

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

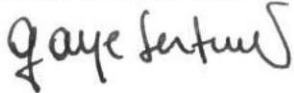
1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 28 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Zere Gaye Şentürk
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM

İstanbul, 28 Şubat 2014

İÇİNDEKİLER

1. Portföyümüz.....	4
2. Doğan Burda Dergi Hakkında (Genel Bilgiler).....	5
3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	14
4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları.....	14
5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	14
6. Finansal Durum.....	20
7. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar.....	25
8. Hakim Şirket Bilgileri.....	26
9. Diğer Hususlar	26
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	27
11. Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ve Denetimden Sorumlu Komite Kararı	48
12. Finansal Rapor ve YK Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı.....	51
13. Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu	52

1. Portföyümüz

Kadın, Sağlık, Dekorasyon



Ekonomi, Haber, Hukuk



Magazin, Seyahat, Eğlence, Gençlik



Bilişim, Bilgisayar



Özel İlgi, Hobi, Mutfak



2. Doğan Burda Dergi Hakkında (Genel Bilgiler)

2.a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

Bu faaliyet raporu 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

2.b. Şirket'in Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Unvanı : Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Adres : Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12
Trump Towers Kule 2 Kat 21-22-23-24
Şişli, 34387 İstanbul – Türkiye
Ticaret Sicil Müd./ No : İstanbul / 247338
Tel : (212) 410 36 54
Faks : (212) 410 35 81
İnternet : www.doganburda.com

2.c. Şirket'in Organizasyon Yapısı ve Sermaye Ortaklık Yapıları:

Şirket'in departman bazında organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.



Şirket'in 31.12.2013 itibariyle tarihi maliyetli ödenmiş sermayesi 19.559.175 TL olup, sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir;

	%	31 Aralık 2013	%	31 Aralık 2012
Doğan Yayın Holding ⁽¹⁾	44,89	8.779.736	44,89	8.779.736
Burda GmbH ⁽²⁾	42,26	8.265.907	42,26	8.265.907
Diğer ortaklar ve Borsa İstanbul'da işlem gören ⁽³⁾	12,85	2.513.532	12,85	2.513.532
Çıkarılmış Sermaye	100,00	19.559.175	100,00	19.559.175
Sermaye düzeltmesi farkları		(2.623.921)		(2.623.921)
Toplam		16.935.254		16.935.254

⁽¹⁾ 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Doğan Yayın Holding'in sahibi olduğu %44,89 oranındaki payların, Doğan Burda sermayesinin %4,17'sine karşılık gelen kısmı Borsa İstanbul'da açık statüdedir.

⁽²⁾ 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Burda GmbH'in sahip olduğu %42,26 oranındaki payların, Doğan Burda sermayesinin %2,26'sına karşılık gelen kısmı açık statüdedir.

⁽³⁾ Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Temmuz 2011 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarına göre; 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Doğan Burda sermayesinin %15,11'ine (31 Aralık 2012: %15,11) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Doğan Burda sermayesinin %19,28'ine (31 Aralık 2012: %19,28) karşılık gelen paylar açık statüdedir.

2.d. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları:

Grup	Nama /Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Toplam Pay Adedi (Bin Adet)	İmtiyaz Türü (*)
A	Nama	1	7.823.670	a,b
B	Nama	1	7.823.670	a,b
C	Hamiline	1	3.911.835	-
			19.559.175	

(*) Pay senetlerine tanınan imtiyazların detayı aşağıdaki gibidir:

a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi : (Esas Sözleşme Md. 10 ve 11)

Esas Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci paragrafında düzenlediği üzere, Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini düzenleyen 11. madde ise, 'Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir' şeklindedir.

b) Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü (Esas Sözleşme Md.7)

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşme'de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir.

Nama yazılı payların A Grubu veya B Grubu sair pay sahiplerine önceden yazılı şekilde teklif etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi Esas Sözleşme kapsamında geçerli olmaz.

A ve/veya B Grubu pay maliki pay sahipleri, Esas Sözleşmenin 7. Maddesi b) fıkrasında detaylı açıklandığı üzere, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.

Aynı maddenin c) fıkrasında nama yazılı her bir pay senedinde yer alacak şerh ibaresi düzenlenmiştir. Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydedilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir.

