



HÜRRİYET
GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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 SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından kurumsal yönetim derecelendirmesine tabi tutulmaktadır.

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, ülkemizde kurumsal yönetim derecelendirme notu alan ilk şirketlerden birisidir. Değerlendirmeye tabi tutulan ilk yıl olan 2007 yılında Şirketimiz 10 üzerinden 8,00 ile iyi derecede kurumsal yönetim notu almıştır. 2008-2015 yılları arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuz sırasıyla 8,32; 8,43; 8,47; 8,56; 9,09; 9,09; 9,30; 9,36 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında yapılan değerlendirmede, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin düzenleme ve kararlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,28 (92,79) olarak belirlemiştir. SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun alt kategoriler itibariyle dağılımı; Pay Sahipleri (Ağırlık : 0,25) 94,77; Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (Ağırlık : 0,25) 92,77; Menfaat Sahipleri (Ağırlık : 0,15) 98,09; Yönetim Kurulu (Ağırlık : 0,35) 89,12. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporları'na internet sitemizden (www.hurriyetkurumsal.com) ulaşılması mümkündür.

Şirketimiz, 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu ilkeler 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

Çağlar Göğüş
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
İcra Kurulu Başkanı

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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 Yatırımcı İlişkileri Sema İpek Erhan görev yapmakta olup bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

İsim	Sema İpek Erhan
Unvan	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Lisans Bilgileri	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans No: 700328 Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans No: 200151 Türev Araçlar Lisansı No: 300313
Adres	100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 34204 Bağcılar / İstanbul
Telefon- Faks	212 449 60 30 – 212 677 01 82
E-mail	ierhan@hurriyet.com.tr yatirimciliskileri@hurriyet.com.tr

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Devamı)

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

2.4. 2016 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 verilmiştir. 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 2016 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. 2016 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 Sözleşme'mizde yer alabilecektir.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

4. Genel Kurul Toplantıları

4.1. Şirketimizin 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 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 gazetesine 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.

4.3. 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.

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

4.5. Gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin tamamı vekaleten olmak üzere 432.097.495,583 adedi vekaleten ve 435.000 adedi asaleten olmak üzere toplam 432.532.795,583 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

4.6. Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. 2016 yılı içerisinde, Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır, cevaplandırılmayan bir soru olmadığından ötürü yazılı cevaba gerek kalmamıştır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

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

4.8. Şirket'in 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirketimizce 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 863.858 Türk lirası tutarında bağış yapıldığı açıklanmıştır.

4.9. 2016 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.

4.10. 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.

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

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. 2016 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri ve şikayet olmamıştır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları (Devamı)

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.
- 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. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

6. Kar Payı Hakkı (Devamı)

- 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.
- 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 dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

7. Payların Devri

7.1. Esas Sözleşme’de pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı 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 ulaşılabilmektedir.

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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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 Yatırımcı İlişkileri Müdürü tarafından cevaplandırılmaktadır.

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	Özgür Tokgöz Altun
Unvan	Finans Direktörü (CFO)
İsim	Sema İpek Erhan
Unvan	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
İsim	Gülhan Meral Daldaban
Unvan	Bütçe Analiz, Kontrol ve Planlama Müdürü
İsim	Elif Özcan
Unvan	Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı
Tel- Faks	212 449 60 30 – 212 677 01 82
E-mail	ierhan@hurriyet.com.tr gmeral@hurriyet.com.tr elifozcan@hurriyet.com.tr yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr

2016 yılında 27 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2016 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 2016 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı)

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

8.7.2. Şirket'in hisseye dayalı türev ürünü bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri ile Şirket arasında 2016 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır. 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, 2016 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. 2016 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 sirkülerleri, 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.

