

8.8. Finansal tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları ("TDS")'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır. 2013 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği

9.1. Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'in TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmış internet sitesi "www.hurriyetkurumsal.com" aktif olarak kullanılmaktadır. 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 yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas 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 hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarını geri alımına ilişkin politikası, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ilişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler, 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 verilmesi zorunludur. İnternet sitemizdeki bilgiler 2005 yılına kadar gitmektedir.

9.1.1. İnternet sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarının öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiştir.

9. Şirket'in Internet Sitesi ve İçeriği (Devamı)

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

a) Kurumsal

- Kurum Profili
- Misyon, Vizyon ve Strateji
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Komiteler
- Organizasyon
- Değerler ve Hürriyet Yayın İlkeleri

b) Yatırımcı İlişkileri

- Yatırımcı İlişkileri Erişim Bilgisi
- Temel Bilgiler
- Finansal Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Genel Kurul Toplantıları
- Yatırımcı Sunumları
- Özel Durum Açıklamaları
- Takvim
- Analist Listesi
- Hisse Bilgisi
- Sıkça Sorulan Sorular
- Yatırımcı İlişkileri Site Haritası

c) Kurumsal Yönetim

- Ortaklık Yapısı
- Ana Sözleşme
- Ticaret Sicili Gazeteleri
- Yönetim Kurulu
- Azınlık Hakları ve İmtiyazlı Paylar
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
- Kurumsal Yönetim Komitesi
- Etik Kurallar
- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası

9. Şirket'in İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı)

d) Sosyal Sorumluluk

- Aile İçi Şiddete Son
- Acil Yardım Hattı
- Haklı Kadın Platformu
- Hürriyet Hakkımızdır Treni
- Van Depreminin Ardından
- Çevre Sağlığı

e) Yatırımlar

- Yazılı Basın
- İnternet Faaliyetleri
- Baskı Faaliyetleri
- Yurtdışı Faaliyetleri

f) İnsan Kaynakları

- İnsan Kaynakları Uygulamaları
- İnsan Kaynakları Politikası
- İş Başvurusu

g) Görsel Galeri

- Fotoğraflar
- Videolar

h) Bize Ulaşın

- İletişim Bilgileri
- Baskı Tesisleri ve Bölge Ofisleri
- Bize Ulaşın

9.1.2. İnternet Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.

9.1.3. Şirketimizin antetli kağıdında İnternet Sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

9.1.4. İnternet Sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, "bilgilendirme politikası"nda yer almaktadır.

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

10. Faaliyet Raporu

2012 yılı faaliyet raporumuz ile 2013 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan Faaliyet Raporlarımız, TTK ve SPK mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi 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 internet sitesinde yayınlamaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Medya sektöründe faaliyet göstermemiz ve gelirlerimiz içerisinde reklam gelirlerinin önemi nedeniyle de "reklam verenler" önemli bir paydaşımızdır. Reklam politikaları ve uygulamaları Şirketimizin İcra Kurulu ve Reklam Direktörlüğü bünyesinde oluşturulmaktadır. Şirketimiz, reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Diğer taraftan, medya sektöründe insan kaynağının önemi nedeniyle, insan kaynakları yönetimi Şirketimizde üst düzeyde temsil edilmekte ve insan kaynakları politikaları ile makro bazda ilgilenilmektedir. Basılı ve görsel/işitsel medyadaki okuyucularımız, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz ile ilgili genel politikalar ise İcra Kurulu bünyesinde belirlenerek yürütülmektedir.

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun 1'inci bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve Kararları doğrultusunda ve belirlenen yöntemler vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirketimiz yönetimi paydaşlarımız tarafından oluşturulan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılma konusunda desteklenmektedir. Bu tür çalışmalara reklam verenler ile birlikte, onların gereksinimlerini anlamak; sektöre sürdürülebilir bir büyüme ve finansal güç sağlamak için etkin olarak katılım sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri hakkında Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ya da Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişiler ile e-posta yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket, menfaat sahipleri ile sözlü ve yazılı sürekli iletişim halinde bulunmaktadır. Paydaşlarımızdan bize ulaşan geri bildirimler, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir. Esas Sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme

yer almamaktadır. Çalışanların şirketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması işlevi, Şirket intranet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

13.1. 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.

