



**HÜRRİYET**  
**GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş**

**01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ**  
**KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU**

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM BEYANI

Şirketimiz, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenleme ve Kanunlarına ve SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ("Tebliğ") uyuma azami özen gösterme gayreti içerisinde. Şirket, 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 yapma üzere faaliyet izni bulunan, uluslararası derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") 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. 2008-2016 yılları arasında kurumsal yönetim derecelendirme notumuz sırasıyla 8,32; 8,43; 8,47; 8,56; 9,09; 9,09; 9,30; 9,36; 9,28 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında yapılan değerlendirmede, Türkiye'de SPK'nın konuya ilişkin düzenleme ve kararlarına uygun olarak derecelendirme yapma üzere faaliyet izni bulunan SAHA, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,13 (91,27) 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 itibarıyla dağılımı; Pay Sahipleri (Ağırlık: 0,25) 90,25; Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık (Ağırlık: 0,25) 92,86; Menfaat Sahipleri (Ağırlık: 0,15) 93,92; Yönetim Kurulu (Ağırlık: 0,35) 89,74 şeklindedir. Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporları'na kurumsal internet sitemizden ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)) ulaşılması mümkündür.

Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 31.12.2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKn. ve Tebliğ ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("İlkeler")nin tümüne uyulmaktadır. Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'e de uyuma azami özen gösterilmekte olup, işbu Rapor'da açıklandığı üzere, uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'den henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

**Ahmet TOKSOY**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Çağlar GÖĞÜŞ**  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
İcra Kurulu Başkanı

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

#### 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

**2.1.** Tebliğ’de belirtilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla 18.03.2009 tarihinde oluşturulan “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi”nin adı, Yönetim Kurulumuz’un 21.07.2014 tarihli Kararı ile “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” (“YİB”) olarak değiştirilmiştir. YİB faaliyetlerini SPKn., Tebliğ ve Esas Sözleşme’ye uygun olarak yürütmektedir.

Şirketimiz’de YİB’in çatısı altında, yatırımcı ilişkileri ve mali işler birimlerinde çalışan uzman personel ve deneyimli profesyoneller görev almaktadır. YİB Yöneticisi Hürriyet Gazetesi Finans Direktörü’ne bağlı olarak çalışmaktadır. YİB’in yöneticiliğini, Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nihan Sena Hertaş yapmakta olup, Yatırımcı İlişkileri Uzmanı Elif Özcan ise tam zamanlı olarak YİB’de görev almaktadır.

**2.2.** Şirketimizde, pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan YİB 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (Devamı)

#### 2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (Devamı)

2.3. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak; Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Nihan Sena HERTAŞ görev yapmakta olup bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

<b>İsim</b>	Nihan Sena HERTAŞ
<b>Unvan</b>	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
<b>Lisans</b>	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisans No: 700652
<b>Bilgileri</b>	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans No: 205287
<b>Adres</b>	100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 34204 Bağcılar / İstanbul
<b>Telefon- Faks</b>	212 677 00 00
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:nshertas@hurriyet.com.tr">nshertas@hurriyet.com.tr</a> <a href="mailto:yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr">yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr</a>

<b>İsim</b>	Elif Özcan
<b>Unvan</b>	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı
<b>Adres</b>	Hürriyet Dünyası 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak No:1 34204 Bağcılar / İstanbul
<b>Telefon- Faks</b>	212 677 00 00
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:elifozcan@hurriyet.com.tr">elifozcan@hurriyet.com.tr</a>

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

2.4. 2017 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, analistlerinden gelen tüm toplantı taleplerine programın izin verdiği ölçüde yanıt verilmiştir. 2017 yılında yatırımcılardan gelen 2 adet soru cevaplanmıştır. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü sonuçlarını görüşmek amacıyla telekonferanslar düzenlenmiştir (2017 yılında toplam 4 adet telekonferans).

2.5. Pay sahiplerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve Esas Sözleşme'ye uyuma azami özen gösterilmekte olup 2017 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. 2017 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak zamanında karşılanmasında en iyi gayret gösterilmiştir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (Devamı)

#### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (Devamı)

**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](http://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 Esas Sözleşme’imizde yer alabilecektir.

#### 4. Genel Kurul Toplantıları

**4.1.** Şirketimizin 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde şirket merkezinde yapılmıştır. 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 Şirket’in 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 kurumsal internet sitesinde ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“e-GKS”) Esas Sözleşme’de öngörüldüğü üzere asgari 3 hafta önce açıklanmıştır. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme/Kararları, Borsa İstanbul ve MKK düzenlemeleri ile Esas Sözleşme’ye uyulmaktadır.

**4.2.** Şirket Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler Şirket’in internet sitesinde de yer verilen ve kamuya açık olan Hürriyet Esas Sözleşmesi’nde yer almaktadır. 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 Kurul’a katılma ilişkin gerekli bilgiyi “MKK”dan ve/veya “MKK”nın “[www.mkk.com.tr](http://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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (Devamı)

#### 4. Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

**4.4.** Toplantıda oy kullanma prosedürü internet sitesi ve Ticaret Sicil 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 özelliğindedir.