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdadır;

a) Kurumsal

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

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

b) Yatırımcı İlişkileri

- Yatırımcı İlişkileri Erişim Bilgisi
- Temel Bilgiler
- Finansal Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Sermaye Arttırımı
- Temettü Bilgisi
- Önemli Yönetim Kurulu Kararları
- Genel Kurul Toplantıları
- Yatırımcı Sunumları
- Özel Durum Açıklamaları
- Takvim
- Analist Listesi
- Hisse Bilgisi
- Sıkça Sorulan Sorular
- Yatırımcı İlişkileri Site Haritası

c) Kurumsal Yönetim

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

d) Sosyal Sorumluluk

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

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

e) Yatırımlar

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

f) İnsan Kaynakları

- İnsan Kaynakları Uygulamaları
- İnsan Kaynakları Politikası
- İş Başvurusu

g) Görsel Galeri

- Reklam Filmleri

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 ilkeleri'ne uyulmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

2015 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 hazırlanmakta ve bu raporlar internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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 haliyle planlaması hazırlanır.

13.2. Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenir ve bu ölçütlere uyulur. İşe alım süreçleri prosedürlerle tanımlanmıştır.

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

Çalışanlara yönelik şirketin finansal durumu, hedefleri ve genel gidişatı hakkında CEO tarafından bilgilendirme toplantıları düzenlenir. Çalışan temsilcilerinin katılımıyla üç ayda bir çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine yönelik toplantılar yapılır. Çalışanların istek, şikayet ve önerilerini yazılı olarak paylaşabildikleri dijital ortamlar sağlanır.

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, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

14.4. Hem yazılı basın, hem de görsel/işitsel basın iş kollarında ayrı ayrı "Yayın İlkeleri" belirlenmiş olup, anılan ilkeler'e Kurumsal İnternet Sitesi'nden "Değerler ve Yayın İlkeleri" sekmesinden ulaşılması mümkündür.

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 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 Türk Lirası'nın altında bulunması ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerinin 0,25 milyar Türk Lirası'nın 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 yürütmede görev üstlenemez. Bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

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

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

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Vuslat Doğan Sabancı	Başkan	Yürütmede Görevli Değil
Soner Gedik	Başkan Yardımcısı	Yürütmede Görevli Değil
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi	Yürütmede Görevli
Ahmet Toksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Ahmet Dalman	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Kai Georg Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Gündüz Kösemen	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Béatrice de Clermont Tonnerre	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmiştir.

26 Şubat 2016 ve 03 Mart 2016 tarihlerinde bağımsızlık beyanları ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne başvuru yapan Béatrice de Clermont Tonnerre ve Gündüz Kösemen'in başvurularının kamuya açıklanması, Genel Kurul tarafından 08.03.2016 tarihinde karara bağlanmış ve aynı tarihte kamuya açıklanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilmektedir.

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 yurt dışı 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 web 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, sitesiyle faaliyet gösteriyor.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

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.

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 arasında, 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 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 unvanına sahiptir.

Soner GEDİK

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

1987'den bu yana yaklaşık otuz yıldır, çeşitli kademelerde yönetici olarak Doğan Grubu'nda başarılı çalışmalarda imzası bulunan Soner Gedik, 1958 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur.

1985 yılında dönem birincisi olarak, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı unvanını almaya hak kazanmıştır. 1987 yılında özel sektöre geçerek, Denetleme Grup Başkanı olarak Hürriyet Holding A.Ş.'de göreve başlamıştır. 1989-1998 yılları arasında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür.

1998 yılında Doğan Yayın Holding'in halka arz sürecinde de önemli rol oynayarak, Mali İşler Grup Başkanı (CFO) ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Doğan Medya Grubu'nda halka açılmalar, satın almalar, yabancı ortaklıklar, yeni şirketlerin kurulması vb. önemli kurumsal finansman ve strateji konularında ön planda görev almıştır.

Soner Gedik evli ve dört çocuk babasıdır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

Çağlar GÖĞÜŞ

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

1995 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Çağlar Göğüş, eğitim hayatını Florida Üniversitesi'nde yaptığı MBA derecesi ile tamamlamıştır.