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

13.3. 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.

13.4. 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.

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

13.6. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik kuralları kurumsal internet sitemiz aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu etik kurallar sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmektedir.

Şirketimiz, sosyal sorumluluk ile ilgili projelerini toplumsal duyarlılığı yüksek çalışanları ile birlikte, kurumsallaşmış yapısı ve bünyesindeki tüm kurumların yarattığı sinerji içinde yürütmektedir.

Şirketimiz, 10 yıldan bu yana yürüttüğü “Aile İçi Şiddete Son” kampanyası ile kamuoyunda farkındalık yaratmak, toplumsal duyarlılık oluşturmak, davranış değişikliği sağlamak ve sorunun siyasetler nezdinde çözümüne katkıda bulunmak hedefiyle çalışmaktadır.

Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

15.1. Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Uygulamada SPK İlkeleri'ne uyum sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır.

Buna göre;

15.1.1. Şirket, Genel Kurul'ca hissedarlar arasından seçilen 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır.

15.1.2. Üyelerin en az 1/3'ünün SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenmiş nitelikleri haiz Bağımsız Üyelerden oluşması zorunludur. Şirketin Yönetim Kurulunda son 10 yıl içinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapan kişi, Yönetim Kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Şirketimiz 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.

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. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz. Bu hususlara ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir

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

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

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

15.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin adları, soyadları ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı Açıklama	Unvanı	
Vuslat Doğan Sabancı	Başkan	Yürütmede Görevli Değil
Yahya Üzdiyem	Başkan Yardımcısı	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Nafi Dalman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Kadri Enis Berberoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Kai Georg Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Dursun Ali Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Ayşe Sözeri Cemal	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Burak	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Béatrice de Clermont Tonnerre	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yürütmede Görevli Değil

Yönetim Kurulu üyeleri 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmiştir.

28.05.2013 ve 19.06.2013 tarihlerinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan Ahmet Burak ve Béatrice de Clermont Tonnerre'in başvurularının kamuya açıklanması, Genel Kurul tarafından 20.06.2013 tarihinde karara bağlanmış ve 21.06.2013 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki şekildedir:

Vuslat DOĞAN SABANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

26 Mayıs 2010 tarihinden bu yana Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Vuslat Doğan 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 Doğan 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, Bosna Hersek ve Sırbistan'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 internet sitesi olan Irr.ru bulunmaktadır.

Vuslat Doğan 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 siteleriyle faaliyet gösteriyor.

Vuslat Doğan 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. (Sosyal Sorumluluk Projeleri)

Vuslat Doğan 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

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

gazetesinde ise Asya İş Dünyası Haberleri Kanalı ve gazetenin Latin Amerika Edisyonu'nun kurulmasına katkı sundu.

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

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

Vuslat Doğan 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.

Yahya ÜZDİYEN

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

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.

Halihazırda birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding İcra Kurulu Başkanlığı'nı (CEO) yürütmektedir.

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

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.

Hürriyet Gazetesi iş modelini önemli oranda değiştirmeyi hedefleyen "Dönüşüm Projesini" yönetmektedir.

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 Temsilcisi , Bonn Temsilcisi, Bağdat'ta Savaş Muhabiri, Ekonomi Servisi Müdürü ve köşe yazarı olarak görev yaptı.

Kendisi gibi gazeteci eşiyle 27 yıllık evli olup kız çocuğu babasıdır.