2.e. Şirket'in Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:

Şirket'in % 99,96 oranında bağlı ortaklığı olan DB Popüler Dergiler Yayıncılık Anonim Şirketi'nin kuruluşu 28 Eylül 2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'na ticaret siciline tescil ve 4 Ekim 2005 tarih ve 6403 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

DB Popüler Dergiler Yayıncılık A.Ş.'nin 25 Mart 2013 tarihindeki 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in faaliyetinin devam etmesinde bir fayda görülmemesi sebebiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Gerekli işlemlerin sonrası yapılan 28 Kasım 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket'in tasfiyesinin sona erdirilmesine karar verilmiştir. Tasfiye işleminin 03 Aralık 2013'de tamamlanması neticesinde, Doğan Burda, 31 Aralık 2013 tarihli bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ilişkin gelir tablosunu solo olarak hazırlamıştır.

2.f. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemi içerisinde Şirket'imiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

2.g.Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:

Şirket'imiz ortakları Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Burda GmbH olup; Şirket'imizin ortaklarının sermayelerinde payı yoktur.

2.h. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı:

2.h.1. Yönetim Kurulu ve Komiteler:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz aşağıda belirtilmiştir.

Mehmet Y.Yılmaz dışında yürütmeye görevli Yönetim Kurulu üyesi yoktur.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Paul-Bernhard Kallen	Başkan	İşletmeci	Hubert Burda Media Group İcra Kurulu Başkanı
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Başkan Yardımcısı	İşkadını	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Mehmet Yakup Yılmaz	Murahhas Üye, İcra Kurulu Başkanı	Gazeteci	-
Dieter Horst-Erich Semmelroth ¹	Üye	Yönetici	Burda International, Direktör
Yahya Üzdüyen	Üye	Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üye, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri
Fabrizio D'Angelo	Üye	İşletmeci	Burda International, Genel Müdür
Metin Tanju Erkoç	Bağımsız Üye	Mühendis	Yönetici
Paolo Zanetto	Bağımsız Üye	Yönetici	Cattaneo Zanetto, Yönetici Ortak

¹ 09.10.2013 tarih ve 2013/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Christian Fiedler'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Dieter Horst-Erich Semmelroth atanmıştır.

2013 yılında 29 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar, mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri internet sitemiz www.doganburda.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu, Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul'un kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Esas Sözleşmemizin 16 numaralı maddesi bu görevleri detaylı olarak tanımlamaktadır.

Yöneticilerimizin detaylı özgeçmişleri Şirket'imizin internet sitesinde yer almaktadır.

Yürütme Komitesi (İcra Kurulu):

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Mehmet Yakup Yılmaz	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı	Gazeteci	İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü	Yönetici	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü	Mühendis	Finans Direktörü
Servet Kavasoglu	Üretim Direktörü	Mühendis	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü	Gazeteci	Genel Yayın Koordinatörü
Viktoria Habif	Reklam Grup Başkanı	İşletmeci	Reklam Grup Başkanı
Ferit Özkaşıkçı	Projeler Direktörü, Tüzel Kişi Temsilcisi	Yönetici	İş Geliştirme ve Proje Direktörü

Denetimden Sorumlu Komite:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:19 sayılı Tebliği madde 28/A hükmü kapsamında, Şirket'in 18 Eylül 2003 tarihli 2003/04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Paolo Zanetto	Başkan
Metin Tanju Erkoç	Üye

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket'imiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 2013 yılı on iki aylık dönemde 4 kez toplanmış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın yürürlükte olan bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan Komite, Yönetim Kurulu'nun 21 Eylül 2012 tarihli 2012/17 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Metin Tanju Erkoç	Başkan
Yahya Üzdiyem	Üye
Dr. Murat Doğu	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi SPK'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Yönetim Kurulunca atanan biri başkan olmak üzere en az iki üyeden oluşur.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapacak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: II, No: 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2013 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

SPK'nun 22 Şubat 2013 tarihinde yayımladığı Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri: IV, No: 63 sayılı Tebliğin 6.Maddesi uyarınca kurulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi", riskin erken saptanması ile ilgili daha önce "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından yürütülen görevleri devralmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Mart 2013 tarihinde 2013/04 sayılı karar ile; 21 Eylül 2012 tarih ve 2012/17 sayılı kararı neticesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 378.maddesi çerçevesinde teşkil edilmiş olan Komite'nin başkan ve üyeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini üstlenmesine karar verilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi
Metin Tanju Erkoç	Başkan
Tolga Babalı	Üye
Erem Turgut Yücel	Üye
A.Didem Kurucu	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılı içerisinde 6 toplantı yapmıştır.

2.g.2 Üst Düzey Yöneticiler:

Adı-Soyadı	Görevi
Mehmet Yakup Yılmaz	Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü
Servet Kavasoglu	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü
Viktoria Habif	Reklam Grup Başkanı
Ferit Özkaşıkçı	Projeler Direktörü, Tüzel Kişi Temsilcisi

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin, bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir.