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.** 30.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında ve 23.08.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Şirket sermayesini temsil eden 552.000.000 adet hissenin tamamı vekaleten olmak üzere 428.638.983,151 adedi vekaleten olmak üzere toplam 428.638.983,151 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

**4.6.** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. 2017 yılı içerisinde, Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır, cevaplandırılmayan bir soru olmadığından ötürü yazılı cevaba gerek kalmamıştır.

**4.7.** Prencip 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 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunmaları sağlanır.

**4.8.** Şirket'in 30 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizce 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 1.584.830 Türk lirası tutarında bağış yapıldığı açıklanmıştır.

**4.9.** 2017 yılı finansal sonuçlarının, SPK'nın ilan ettiği takvime göre açıklanmaktadır. 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 temsilcileri 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 Esas Sözleşmesi'ne göre İmtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.

**5.3.** Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

**5.4.** Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceği şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (Devamı)

#### 5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları (Devamı)

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. Esas Sözleşmeye göre azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

5.8.1. Şirket'te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2017 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, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., 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. Kar dağıtım esasları kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak belirlenmektedir.

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 dağıtımını 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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (Devamı)

#### 6. Kar Payı Hakkı (Devamı)

- 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 dağıtılabilir 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 zorlaştıran herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

**7.2.** Şirket Esas Sözleşmesi’nde de düzenlendiği üzere payların devrinde, TTK, SPKn., Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın ilgili sair düzenlemeleri, MKS kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası

**8.1.** Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak "Bilgilendirme Politikası" hazırlanmış ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme politikasına Şirket'in [www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com) adresindeki kurumsal 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, bilgilendirme politikası ile ilgili konularda 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 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:

<b>İsim</b>	Özgür Tokgöz Altun
<b>Unvan</b>	Finans Direktörü (CFO)
<b>İsim</b>	Nihan Sena Hertaş
<b>Unvan</b>	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
<b>İsim</b>	Zeynep Eral Güleyüpoğlu
<b>Unvan</b>	Mali Kontrol Koordinatörü
<b>İsim</b>	Elif Özcan
<b>Unvan</b>	Yatırımcı İlişkileri Uzmanı
<b>Tel- Faks</b>	0 212 677 00 00 – 0 212 677 01 82 nshertas@hurriyet.com.tr
<b>E-mail</b>	elifozcan@hurriyet.com.tr <a href="mailto:yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr">yatirimciiliskileri@hurriyet.com.tr</a>

2017 yılında 58 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2017 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK'dan gelen 05.10.2017 tarih ve BİAŞ-4-8936 sayılı yazıya istinaden, Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla 5.10.2017 tarihinde 1 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK (Devamı)

#### 8. Şirket'in Bilgilendirme Politikası (Devamı)

**8.5.** Kamuya yapılan açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri ve kurumsal 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 istatistiki veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirket'te bu tür açıklamalar sadece İcra Kurulu Başkanı (CEO) ve 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 2017 yılında işlem ve özel durum açıklaması yoktur.

**8.7.1.** Yapılmış olunan tüm özel durum açıklamaları Şirket'in kurumsal internet sitesine Türkçe ve İngilizce olarak eklendiğinden, anılan kapsamda yapılan özel durum açıklamaları da bu doğrultuda Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

**8.7.2.** Şirket'in hisseye dayalı türev ürünü bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri ile Şirket arasında 2017 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, 2017 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 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS") uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 2 Haziran 2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15 Temmuz 2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15 Temmuz 2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları ("TDS")'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır. 2017 yılı Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına, SPK düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK (Devamı)

#### 9. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

9.1. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme/Kararlarına uygun olarak hazırlanmış kurumsal internet sitesi “www.hurriyetkurumsal.com” aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketin kurumsal internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra;

- Ticaret sicili bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı 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,
- İlişkili taraflarla işlemlere ilişkin bilgiler,
- Şirket tarafından oluşturulan etik kurallar
- Sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar yer alır.

Kanunun zorunlu tuttuğu 5 yıl geriye dönük bilgiler, kurumsal internet sitemizdeki mevcuttur.

9.1.1. Kurumsal internet 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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK (Devamı)

#### 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
- Analist Listesi
- Hisse Bilgisi
- Sıkça Sorulan Sorular
- Takvim
- Yatırımcı İlişkileri Site Haritası
- Özet Finansallar

##### 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
- Haklı Kadın Platformu
- Hürriyet Hakkımızdır Treni
- Van Depremine Ardından
- Çevre Sağlığı
- Acil Yardım Hattı

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK (Devamı)

#### 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.** Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

**9.1.3.** Şirketimizin antetli kağıdında kurumsal internet sitemizin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

**9.1.4.** Kurumsal internet sitemizin yönetimine ilişkin esaslar, "bilgilendirme politikası"nda yer almaktadır.

**9.2.** Kurumsal internet sitesi aracılığıyla Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkeleri'ne uyulmaktadır.

#### 10. Faaliyet Raporu

2017 yılı Faaliyet Raporu ile 2017 yılı ara dönem Faaliyet Raporları, TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

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 haliyle planlaması hazırlanır.