Çağlar Göğüş, profesyonel kariyerine 1995 yılında Coopers & Lybrand Türkiye'de Asistan olarak başlamış ve ardından Arthur Andersen'de kısa dönem Kıdemli Analist olarak çalışmıştır. 1998 ve 2000 yılları arasında A.T Kearney şirketinde Kıdemli Danışman olarak çalışan Çağlar Göğüş, 2002 yılında Peppers & Rogers Grubu'na katılarak dokuz yıl süresince Peppers & Rogers'da Ortak olarak görev yapmıştır.

2010 yılından itibaren Peppers & Rogers bünyesinde EMEA bölgesinin sorumluluğunu üstlenen Çağlar Göğüş, 2014 yılına kadar Genel Müdür (Managing Director) ünvanı ile Peppers & Rogers Group'un uluslararası platformda ve EMEA bölgesini hedefleyen yayılma sürecini başarılı bir şekilde yönetmiştir.

Analytics Center ve Smartcon EMEA kurucu ortağı olarak Big Data, gelişmiş veriler, Disruptive teknoloji ve ilgili iş modelleri konularında eğitim ve danışmanlık vermiş ve stratejik organizasyonlar düzenlemiştir.

Hürriyet'e 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılan Çağlar Göğüş, Şubat 2016'da Genel Müdürlük görevini devralmıştır.

Ahmet ÖZER

Yönetim Kurulu

Ahmet Özer lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamış, iki yıl çeşitli firmalarda proje geliştirme rollerinde görev yaptıktan sonra 1996 yılında Doğan Grubu bünyesine katılmıştır.

2005 yılına kadar Doğan Holding'de Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü pozisyonunu üstlenen Özer, 2005 yılında İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü olarak Hürriyet'e geçmiş, 2007 yılından itibaren ise Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Ahmet Özer, 2009 yılı itibarıyla İcra Kurulu üyesi olarak Hürriyet İnternet Grup Başkanı pozisyonuna atanmıştır. Hürriyet'in yurtdışı iştiraki olan TME'nin satın alınma sürecinde önemli katkılar sağlayan Ahmet Özer, Temmuz 2010 itibarıyla TME İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevine getirilmiş ve Moskova'daki merkez ofiste 2014 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Haziran 2014 – Şubat 2016 arasında Hürriyet Dünyası İcra Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Özer, Aralık 2016 tarihinden beri global çelik ve metal ürünleri ticareti yapan Acemar şirketinin Genel Müdür'lüğünü yapmakta olup Hürriyet Yönetim Kurulu Üyeliği görevine de devam etmektedir.

Ahmet Özer, evli ve 2 çocuk babasıdır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

Ahmet DALMAN

Yönetim Kurulu Üyesi

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 sektörlere 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 internet servisi 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, Mayıs 2012-Mayıs 2014 yılları arasında Hürriyet İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Dalman, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Dalman, İngilizce bilmektedir.

Ahmet TOKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden 1981 yılında iyi derece ile mezun olmuştur. 1987 yılında dönem birincisi olarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak atanmıştır. 1984-1989 yıllarında Maliye Hesap Uzmanlığı görevinden sonra, Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet Holding A.Ş.'de göreve başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde 1990-1991 yılları arasında Mali İşler Müdür Yardımcısı, 1991-1995 yılları arasında da Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. Daha sonra üç yıl Aktif Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi'nde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır.