06.05.2013

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığımızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

METİN TANJU ERKOÇ

Date: MAY 6, 2013

STATEMENT OF INDEPENDENCE

To the Chairman of the Board of Directors,

DOSAN BURDA DERGI YAT. VE PAZ.

I, as a member of the Board of Directors of A.Ş., hereby affirm that I bear the conditions of "independent member of the Board of Directors" as stipulated in the Capital Markets Law, the Communiqué and resolutions of the Capital Markets Board and other legislation as well as Article of Association of your Company; that I shall immediately notify the Chairmanship of the Board of Directors as soon as I come to know that the aforementioned independency conditions no longer exist and that I shall obey the Board Resolution and resign if deemed necessary.

Yours respectfully,

(Signature)



(PAOLO ZANETTO)

2.g.3. Personel Sayısı

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 362 kişidir (2012: 350 kişi).

2.h. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetler Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

Şirket'imizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

2.i. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

2.j. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri:

1 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Esas Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerinin iptaline karar verilmiştir.

2.k. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması ve/veya Şirket'in veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirket'e Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

01.01.2013-31.12.2013 döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ile şirketin üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi sağlanan faydaların toplamı 4.402.392 TL dir. (2012: 3.620.880 TL).

4. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket’imizde 2013 yılında herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti ve maliyeti olmamıştır.

5. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

5.a. İşletmenin Faaliyet Konusu

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. (“Şirket” veya “Doğan Burda”) 1988 yılında İstanbul, Türkiye’de Hürğüç Gaz. Tic. Tur. ve Org. A.Ş. adıyla kurulmuş ve tescil edilmiştir. 1998 yılında Doğan Yayın Holding A.Ş. (“Doğan Yayın Holding” veya “DYH”) ile Burda RCS International Holding GmbH’in müşterek yönetime tabi ortaklığı haline gelmiştir. Ekim 1999 tarihinde AD Yayıncılık A.Ş.’yi kül halinde devralan Şirket, Mart 2000 tarihinde unvanını Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak değiştirdikten sonra Borsa İstanbul’da (“Borsa İstanbul”) 28.03.2000 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Burda RCS International Holding GmbH, 13 Haziran 2005 tarihinde unvanını Burda Magazines International GmbH olarak değiştirmiştir. Şirket, 29 Temmuz 2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da unvanını Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak değiştirmiştir. 2007 yılında Şirket sermayesinde % 40 oranında doğrudan paya sahip olan Burda Magazines International GmbH kendi sermayesinde %100 oranında doğrudan paya sahip hakim ortağı Burda GmbH ile birleşmiştir. Bu durumda Burda GmbH, Şirket sermayesinde % 42,26 oranında doğrudan pay sahibi haline gelmiştir.

Şirket’in faaliyet konusu basın, yayın, tanıtım ve haber hizmetleri yapmak ve sunmaktır. Şirket’in yayınlamakta olduğu dergi sayısı 30 (31 Aralık 2012: 27) olup, bu dergilerin 12 (31 Aralık 2012: 10) tanesi lisans sözleşmeleri dahilinde yurtdışından alınan isim hakları kapsamında çıkartılmaktadır. Şirket’in aşağıdaki şirketlerle lisans anlaşmaları mevcuttur:

- Axel Springer SE
- Verlag Aenne Burda GmbH & Co.
- Gruner + Jahr International Magazines GmbH
- Hachette Filipacchi Presse S.A.
- Groupe Express Roularta S.A.
- Hello! Limited
- Chip Holding GmbH
- Bonnier Corporation
- Revolution International Limited

Şirket’imizin internet sitesi “www.doganburda.com” adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde konsolide finansal raporlar, Esas Sözleşmemiz ve Borsa İstanbul duyuruları gibi yatırımcılarımızın ihtiyaç duyabileceği bilgiler yer almaktadır.

5.b. Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

5.b.1 Tiraj

Doğan Burda Dergi Satış Departmanı'nın yaptığı analizlere istinaden, Türkiye'de 2013 yılında 32,8 milyon adet dergi satıldığı hesaplanmıştır (2012 yılında: 37,8 milyon adet). Bu satış adedinin kapak fiyatları üzerinden ciro karşılığı 86,5 milyon USD'dir (2012 yılı: 97,3 milyon USD).

Doğan Burda'nın da içinde bulunduğu reklam alan dergiler pazarında satılan 18,5 milyon derginin kapak fiyatlarından ciro karşılığı ise 58,7 milyon USD'dir. Böylece bir önceki yıla oranla reklam alan dergilerin net satış adetlerinde % 9,5 cirolarında ise % 8,9 düşüş hesaplanmaktadır.