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

#### 13. İnsan Kaynakları Politikası (Devamı)

**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.

#### 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.

#### 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'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket, Genel Kurul tarafından pay sahipleri tarafından seçilecek en az 7 ila en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

**15.1.2.** Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Mevcut durumda Yönetim Kurulu'nda 4 bağımsız üye bulunmaktadır. Tebliğe uygun olarak Yönetim Kurulu'nda en az iki bağımsız üye bulunmaktadır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

**15.1.3** Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Görev süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür. Uygulamada Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.08.2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

**15.1.4.** Yönetim Kurulu üyelerinden birinin herhangi bir sebeple görevden alınması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

**15.1.5.** Genel Kurul gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı sebebin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman görevden alabilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

**15.1.6.** Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür/CEO aynı kişi değildir.

**15.1.7.** Esas Sözleşme'ye göre; Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Mevcut durumda da Yönetim Kurulu'nun yarıdan fazlası icrada görevli değildir ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

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

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Ahmet Toksoy	Başkan	Yürütmede Görevli Değil
Beatrice de Clermont Tonnerre	Başkan Yardımcısı / Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil
Çağlar Göğüş	Murahhas Üye	Yürütmede Görevli
Fikret Bilâ	Üye	Yürütmede Görevli
Vuslat Sabancı	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Sedat Ergin	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Kai Georg Diekmann	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Gündüz Kösemen	Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil
Değerhan Usluel	Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil
Sedat Gümüüşođlu	Bağımsız Üye	Yürütmede Görevli Değil



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

**15.1.8.** Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, 23.08.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun 27.09.2017 tarih ve 2017/33 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev paylaşımı neticesinde Ahmet Toksoy'un Başkan, Beatrice de Clermont Tonnerre'nin Başkan Yardımcısı / Bağımsız Üye ve Çağlar Göğüş'ün Murahhas Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket içinde görev alma konusunda bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanlarına 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer verilmiştir.

**15.1.9.** 2017 yılında 43 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup bu kararlar katılanların oy çokluğu ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

**15.1.10.** Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki şekildedir:

#### **AHMET TOKSOY**

##### **Yönetim Kurulu Başkanı**

1959 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Toksoy, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Bölümü'nden 1981 yılında mezun olmuştur. 1984-1989 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalıştıktan sonra Teftiş Kurulu Üyesi olarak Hürriyet Holding'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, halen Doğan TV Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Hürriyet Gazetesi ve Matbaacılık A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmakta olup 2011 Eylül ayından bu yana Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkanlığı ve İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Toksoy, evli ve bir çocuk babasıdır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### **BÉATRICE de CLERMONT TONNERRE**

###### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Bağımsız Üye**

Béatrice de Clermont Tonnerre, Mayıs 2013'ten bu yana Google'da, Ortak Proje Çözümleri, Güney Avrupa ve Fransa Ülke 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.

##### **ÇAĞLAR GÖĞÜŞ**

###### **Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi & İcra Kurulu Başkanı**

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 Göğüş, Şubat 2016'da Genel Müdürlük görevini devralmıştır. Çağlar Göğüş 26.05.2016 tarihinde Glokal Dijital Hizmetler Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye, 06.10.2017 tarihinde ise Sporarena A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### FIKRET BİLÂ

##### Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Yayın Yönetmeni

1958 yılında Zonguldak'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1979 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ekonomi bölümünden mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversiteden doktora derecesi aldı.

Gazeteciliğe 1977 yılında üniversite öğrencisiyken Yankı Dergisi'nde başladı. 1980 yılında Sayıştay denetçiliği sınavını birincilikle kazanarak bu kuruma geçti. 1986 yılına kadar bu kurumda çalıştı. Aynı yıl Sayıştay Daireler Kurulu Raportörlüğü'nden istifa etti ve Nokta Dergisi'yle yeniden gazeteciliğe döndü. 1986 yılının sonunda Milliyet Gazetesi'ne geçti. Gazetenin Ankara bürosunda 1993 yılında haber müdürü, 1995 yılından itibaren de Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırmacı gazetecilik dersleri verdi. 1999 yılından sonra CNN-Türk televizyonunda uzun yıllar Sedat Ergin ve Murat Yetkin'le birlikte Ankara Kulisi programında yer aldı. 2013 yılında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve bu görevi 2016 yılına kadar sürdürdü. Ağustos 2016'da köşe yazarı olarak başladığı Hürriyet Gazetesi'ndeki görevine bugün Genel Yayın Yönetmeni olarak devam etmektedir.

Abdi İpekçi Yılın Gazetecisi ödülü dahil olmak üzere, çok sayıda ödülü bulunan Fikret Bilâ, Phoenix, Ecevit'in Yeniden Doğuşu (2001), Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak savaşları (2003), Hangi PKK: Satranç Tahtasında Yeni Hamleler (2004, genişletilmiş 6. baskı 2007), Komutanlar Cephesi (2007, genişletilmiş 6. baskı 2010), İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üstündeki PKK (2016) isimli kitapların da yazarıdır.

##### VUSLAT DOĞAN SABANCI

##### Yönetim Kurulu Üyesi

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.

2010-2017 yılları arasında Yönetim Kurul Başkanlığı ve 2004-2010 yılları arasında da 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 satın alma o güne kadar bir Türk şirketinin gerçekleştirdiği en büyük yurt dışı satın alımı oldu. TME, 2013 yılı itibarıyla Rusya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan'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.