1998'de göreve başladığı Hürriyet Gazetesi Mali İşler Grup Başkanlığı görevini 11 yıl boyunca sürdürmüş ve daha sonra 2010 yılı başında Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ahmet Toksoy, 2011 Eylül ayından bu yana Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı ve Yürütme Komitesi Üyeliği görevini yürütmektedir. Ayrıca, Doğan TV Holding A.Ş. ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Toksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

Kai DIEKMANN

Yönetim Kurulu Üyesi

Kai Diekmann 1964 yılında Almanya'nın Ravensburg kentinde doğdu, Biefeld şehrinde büyümüştür. 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'de BILD Grubu'nun yayıncısı olarak atanmış, 2013 Kasım ayından itibaren B.Z.'nin yayıncısı olmuştur. 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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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

Gündüz KÖSEMEN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Gündüz Kösemen 1958 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 1967-1971 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Egemak A.Ş.'de Genel Koordinatörlük görevini yürüten Kösemen, 1971-1973 yılları arasında yine aynı gruba ait olan Otoşol Sanayii A.Ş.'de Ticari İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1973-1997 yılları arasında Koç Holding A.Ş. şirketi olan Opar A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. 1998-2015 yılları arasında Kiraça Holding A.Ş.'de çeşitli Yönetim Kurulu Üyelikleri yapmıştır.

Gündüz Kösemen evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

Béatrice de CLERMONT TONNERRE

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Béatrice de Clermont Tonnerre, Mayıs 2013'ten bu yana Google'da, Ortak Proje Çözümleri, Güney Avrupa Direktörü olarak görev yapmaktadır. 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 Lagardere'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.

Son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket içinde görev alma konusunda bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016**15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devamı)**

Aşağıda Yönetim Kurulu üyelerinin grup içi şirketlerdeki konumu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

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	-
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Çağlar Göğüş	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Ahmet Toksoy	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Grup Başkanı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Ahmet Özer	Yönetim Kurulu Üyeliği	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Ahmet Nafi Dalman	Yönetim Kurulu Üyeliği, İnternet ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı	Grup içi şirketlerde yönetim kurulu üyeliği	Bağımsız Üye Değil	-
Kai Georg Diekmann	Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği	-	Bağımsız Üye Değil	-
Gündüz Kösemen	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	-	Bağımsız Üye	DSK, KYK ve RESK Komiteleri Başkanı
Béatrice de Clermont Tonnerre	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	Bağımsız Üye	DSK Üyesi

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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.

2016 yılında 34 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 katılınabilir. 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 bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve 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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)

16.9. Yönetim Kurulu üyelerinin en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanan 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 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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

17.6. Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)

17.6.1. Yürütme Komitesi Üyeleri, 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 29 Nisan 2016 tarihli Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve sene içinde değişiklik gören komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı		Unvanı
Çağlar Göğüş	Başkan	İcra Kurulu Başkanı
Sedat Ergin	Üye	Genel Yayın Yönetmeni
Özgür Tokgöz Altun	Üye	Finans Direktörü
Tuba Köseoğlu Okçu	Üye	İnsan Kaynakları Direktörü
Zeynep Tandoğan	Üye	Reklam Direktörü
Umut Gökbayrak	Üye	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Özlem Kutluay	Üye	Satış ve Stratejik Planlama Direktörü

(*) 29.04.2016 tarih ve 2016/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yürütme Komitesi Üyeliklerine atanan üyeler;

-Pazarlamadan Sorumlu Üye Birim Gönülşen Özyürekli 02 Haziran 2016 itibariyle,

-Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Üye Ediz Haşmet Kökyazıcı 18 Ağustos 2016 itibariyle,

-Satış ve Planlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Özlem Kutluay 28 Şubat 2017 itibariyle,

-Yayın İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (Genel Yayın Yönetmeni) Sedat Ergin, 01 Mart 2017 itibariyle, görevlerinden ayrılmışlardır.

17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi

17.7.1. Şirket Yönetim Kurulu, 29.04.2016 tarih ve 2016/13 numaralı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Gündüz Kösemen	Başkan	YK Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Dr. Murat Doğu	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Sema İpek Erhan	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü / Yürütmede Görevli

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de üstlenmesi kararlaştırılmıştır.