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

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Dursun Ali YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1958 Rize doğumlu olan Dursun Ali Yılmaz, 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1982 yılında Özdemir Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'de İşletme Müdürü olarak işe başlayan Sn. Yılmaz, Anadolu Denizcilik A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Mali İşler Bölümünde çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra 1993-1995 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Bütçe ve Mali Analizler Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Sonraki 10 yıl boyunca Akın Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dursun Ali Yılmaz, 2005 yılında ise Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak Doğan Yayın Holding'e katılmıştır.

Muhasebe ve Temel Mali Sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, Bütçe Sistemleri'nin kurulması ve takip edilmesi, şirketlerin halka açılması ve halka açık şirketlerin sorumluluklarının yerine getirilmesi, Maliyet Sistemleri'nin geliştirilmesi, kurumlar için gerekli olan Bilgi Sistemleri departmanlarının iş geliştirilmesi, satın alma işlemlerinin sistematik hale getirilmesi ve ilgili programın uyarlanması, Holdingler için gerekli olan şirket yapılanmasının optimum hale getirilmesi, şirket birleşmelerinin yönetilmesi, halka açık şirketlerin kurumsal yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket finansallarına uygun kredi yapısı oluşturulması ve finansmanda türev ürünlerin kullanılması, gayri menkullerin değerlendirilmesi ve takibi gibi konularda birçok alanda tecrübesi olan Dursun Ali YILMAZ 2010 yılı itibari ile Hürriyet gazetesi Mali ve İdari İşler Grup Başkanlığı görevine atanmış aynı zamanda Mali ve İdari İşlerden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

20.06.2013 tarihinden itibaren Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Sözeri CEMAL

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Lisans, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Cam Pazarlama'da Pazar Araştırma Raportörü, Türkiye Şişe Cam Genel Müdürlüğü'nde Pazar Araştırma Uzmanı, Cumhuriyet Gazetesi'nde Reklam Müdürü olarak çalıştı.

Hürriyet Gazetesi'nde 1992 yılında başladığı Reklam Grup Başkanlığı görevinden 21.06.2013 tarihinde ayrılarak Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

I.A.A üyesi olan CEMAL Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocukludur

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Kai DIEKMANN

Yönetim Kurulu Üyesi

Kai Diekmann 1964 yılında Almanya'nın Ravensburg kentinde doğdu. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra gönüllü olarak orduya katıldı ve iki yıl hizmet verdi. 1985 yılında Axel Springer AG'de staj yaptı ve bu görevi dahilinde Hamburg, Bonn ve New York'ta çalıştı.

1987 yılında Diekmann Bonn BILD ve BILD am Sonntag am Sonntag için parlamento muhabiri ve 1989 yılında BUNTE Dergisi'nin Haber Müdürü oldu. 2 yıl sonra Berlin'de yayınlanan B.Z.'nin Yazı İşleri Müdür Yardımcısı ve sonrasında Hamburg'a taşınarak BILD'in Yazı İşleri Müdür Yardımcısı ve Politika Editörü olarak bu görevi 5 yıl sürdürdü.

Orta Amerika'ya yapmış olduğu kısa seyahat sonrasında 1998'de WELT am SONNTAG'ın Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi. 2001 Ocak ayında, bugün halen sürdürdüğü görevi olan, BILD Genel Yayın Yönetmeni ve BILD ve BILD am SONNTAG'ın yayıncısı oldu.

2008'den BILD Grubu'nun yayıncısı olarak atanmıştır. Diekmann, 2012 ve 2013 yıllarında Axel Springer AG'nin verdiği görevle, BILD Genel Yayın Yönetmeni olarak, dijital projeleri ve iş modellerini incelemek üzere ABD'de Silikon Vadisi'nde on ay kaldı.

Kai Diekmann 2004'ten bu yana Hürriyet Gazetesi'nin, 2011'den bu yana ise Times Ltd'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet BURAK

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

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.