Doğan Burda tüm pazar içerisinde yayınladığı toplam 4 haftalık, 22 aylık ve 4 tane de özel periyottaki dergilerinin yanısıra diğer çeşitli periyotlardaki 50 yayınıyla 2013 yılında 5,96 milyon satış adedi (2012 yılında: 6,2 milyon) ile %32'lik pazar payına sahiptir ve liderliğini sürdürmektedir.

Bayi satışları dikkate alındığında sektörlerinde lider konumda olan yayınlarımız Atlas, Maison Française, Lezzet, Chip, Level, İstanbul Life, Capital, Evim, Yacht Türkiye ve Blue Jean'dir. Bire bir rakibi olmayan yayınlarımız ise Burda Style, EvBahçe ve Tempo dergileridir.

Dünyanın en prestijli ve en çok satan gezi/coğrafya dergilerinden biri olan GEO dergisinin Türkçe edisyonu Gruner+Jahr lisansı ile Mart 2013'ten itibaren DB tarafından aylık olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Mayıs 2013 tarihinde, iki haftada bir yayınlanacak teknoloji içerikli tablet dergisi Nexxt ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşmuştur.

Ayrıca lüks segmente hitap eden, lisanslı saat dergisi Revolution da Aralık 2013 itibariyle üçer aylık periyotlarla olmak üzere okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Elle Online ve Elele Online 2013'ten itibaren yeniden düzenlenerek okuyucularının hizmetine sunulmuştur.

Elle dergisinin zenginleştirilmiş versiyonu dijital platformda 2013 yılında okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Alternatif satış kanalları ve satış geliştirme:

Doğan Burda Dergi Satış Departmanı'nın yaptığı analizlere göre; dergilerin dağıtım ve teşhirinin daha yaygın ve verimli olması için yapılan çalışmalar 2013 yılında da devam etmiştir. Tüm satış noktalarında Dergi Pazarlama Planlama ve Ticaret A.Ş. (DPP) tarafından gerçekleştirilen satış geliştirme, tanzim teşhir ve yayın transferi faaliyetleri Doğan Burda yönetimi tarafından da sürekli denetlenmiştir.

Dergilerin çok daha modern koşullarda satıldığı zincir mağazaların adedi 2013 yılında 2.293'e (2012: 2.157) yükselmiştir. Doğan Burda'nın bu kanaldan sattığı dergilerin toplam dergi satışlarına oranı %66'dır. Dergilerin %34'ü ise Doğan Dağıtım'ın (dağıtım şirketi) yaklaşık 6.000 adet satış noktasında okuruyla buluşmuştur.

Abone ve okur hizmetleri:

Doğan Burda Dergi Satış Departmanı'nın yaptığı analizlere göre, Doğan Burda dergilerinin toplam abone adetleri 2013 yılında, 2012 yılına göre % 7,1 artış göstermiştir. Bu artışta, telefonla abonelik pazarlanmasında elde edilen başarılı sonuçlarla beraber, Mart ayında yayınlanmaya başlanan GEO dergisinin hızla yükselen abone adetleri de etkili olmuştur.

2013 yılında, çoğunluğu bilgisayar dergileri ile verilen CD-DVD'lerdeki teknik sorunlardan kaynaklanan 319 adet okur şikayeti alınmış olup tümü süratle çözümlenmiştir.

Çağrı merkezine okurlardan gelen 41.000'in üzerindeki çağrının tümü ilgili yerlere aktararak cevaplanması sağlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

Dış Yayınlar: Doğan Burda Dergi Satış Departmanı'nın yaptığı analizlere göre, 2013 yılı boyunca yarısında ithal edilen 321 çeşit yayın yaklaşık 1.914.000 adet satılarak 4,3 milyon USD ciroya ulaşmıştır (2012: 4,9 milyon USD).

5.b.2 Reklam

Doğan Burda Dergi Reklam Pazarlama Departmanı'nın yaptığı analizlere göre, Türkiye toplam dergi reklam pazarının 2013 yılında, bir önceki yıla göre % 1 düşüş göstererek 123 milyon TL seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir.

Şirket'imizin 2013 yılında reklam gelirleri ise 61 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş olup, hemen hemen 2012 seviyesindedir. Doğan Burda Dergi'nin pazar liderliği devam etmektedir.

5.c. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Produktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, dergilerin kapak fiyatlarında yılın son çeyreğinde döviz kurlarındaki dalgalanmaların maliyetlere olan negatif etkisiyle farklı oranlarda artışlar yapılmıştır. Fiyat artışı, Auto Show, Ekonomist, Hafta Sonu, Atlas, Capital, Chip, Ev Bahçe, Form Sante, İstanbul Life, PC Net, Popular Science ve Seninle dergilerinde gerçekleşmiştir.