Hürriyet.com.tr Avrupa'nın en çok ziyaret edilen medya sitelerinden oldu. Hürriyet online seri ilanlar alanında hurriyetemlak.com, hurriyetoto.com, yenibiris.com siteleriyle; fırsat siteleri alanında ise yakala.co, sitesiyle faaliyet gösteriyor.

Vuslat Doğan Sabancı Hürriyet'te insan hakları ve özellikle cinsiyet eşitliği konularını ön plana çıkararak Türkiye'de bu alanda güçlü bir ses haline geldi.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### VUSLAT DOĞAN SABANCI (Devamı)

###### Yönetim Kurulu Üyesi

Başlattığı Aile İçi Şiddete Son! 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 hak ettiği yere gelmesi için kadına mikro kredi sağlama ve benzeri birçok faaliyet yürütmektedir. (Sosyal Sorumluluk Projeleri)

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

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

1971 doğumlu olan Vuslat 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.

Vuslat Doğan Sabancı 2006 yılında faaliyete başlayan ve merkezi New York'ta olan uluslararası sivil toplum kuruluşu Endeavor Türkiye'nin kurucu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen de Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Üyesidir.

##### SEDAT ERGİN

###### Yönetim Kurulu Üyesi

1957 yılında İstanbul'da doğan Sedat Ergin, lise eğitimini Robert Kolej'de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Sedat Ergin, gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı Dış Haberler Servisi'nde başlamıştır. 1976-78 yılları arasında THA'nın Ankara Bürosu'nda diploması, Başbakanlık ve Meclis muhabirliği yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında ise Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda diploması muhabiri olarak çalışmıştır. 1987 yılında Hürriyet'e geçerek, Gazete'nin Washington muhabirliğini üstlenmiştir. Altı yıla yakın bir süre bu görevi yürüttükten sonra 1 Mart 1993'te Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Sedat Ergin, 12 yıl süre ile bu görevi üstlenmenin yanı sıra köşe yazarlığına devam etmiş ve düzenli olarak CNN-Türk'te Ankara Kulisi programına katılmıştır. 17 Mart 2005 tarihinde Milliyet Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmiştir. Sedat Ergin, Milliyet'teki görevinin ardından Ekim 2009 tarihinde Hürriyet'e köşe yazarı olarak dönmüş, beş yıla yaklaşan köşe yazarlığı döneminden sonra 25 Ağustos 2014 tarihinde Gazete'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlenmiş ve 1 Mart 2017 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.

Sedat Ergin, Refah-Yol hükümetinin çöküşünü anlatan "Fırtına Dosyası" başlıklı yazı dizisiyle 1997'de, 1 Mart tezkere krizine giden süreci anlattığı "Bizden Saklananlar" dizisiyle de 2003 yılında olmak üzere Sedat Simavi basın ödülünü iki kez kazanmıştır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti gazetecilik ödülleri üç kez kazanan Ergin, 2010 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin basın özgürlüğü ödülüne layık görülmüştür. Ergin, 2016 yılında da Almanya'nın kamu yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin ifade özgürlüğü ödülünü almıştır. Evli olan Ergin, İngilizce bilmektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### **KAI GEORG DIEKMANN**

###### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Kai Diekmann, 27 Haziran 1964'te Ravensburg'da (Almanya) doğmuştur. Ocak 2017 yılına kadar BILD yayın direktörlüğünü yapmış, 15 yıl boyunca BILD'in baş editörü olarak çalışmıştır. BILD, Avrupa'nın en büyük haber markası olup, baskı ve çevrimiçi sürümleriyle her ay 39 milyon okuyucuya ve kullanıcıya ulaşmaktadır. Ortaokul ve askerlik hizmetini takiben Kai Diekmann, kendisini Hamburg, Bonn ve New York'a getiren yayınevi Axel Springer'de iki yıllık bir stajyerlik hizmeti yapmıştır.

1987'de Diekmann, Bonn'da BILD ve BILD am SONNTAG için meclis muhabiri olmuştur. 1989'da Münih dergisi muhabiri Bunte'de muhabirlik yapmıştır. İki yıl sonra kariyeri onu Berlin'e getirdi ve burada B.Z'nin baş direktör yardımcısı olmuştur. Kısa süre sonra Diekmann, BILD'de siyaset bölüm başkan yardımcısı ve başkan vekilliği görevine seçilmiştir. Beş yıl bu görevde kalmıştır. Orta Amerika'ya kısa bir yolculuktan sonra, Diekmann 1998'de Axel Springer'e WELT am SONNTAG'ın baş editörü olarak geri dönmüş, 2001'de BILD genel yayın yönetmeni ve BILD ve BILD am SONNTAG'ın yayıncısı olarak atanmıştır.

2012-2013 yılları arasında Diekmann Silikon Vadisinde 10 ay geçirmiştir. Axel Springer adına ABD Batı Yakası'ndaki zamanı, dijital büyüme için yeni girişimci fikirler geliştirmeye harcanmıştır. 2004 yılından bu yana Diekmann, Hürriyet'in yönetim kurulu üyesidir; 2011'den beri London Times'ın icracı olmayan müdürü; 2017 yılından bu yana Kamu Politikası Danışma Kurulu üyesi UBER, San Francisco üyesidir. Diekmann birkaç kitap yazmış ve düzenlemiştir. Diekmann Evli ve dört çocuk babasıdır.