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

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 yanısıra 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 şirketlerdeki konumu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)

Adı Soyadı	Son 10 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Yahya Üzdiyen	Doğan Holding Strateji Grup Başkanı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Ahmet Nafi Dalman	İnternet ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Kadri Enis Berberoğlu	Genel Yayın Yönetmeni	-	Bağımsız Üye Değil	-
Dursun Ali Yılmaz	Mali İşler Grup Başkanlığı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Ayşe Sözeri Cemal	Reklam Grup Başkanlığı	-	Bağımsız Üye Değil	-
Kai Georg Diekmann	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil	-
Ahmet Burak	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Béatrice de Clermont Tonnerre	-	-	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

16.1. 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.

2013 yılında 35 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.

16.2. Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

16.3. Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplanılabilir.

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

16.4. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının gereği gibi yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirler; gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü ve şirket işlerinin belirli kısımlarını ve ayrıca aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu ayrıca, TTK ve SPKn.'de devrine izin verilmiş yetkilerinin bir kısmını veya bunların tamamını, TTK'ya uygun olarak usul ve esaslarını bir iç yönerge ile belirlemek suretiyle üst düzey yöneticilere devretmek konusunda çalışmalar yapmaktadır.

16.5. Yönetim kurulu üyelerimizin öz geçmişleri Faaliyet Raporumuzda ve İnternet Sitemizde (www.hurriyetkurumsal.com) yer almaktadır.

16.6 Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

16.7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiye haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)

deneyimli, finansal tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

16.8. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

16.9. 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.

16.10. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanına bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Sekreteryası'nın görev ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de belirlenmiştir.

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

16.12. Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz.

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

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

17.1. Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen dört adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Yürütme Komitesi (İcra Kurulu), Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

17.2. Komitelerle ilgili genel esaslar Esas Sözleşmemizde yer almaktadır.

17.3. Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulumuzca onaylanmış görev ve çalışma esasları Şirketimizin www.hurriyetkurumsal.com.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (Devamı)

adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Bu esaslar Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemiz ve yurt dışı uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin görev ve çalışma esasları ilgili mevzuattaki gelişmeler ve mevcut koşullar göz önünde bulundurulmak suretiyle gözden geçirilmektedir. Komiteler en az üç ayda bir toplanır.

17.4. Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

17.5. İcra başkanı komitelerde görev almamaktadır.

17.6. Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

17.6.1. Yürütme Komitesi Üyeleri, 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 3 Temmuz 2013 tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı komite üyeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Adı Soyadı		Unvanı
Ahmet N. Dalman	İcra Kurulu Başkan Yardımcısı	
Kadri Enis Berberoğlu	İcra Kurulu Üyesi	Genel Yayın Yönetmeni
Gönül Sayan Birkiye	İcra Kurulu Üyesi	Reklam Direktörü
Ediz Haşmet Kökyazıcı	İcra Kurulu Üyesi	Finans Direktörü
Tuba Köseoğlu Okçu	İcra Kurulu Üyesi	İnsan Kaynakları Direktörü
Birim Gönülşen Özyürekli	İcra Kurulu Üyesi	Pazarlama Direktörü

17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi

17.7.1. Şirket Yönetim Kurulu, 03 Temmuz 2013 tarih, 2013/25 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

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

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No:%6 sayılı Tebliği ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesi kararlaştırılmıştır.

17.7.2. Komite Üyelerinin tamamı yürütmede görevli değildir. Başkan ve üye Ahmet Burak, bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir.

17.7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Dr. Murat Doğu, aynı zamanda DYH Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

17.7.4. Komite, kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Buna göre;

- Kurumsal yönetim derecelendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir,
- Şirket tarafından hazırlanan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" gözden geçirilmiştir,
- Şirket tarafından hazırlanan Faaliyet Raporları gözden geçirilmiştir,
- 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısının ilgili yasalara ve ilkelere uygun olarak yapılması sağlanmıştır,
- Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili yasalar ve ilkeler dahilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır,
- Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar gözden geçirilmiştir,
- İnternet sitesinin sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi sağlanmıştır.
- Dünyanın saygın kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu olan ISS'den Eylül 2013 tarihinde revize kurumsal yönetim derecelendirme nolu alınmış ve kamuya açıklanmıştır.
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

17.8. Denetimden Sorumlu Komite

17.8.1. Şirket Yönetim Kurulu 3 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak; Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri dikkate alınarak 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Denetimden Sorumlu Komitenin aşağıdaki başkan ve üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

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

17.8.2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca Komite Üyelerinin tamamı yürütmede görevli olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tamamen uyulmaktadır.