17.7.2. Komite Üyelerinden Sema İpek Erhan Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak yürütmede görevli olmak üzere diğer Komite Üyeleri yürütmede görevli değildir. Başkan Gündüz Kösemen, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi (Devamı)

17.7.3. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Dr. Murat Doğu, aynı zamanda DOHOL 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,
- 2014 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,
- Kurumsal yönetim derecelendirme kuruluşu olan SAHA'dan Eylül 2016 tarihinde kurumsal yönetim derecelendirme notu alınmış ve kamuya açıklanmıştır,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

17.8. Denetimden Sorumlu Komite

17.8.1. Şirket Yönetim Kurulu 29 Nisan 2016 tarihinde toplanarak; Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri dikkate alınarak 2016 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
Gündüz Kösemen	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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

17.8. Denetimden Sorumlu Komite (Devamı)

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 2016 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 2016 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

17.9. Riskin Erken Saptanması Komitesi

17.9.1. Şirket Yönetim Kurulu 29 Nisan 2016 tarihinde toplanarak; Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve üyelerini Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri dikkate alınarak 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; aşağıdaki Başkan ve Üyelerden oluşturulmasına karar vermiştir;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Gündüz Kösemen	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Erem Turgut Yücel	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Baş Hukuk Müşaviri / Yürütmede Görevli Değil
Tolga Babalı	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı / Yürütmede Görevli Değil
Özgür Tokgöz Altun	Üye	Finans Direktörü

17.9.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılı içerisinde 6 kez toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 6 adet yazılı bildirimde bulunmuştur.

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.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

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. 18.03.2013 tarihinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmaktadır.

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 (II-17.1) "Kurumsal yönetim Tebliği" 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.

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 Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

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

19.5. Yönetim Kurulumuz 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 harcayacakları zaman ile Yürütme Başkanı'na verilen ücret dikkate alınmaktadır. Ayrıca, her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

20. Mali Haklar (Devamı)

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.

20.2. 29 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 10.000 Türk Lirası, Kai George Diekmann, Béatrice de Clermont Tonnerre ve Çağlar Göğüş'ün her birine ayda net 5.000 USD karşılığı Türk Lirası, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 5.000 Türk Lirası ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

21. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

21.1. Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

21.2. Uygulanmayan ilkeler ve değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- **Madde 1.5.2.** *Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.*

Şirket Esas Sözleşmesi'nde azınlık haklarına ilişkin özel bir hüküm bulunmamakla birlikte konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

- **Madde 2.1.3.** *Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlamlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.*

KAP açıklamalarında ilgili mevzuat gereği tüm yükümlülükler Şirketimizce eksiksiz yerine getirilmektedir. Bununla birlikte, KAP'ta sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin İngilizcilerinin açıklanması uygulaması mevcut değildir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak *özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri* İngilizce olarak yer alabilecektir.

- **Madde 3.1.2.** *Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.*

9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2016

21. Şirket'in Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu (Devamı)

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikamız henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte gerek 4857 Sayılı İş Kanunu gerekse 5953 Sayılı Basın İş Kanunu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

- **Madde 3.2.1.** *Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.*

Şirket iç düzenlemelerinde ve Esas Sözleşme'de menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını desteklemeye yönelik herhangi spesifik bir model mevcut değildir. Şirket yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözetecek şekilde adaylar arasından tecrübe ve uzmanlık mefhumu gözetilerek belirlenmektedir. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, sunumlar ile yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ulaşabilmektedir.

- **Madde 4.2.8.** *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin sigorta yaptırılmış olup, teminat tutarı şirket sermayesinin %25'ini aşmaması nedeniyle KAP açıklaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak teminat tutarının şirket sermayesinin %25'ine artırılması değerlendirilmeye alınabilecektir.

- **Madde 4.3.9.** *Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.*

Şirket Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye bulunmakta olup, üyelerden Vuslat Doğan Sabancı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Mevcut durumda %25 hedefi geçilmiş olup bununla ilgili yazılı bir politika bulunmamaktadır.

- **Madde 4.5.5.** *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.*

- **Madde 4.6.5.** *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Bağımsız üyeler dışında yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden ödeme yapılmadığından ve rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.