##### **GÜNDÜZ KÖSEMEN**

###### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Gündüz Kösemem 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 Kösemem, 1971-1973 yılları arasında yine aynı gruba ait olan Otoyo 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. Evli ve bir erkek çocuk sahibidir.

##### **DEĞERHAN USLUEL**

###### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1988 TED Ankara Koleji, 1992 tam burslu Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve 1994 Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) İşletme Yüksek Lisans (MBA) mezunudur.

1994 yılında ABD'de web konferans sektörünün ilk firması olan iLinc'i kurmuştur. Intel ve girişim sermayesi firmalarının yatırımlarını alan iLinc, web konferans, sanal sınıf, ve e-öğrenme alanlarında öncü teknolojiler geliştirerek birçok ödül kazanmıştır. CTO, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak firmanın organik büyüme ve şirket birleşmeleri yoluyla \$500 milyon NASDAQ borsa değerine ulaşmasına liderlik etmiştir.

2002 ile 2007 yılları arasında finans ve telekomünikasyon sektörlerinde büyük veri ve analitik modelleme çözümleri üzerine çalışmıştır. San Francisco'daki KXEN yazılım firmasında CMO görevi ile şirketin Analitik Müşteri Yaşam Döngüsü çözümlerini yönlendirmiştir. Gartner Müşteri Veri Madenciliği kategorisine Vizyoner olarak dahil edilen KXEN, daha sonra SAP tarafından satın alınmıştır.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Lüksemburg bazlı 360 milyon EUR büyüklüğündeki Turkish Investment Initiative yatırım fonu, ve Enerji, raylı sistem ve haberleşme altyapı projeleri gerçekleştiren Usluel Şirketler Grubunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Değerhan Usluel evli ve iki çocuk babasıdır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### SEDAT GÜMÜŞOĞLU

##### Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sedat Gümüšoğlu, profesyonel kariyerine 1994 yılında başlamış ve çeşitli şirketlerde mali işler departmanlarında görevler almıştır. 1997 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ne katılmış ve Uluslararası Raporlama, Bütçe ve Yatırımcı İlişkileri departmanlarında yöneticilik yapmıştır.

1999 yılında Türkiye'nin ilk digital platformu Digiturk'un kuruluş aşamasında yer almıştır. Şirketin faaliyete geçtiği 2000 yılından, 2008 yılına kadar Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) görevini yürütmüştür. Görevi süresince gruba bağlı şirketlerin yönetim kurullarında yer almıştır.

2008 yılında sektör değişikliği yaparak uluslararası tarifeli deniz taşımacılığı yapan Ro-Ro operatörü U.N. Ro-Ro ya katılmış ve üç yıl Mali İşler Grup Başkanlığı (CFO) yaptıktan sonra 2011 yılı itibari ile İcra Kurulu Başkanlığı'na (CEO) terfi etmiştir ve Ocak 2017 tarihine kadar görevini sürdürmüştür. Görevi süresince gruba bağlı şirketlerin yönetim kurulları ve limancılık sektör örgütü olan Türklim yönetim kurullarında üye olarak görev almıştır. Sedat Gümüšoğlu, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olup evli ve bir çocuk babasıdır.

Aşağıda Yönetim Kurulu üyeleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Açıklama
Ahmet Toksoy	Başkan	Grup Şirketinde İcra Kurulu Üyesi / Mali İşler Başkanı / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliği	Yürütmede Görevli Değil
Beatricé de Clermont Tonnerre	Başkan Yardımcısı / Bağımsız Üye	-	Yürütmede Görevli Değil
Çağlar Göğüş	Murahhas Üye	Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları	Yürütmede Görevli
Fikret Bilâ	Üye	-	Yürütmede Görevli
Vuslat Sabancı	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikler	Yürütmede Görevli Değil
Sedat Ergin	Üye	-	Yürütmede Görevli Değil
Kai Georg Diekmann	Üye	-	Yürütmede Görevli Değil
Gündüz Kösemen	Bağımsız Üye	-	Yürütmede Görevli Değil
Değerhan Usluel	Bağımsız Üye	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği	Yürütmede Görevli Değil
Sedat Gümüšoğlu	Bağımsız Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. grup şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı / Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği	Yürütmede Görevli Değil

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

#### 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

**16.1.** Yönetim Kurulu, TTK, SPKn., Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme/Kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır. Şirket'in dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

**16.2.** Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. 2017 yılında 43 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup bu kararlar katılanların oy çokluğu ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

a. Yönetim kurulu toplantı gündeminin belirlenme yöntemi:

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da mümkündür.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

b. Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı ve toplantıya katılım ve karar nisapları:

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oylarıyla alır. Oyların eşitliği halinde oylan konular toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da eşitlik olur ise öneri red olunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

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

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak üyelere birinin önerisine diğerlerinin yazılı onayı alınarak karar verilmesi caizdir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

#### 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)

b. Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı ve toplantıya katılım ve karar nisaplar (devamı):  
Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

c. Yönetim kurulu üyelerinin toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu kural olarak Başkanın veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirketin yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da mümkündür.