17.8.3. Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirket internet sitesinde (www.hurriyetkurumsal.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri, ilkeler, Şirket Esas Sözleşmesi ve yurt dışı uygulamaları ile örnekleri dikkate alınarak büyük bir titizlikle oluşturulmuştur. Bu çerçevede 2013 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 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim çalışmalarının sonuçları ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.
- Risk yönetimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır,
- Denetimden Sorumlu Komite 2013 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

17.9. Riskin Erken Saptanması Komitesi

17.9.1. Şirket Yönetim Kurulu 3 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Üyeleri'ni Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri dikkate alınarak 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Ahmet Burak	Başkan	YK Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Erem Turgut Yücel	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Tolga Babalı	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Ediz Haşmet Kökyazıcı	Üye	Yürütmede Görevli

17.9.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılında 6 adet toplantı yapmıştır.

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

17.11. Bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almasının sebebi Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadırlar. 2013 yılı içerisinde, risk yönetimi ve raporlaması ile yeniden yapılandırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 18.03.2013 tarihinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunacaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Ayrıca 03.07.2013 tarih ve 2013/25 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

19.1. Şirketimizin misyonu; küresel bir medya markası olarak, okurları ve müşterileriyle devamlı etkileşim halinde 7x24 her mecra ve her formatta haber, içerik ve hizmet sunmak ve hayatlarına değer katmaktır. Hürriyet ve iştiraklerindeki yöneticilerinin asli görevi ise Kurum'u ve Gazete'yi bu amacın temeli olan bağımsızlığını koruyacak ve Şirket pay sahiplerine en yüksek değeri sağlayacak şekilde yönetmektir.

Şirketimiz, 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. Hedefimiz 2015 yılında günde 10 milyon kişiye dokunabilen bir medya kuruluşu olmak ve bu sayede dijital medya gelirimizin toplam gelirimiz içindeki payını %30 seviyesine çıkartmaktır.

19.2. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin internet sitesi ve yıllık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuştur.

19.3. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'muzun onayına sunulmaktadır.

19.4. Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, Yönetim Kurulumuz tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

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

20. Mali Haklar

20.1. 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 harcaacakları 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 Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları, ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmektedir. Komite Başkan ve Üyeleri'nin aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyesi

olması durumunda, söz konusu Komite Üyeleri'ne herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

20.2. 20 Haziran 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 10.000 TL, Kai George Diekmann, Béatrice de Clermont Tonnerre ve Ahmet Burak'ın her birine ayda net 5.000 USD karşılığı TL, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 5.000 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

**FİNANSAL RAPORLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORU’NUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU KARARI
HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.03.2014

Karar No. : 2014/11

İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)
Fatma Ayşe CEMAL (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 Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK’nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK’nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait finansal raporun kabulüne ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitemizin ve ilgili yöneticilerimizin uygun görüşü ile Kurulumuzun onayına sunulan, ekli 2013 yılı “Faaliyet Raporu” ile 2013 yılı “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI

(Başkan)

Ahmet Nafi DALMAN

(Üye)

Dursun Ali YILMAZ

(Üye)

Kai Georg DIEKMANN

(Üye)

Béatrice de Clermont TONNERRE

(Üye)

Yahya ÜZDİYEN

(Başkan Yardımcısı)

Kadri Enis BERBEROĞLU

(Üye)

F. Ayşe CEMAL

(Üye)

Ahmet BURAK

(Üye)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

TARİH : 03/03/2014

KONU : Faaliyet Raporunun Kabulü ve Diğer Konular.