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

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

Yönetim Kurulu üyesi, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren Yönetim Kurulu toplantılarına katılamaz. Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.



**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017**  
**BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)**

**16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (Devamı)**

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

- d. Toplantıda yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soruların ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin toplantı tutanağına geçirilip geçirilmediği:

Yönetim kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler toplantı tutanağına geçirilmektedir. Yönetim kurulu toplantılarında kararlar, şu ana dek toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda tutanağına geçirilmesi gereken bir soru da yöneltilmemiştir.

- e. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı: Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.
- f. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:

**17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

**17.1.** Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

**17.2.** Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır ve faaliyette bulunur.

**17.3.** 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.

**17.4.** 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.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017**  
**BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)**

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

**17.5.** 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.

**17.6. Yürütme Komitesi (İcra Kurulu)**

**17.6.1** Yönetim Kurulumuz, 27.09.2017 tarihli ve 2017/34 sayılı Kararı'nda, 13.04.2017 tarihli Kararı ile teşkil edilen komitelerin, Kurumsal Yönetim Komitesi hariç, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere oluşturulduğunu görmüş ve 13.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile teşkil edilmiş olan komitelerin mevcut yapılanması ile devamına karar vermiştir. Yürütme Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Çağlar Göğüş	Başkan	İcra Kurulu Başkanı
Fikret Bilâ	Üye	Genel Yayın Yönetmeni
Ercüment İşleyen	Üye	Dijital Yayın Direktörü
Özgür Tokgöz Altun	Üye	Finans Direktörü
Tuba Köseoğlu Okçu	Üye	İnsan Kaynakları Direktörü
Zeynep Tandoğan	Üye	Reklam Direktörü

**17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi**

**17.7.1.** Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Gündüz Kösemen	Başkan	Bağımsız Üye/ Yürütmede Görevli Değil
Dr. Murat Doğu	Üye	Yürütmede Görevli Değil
Nihan Sena Hertaş	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi/ Yürütmede Görevli Değil

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### 17.7. Kurumsal Yönetim Komitesi (Devamı)

**17.7.2.** Şirket Yönetim Kurulu, 27.09.2017 tarih ve 2017/34 sayılı Kararı ile Kurumsal Yönetim Komite Başkan ve Üyeleri'nin seçilmesine, 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesini uygun görmüştür.

**17.7.3.** Kurumsal yönetim komitesi faaliyetlerini, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği"ne, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPKn, tebliğ ve SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı içerisinde 7 kez toplanmış ve Yönetim Kurulu'na 8 adet yazılı bildirimde bulunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve çalışma esasları Hürriyet Gazetecilik'in kurumsal web sitesinde ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)) yer almaktadır.

**17.7.4.** Komite Üyelerinden Nihan Sena Hertaş Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici olarak yürütmekte görevli olmak üzere diğer Komite Üyeleri yürütmekte görevli değildir. Başkan Gündüz Kösemen, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Dr. Murat Doğu, aynı zamanda DOHOL Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi'dir.

**17.7.5.** 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,
- 2016 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 2017 tarihinde kurumsal yönetim derecelendirme notu alınmış ve kamuya açıklanmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### 17.8. Denetimden Sorumlu Komite

**17.8.1.** Yönetim Kurulumuz, 27.09.2017 tarihli ve 2017/34 sayılı Kararı'nda, 13.04.2017 tarihli Kararı ile teşkil edilen komitelerin, Kurumsal Yönetim Komitesi hariç, 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere oluşturulduğunu görmüş ve 13.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile teşkil edilmiş olan komitelerin mevcut yapılanması ile devamına karar vermiştir: ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri'nin adı, soyadı ve unvanı aşağıda belirtilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite		
Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Gündüz Kösemen	Başkan	Bağımsız Üye/ Yürütmede Görevli Değil
Sedat Gümüšoğlu	Üye	Bağımsız Üye/ Yürütmede Görevli Değil

Denetimden sorumlu komite faaliyetlerini, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği"ne, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPKn, tebliğ ve SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite 2017 yılında 5 kez toplanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve çalışma esasları Hürriyet Gazetecilik'in kurumsal web sitesinde ([www.hurriyetkurumsal.com](http://www.hurriyetkurumsal.com)) yer almaktadır. 2017 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 6 kez Yönetim Kurulu'na yazılı bildirimde bulunmuştur.

**17.8.2.** Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Bağımsız Üyedir. 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](http://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 2017 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,

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

##### 17.9. Riskin Erken Saptanması Komitesi (Devamı)

**17.9.1.** Yönetim Kurulumuz, 27.09.2017 tarihli ve 2017/34 sayılı Kararı'nda ile Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliğ" uyarınca, 13.04.2017 tarihli Kararı ile teşkil edilen komitelerin, Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2017 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere oluşturulduğu görmüş ve 13.04.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile teşkil edilmiş olan komitelerin mevcut yapılanması ile devamına karar vermiştir.