Komitemiz yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ve Faaliyet Raporu'nda yer alacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Şirketin Faaliyet Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun, Şirketimizin faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

2- SPK'nun 3.1.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Tebliğ hükümleri doğrultusunda oluşturulması ve/veya revize edilmesi gereken politikalar ve kurallar ile alınması gereken aksiyonlar hakkında Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

3- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamaları dahilinde, Şirketin İnternet Sitesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar değerlendirilmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan

Ahmet BURAK

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üye

Yahya ÜZDİYEN

Kurumsal Yönetim Komitesi

Üye

Dr. Murat DOĞU

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

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

TARİH : 03/03/2014

KONU : 01.01.2013–31.12.2013 Hesap Dönemi Finansal Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 sayılı Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal rapor, Şirketin finansal raporlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

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

**Denetimden Sorumlu Komite
Başkan
Ahmet BURAK**

**Denetimden Sorumlu Komite
Üye
Béatrice de CLERMONT TONNERRE**

FİNANSAL RAPOR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 06.03.2014

KARAR SAYISI : 2014/11

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nın 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, konsolide finansal raporu ile 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Finansal rapor 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 raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Ediz Haşmet KÖKYAZICI
İcra Kurulu Üyesi
Finans Direktörü

İnci TARI
Mali Kontrol ve
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

KAR DAĞITIM YÖNETİM KURULU KARARI VE KAR DAĞITIM TABLOSU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.03.2014
Karar No. : 2014/12
İmzalayanlar : Vuslat SABANCI (Başkan)
Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)
Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)
Fatma Ayşe CEMAL (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, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Zarar", "Dönem Vergi Geliri (sürdürülen faaliyetlere ilişkin dönem vergi gideri ve ertelenmiş vergi geliri ile durdurulan faaliyetler vergi gelirinden oluşmaktadır)" ve "Ana Ortaklık Dışı Paylar" birlikte dikkate alındığında 61.093.981,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan 145.994.420TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" indirildikten ve 1.124.620 TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 205.963.781 TL "net dönem zararı" oluştuğu anlaşıldığından SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 4.017.881,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesine ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabına aktarılmasına,

karar verilmiştir.

Vuslat SABANCI (Başkan)	Yahya ÜZDİYEN (Başkan Yardımcısı)
Ahmet Nafi DALMAN (Üye)	Kadri Enis BERBEROĞLU (Üye)
Dursun Ali YILMAZ (Üye)	F. Ayşe CEMAL (Üye)
Kai Georg DIEKMANN (Üye)	Ahmet BURAK (Üye)
Béatrice de Clermont TONNERRE (Üye)	

EK1: KAR DAĞITIM TABLOSU

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.		
2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1	Çıkarılmış Sermaye	552.000.000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	39.284.096
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
SPK'ya Göre		
3	Dönem Karı /(Zararı)(1)	-68.530.610
4	Vergiler (+/-) (2)	7.436.629
5	Net Dönem Karı /(Zararı) (+/-)	-61.093.981
6	Geçmiş Yıllar (Zararları) (-)	-145.994.420
7	Genel Kanuni Yedek Akçe(-)	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ZARARI (+/-)	-207.088.401
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	1.124.620
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-) (3)	-205.963.781
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0
	- Nakit	0
	- Bedelsiz	0
	- Toplam	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0
	- Çalışanlara	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0
17	Statü Yedekleri	0
18	Özel Yedekler	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0
	Geçmiş Yıl Karı	0
	Olağanüstü Yedekler	0
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler	0

- (1) Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi öncesi dönem zararı ve kontrol gücü olmayan paylar toplamından oluşmaktadır.
(2) Sürdürülen ve durdurulan faaliyetlere ilişkin vergi gelirinden oluşmaktadır.
(3) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0