İlgili Karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar vermiştir. Riskin erken saptanması komitesi faaliyetlerini, çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği"ne, Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPKn, tebliğ ve SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 6 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Gündüz Kösemen	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi / Yürütmede Görevli Değil
Özgür Tokgöz Altun	Üye	Finans Direktörü / İcra Kurulu Üyesi
Tolga Babalı	Üye	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. İcra Kurulu Üyesi

**17.9.2.** Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 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.** Yönetim Kurulu Bağımsız üyeleri dışında bir Yönetim Kurulu Üye'si birden fazla komitede yer almamaktadır.

#### 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Ana ortaklığımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirketimize destek vermektedir.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

#### 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.

Şirketimizin stratejisi, okuyucuyla iletişim kurarak her tür iş alanı ve platforma entegre, sürekli yenilenen ve piyasa değerini arttıran bir medya kuruluşu olarak müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki değişimleri yakından takip etmek; yaratıcı yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

**19.2.** Vizyon, misyonumuz ve stratejik hedefimiz, Şirketimizin kurumsal 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 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 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 üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite başkan ve üyelerine, komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

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.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

#### 20. Mali Haklar (Devamı)

**20.2.** 23 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurulca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap döneminde toplam 12.502.273 Türk Lirası ödeme yapıldığı hususunda bilgi verilmiştir.

23 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 10.000 Türk Lirası, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 5.000 Türk Lirası ücret ödenmesine oy birliği 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 01.01.2017 - 31.12.2017 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 anlı 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 İngilizcelerin 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.*

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

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2017

### BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (Devamı)

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

- **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 gözeterek 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 olabilecek zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Şirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararlar için sermayenin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.

- **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 bulunmaktadır, üyelerden Béatrice de Clermont Tonnerre Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadır. Mevcut durumda %25 hedefinin geçilmesi ile 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. Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar genel kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler için, rekabet ilkesi açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.



**FİNANSAL RAPORLAR, FAALİYET RAPORU VE KURUMSAL YÖNETİM RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI**

**HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

<b>Karar Tarihi</b>	: 05.03.2018
<b>Karar No</b>	: 2018/03
<b>İmzalayanlar</b>	: Ahmet TOKSOY (Başkan) Béatrice de Clermont TONNERRE (Başkan Yardımcısı/Bağımsız Üye) Çağlar GÖĞÜŞ (Murahhas Üye) Vuslat SABANCI (Üye) Fikret BİLÂ (Üye) Sedat ERGİN (Üye) Kai Georg DIEKMANN (Üye) Gündüz KÖSEMEN (Bağımsız Üye) Değerhan Usluel (Bağımsız Üye) Sedat Gümüsoğlu (Bağımsız Üye)

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

Denetimden Sorumlu Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuz'a sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide ekli Finansal Rapor'un kabulüne,

Kurumsal Yönetim Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Kurulumuz'un onayına sunulan, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*" ve SPK'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"'ne uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumu bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait ekli Faaliyet Raporu'nun kabulüne,

Faaliyet Raporu'nda yer alan SPK'nın II-17.1 "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"'ne uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun kabulüne karar vermiştir.

Ahmet TOKSOY  
(Başkan)

Béatrice de Clermont TONNERRE  
(Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Üye)

Çağlar GÖĞÜŞ  
(Murahhas Üye)

Vuslat SABANCI  
(Üye)

Fikret BİLÂ  
(Üye)

Sedat ERGİN  
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN  
(Üye)

Gündüz KÖSEMEN  
(Bağımsız Üye)

Sedat GÜMÜŞOĞLU  
(Bağımsız Üye)

Değerhan USLUEL  
(Bağımsız Üye)

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

### HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI

**TARİH** : 02.03.2018

**KONU** : 01.01.2017–31.12.2017 Hesap Dönemi Faaliyet Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi.

Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "*Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik*" ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*"ne uygun olarak hazırlanan; ayrıca 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu ve Şirket'in Faaliyet Raporu'nda yer alan SPK'nın II-17.1 "*Kurumsal Yönetim Tebliği*"ne uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/02 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Rapor'u, Şirket'in Faaliyet Raporu'nun ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiş olup; sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile ilgili görüşümüz Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş ve bu çerçevede söz konusu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun, Şirketimiz'in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yanıtıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği ve TTKn., Bakanlık ve SPK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

---

**Gündüz Kösemen**  
Başkan

**Dr. Murat Doğu**  
Üye

**Nihan Sena Hertaş**  
Üye

## DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE KARARI

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

**TARİH** : 02.03.2018

**KONU** : 01.01.2017 – 31.12.2017 Hesap Dönemine Ait Finansal Rapor'un Görüşülmesi ve Değerlendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Rapor'u, Şirket'in Finansal Raporları'nın hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

Sahip olduğumuz ve bize iletilen bilgiler ile sınırlı olarak, söz konusu Konsolide Finansal Rapor ile ilgili görüşümüz Finansal Rapor'u oluşturan finansal tabloların ve dipnotlarının hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilere iletilmiş olup; bu görüş çerçevesinde söz konusu Finansal Rapor'un, Şirketimiz'in faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı; yaniltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği; SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

**Gündüz KÖSEMEN** - Başkan

**Sedat GÜMÜŞOĞLU** - Üye

## FINANSAL RAPOR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SORUMLULUK BEYANI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.

FINANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 05.03.2018

KARAR NO : 2018/03

### SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

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

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 02.06.2016 tarih ve 30 sayılı Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan, ayrıca takiben SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 22/805 sayılı Kararı'na bağlanıp yine SPK'nın 15.07.2016 tarih ve 2016/22 sayılı Haftalık Bülteni ile kamuya açıklanan usulde 2016 TMS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Rapor'u ile 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız denetimden geçmiş Faaliyet Raporu, tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Konsolide Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirketimiz'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirketimiz'de işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

**Gündüz Kösemen**

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

**Sedat Gümüšoğlu**

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

**Özgür Tokgöz Altun**

Finans Direktörü

**Nihan Sena Hertaş**

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

## KAR DAĞITIM YÖNETİM KURULU KARARI VE KAR DAĞITIM TABLOSU

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

**Karar Tarihi** : 05.03.2018

**Karar No.** : 2018/04

**İmzalayanlar** : Ahmet TOKSOY (Başkan)

Béatrice de Clermont TONNERRE (Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye)

Çağlar GÖĞÜŞ (Murahhas Üye)

Vuslat SABANCI (Üye)

Fikret BİLÂ (Üye)

Sedat ERGİN (Üye)

Kai Georg DIEKMANN (Üye)

Gündüz KÖSEMEN (Bağımsız Üye)

Sedat GÜMÜŞOĞLU (Bağımsız Üye)

Değerhan USLUEL (Bağımsız Üye)

Yapılan görüşmeler neticesinde;

İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

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

- 1) Şirketimiz Yönetim Kurulu, SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı" ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 264.505.378 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilen SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 452.953.866,81 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" da dikkate alındığında, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- 2) Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 41.309.117,08 Türk Lirası tutarında "Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 2.029.211,74 Türk Lirası tutarında "Dönem Vergi Gideri" karşılığı ayrıldıktan sonra "Net Dönem Karı"nın 39.279.905,34 Türk Lirası olarak hesaplandığı görülerek; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.963.995,27 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması; muhtelif gayrimenkul satışları (Muğla Milas, Trabzon ve İstanbul Bağcılar) neticesinde KVK m5/1-e kapsamında istisna tutulan 33.666.169,07 Türk Lirası kısmın kâr dağıtımına konu edilmeyerek pasifte "özel bir fon hesabı"na

alınması ile kalan 3.649.741,00 Türk Lirası tutarındaki "Dönem Net Karı"nın da, " Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Ek: Kar Dağıtım Tablosu

---

Ahmet TOKSOY  
(Başkan)

Béatrice de Clermont TONNERRE  
(Başkan Yardımcısı-Bağımsız Üye)

Çağlar GÖĞÜŞ  
(Murahhas Üye)

Vuslat SABANCI  
(Üye)

Fikret BİLÂ  
(Üye)

Sedat ERGİN  
(Üye)

Kai Georg DIEKMANN  
(Üye)

Gündüz KÖSEMEN  
(Bağımsız Üye)

Sedat GÜMÜŞOĞLU  
(Bağımsız Üye)

Değerhan USLUEL  
(Bağımsız Üye)

## EK1: KAR DAĞITIM TABLOSU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (Türk Lirası)			
1	Çıkarılmış Sermaye	552.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (1)	41.552.085,19	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı / Zararı (+/-) (2)	-19.599.830,00	41.309.117,08
4	Vergiler (+/-) (3)	58.793,00	-2.029.211,74
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-7.395.327,00	0,00
	Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı (-) (4)	-252.359.668,00	0,00
5	Net Dönem Karı / Zararı (+/-)	-264.505.378,00	39.279.905,34
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5)	-452.953.866,81	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-1.963.995,27	-1.963.995,27
	Dağıtım Tabi Tutulmamak Üzere Geçici Olarak "Özel Fon Hesabı"na Alınan "Gayrimenkul Satış Karı" (Yasal Kayıtlara Göre) (-) (6)	-33.666.169,07	-33.666.169,07
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)	-753.089.409,15	3.649.741,00
9	Yıl içinde yapılan Bağışlar (+)	849.574,00	
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı/zararı (+/-) (7)	-752.239.835,15	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz	0,00	
	Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	Çalışanlara	0,00	
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci İkinci Kar Payı	0,00	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	0,00	3.649.741,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(1) "Enflasyon Farkları" ilave edilmemiştir.

(2) "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Zararı" toplamından oluşmaktadır.

(3) "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" toplamından oluşmaktadır.

(4) Trader Media East Ltd'nin dolaylı bağlı ortaklığı Rusya'da mukim Pronto Media Holding'in bünyesinde faaliyet gösteren dijital platformların faaliyetlerinin durdurulmasından kaynaklanan zarardır.

(5) 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanmıştır. "Geçmiş Yıllar Zararları"na, "Paylara İlişkin Primler" ve "Genel Kanuni Yedek Akçe" ilave edildikten sonra kalan kısımdan oluşmaktadır.

(6) Özel Fon'a aktarılmak üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi kapsamında gayrimenkul satış karlarının vergiden istisna tutulan kısmıdır.

(7) Dağıtılabilir dönem karı oluşmamaktadır.

### KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00