Geçmiş yıllara göre önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

5.d. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:

Şirket reklam ve tiraj pazarlarında liderliğini sürdürme ve portföyünü uygun şekilde genişletmeyi hedefleyip bu hususları da gerçekleştirmiştir. 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da alınan kararlardan yerine getirilmemiş bir husus bulunmamaktadır.

5.e. Satışlar, Verimlilik, Pazar Payı, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Beklentiler:

Şirket 2013 yılında tiraj ve reklam pazar liderliğini korumuştur.

Şirket reklam ve tiraj pazarlarında liderliğini sürdürme ve portföyünü uygun şekilde genişletmeyi hedeflemektedir. Buna yönelik olarak da dünyanın en çok satan gezi/coğrafya dergilerinden ‘Geo’ değerli alt markası ‘Geo Saison’ ile birlikte başarılı lansmanla Mart 2013 tarihinde Doğan Burda portföyüne katılmıştır.

Nisan 2013 tarihinde üçer aylık periyotlarla yayınlanması planlanan kişisel gelişim rehberi ‘ Pozitif ‘ yayın hayatına başlamıştır.

Mayıs 2013 tarihinde, iki haftada bir yayınlanacak teknoloji içerikli tablet dergisi ‘Nexxt’ ücretsiz olarak kullanıcılarıyla buluşmuştur.

Sağlıklı ve iyi yaşamı hedefleyen herkesin aradığı dergi olan ‘Spa & Wellness’ Eylül 2013 tarihinde iki ayda bir yayınlamak üzere Doğan Burda portföyüne katılmıştır.

İstanbul hayatına yönelik haftalık tablet dergisi ‘İstanbul Life Weekly’ okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

Elle Online ve Elele Online, markaları yeniden düzenlenerek 2013 yılı başlarında hizmete sunulmuştur.

Bunların yanısıra Elle dergisinin zenginleştirilmiş içerikli tablet versiyonu da devreye girmiştir.

Son olarak; Aralık 2013 tarihinde, üçer aylık periyotlarla yayınlanması planlanan dünyanın bir numaralı lüks saat dergisi ‘Revolution’ lisanslı olarak Doğan Burda portföyüne katılmıştır.

5.f. İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler:

Kalite ve verimliliğin artırılması sağlanarak, sürdürülebilir büyüme ve karlılık hedeflenmektedir.

5.g. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Kar Payı Politikası:

Şirket 2013 yılında, var olan portföyüne odaklanarak bunlara yapılacak yatırımların yanısıra gerek lisanslı gerekse yerli yayın lansmanı ile tiraj ve reklam pazarındaki ağırlığını sürdürmeyi hedefleyip bu hususları da gerçekleştirmiştir.

Faaliyette bulunan çevrede önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

5.h. Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler

Şirket’in öngörülebilir riskleri kur hareketlerine bağlı hammadde ve lisans maliyetleri, bulunduğu reklam ve tiraj pazarındaki dalgalanmalardır.

Mali, Uyum ve Operasyonel Risk Yönetimi:

Şirket'imizin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri şirket üst yönetimi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.

Finansal Risk Yönetimi:

Şirket'imiz faaliyetlerinden dolayı, piyasa kur riskine maruz kalmaktadır. Finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır.

5.i. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar:

Şirket 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 527 bin TL tutarında yatırım harcaması (çeşitli teknik ekipman, bilgisayar, yazılım, haklar dahil, özel maliyetler hariç) yapmış olup, bu kapsamda yatırım indiriminden faydalanılmamıştır.

5.j. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:

Şirket'imizin devam eden davaları niteliklerine göre idari, hukuki, iş ve ticari davalarıdır. Şirket'imiz aleyhine açılmış davalar ve dava tazminatlarına ayrılan karşılıkların döneme ait tutarları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Grup aleyhine açılmış davalar:

(bin TL)	2013	2012
İdari davalar ⁽¹⁾	1.276	1.120
Hukuki davalar	298	335
İş davaları	185	371
Ticari davalar	45	65
31 Aralık itibarıyla	1.804	1.891

⁽¹⁾ İdare mahkemelerindeki kararların temyiz edilmesi ve Danıştay 15.Dairesi'nin bozma kararları sonucu, avukat görüşleri doğrultusundaki ilgili davalar için 1.120.000 TL karşılık ayrılmıştır.

Dava tazminatlarına ayrılan karşılıkların döneme ait hareketi aşağıdaki gibidir:

(bin TL)	2013	2012
1 Ocak itibarıyla	1591	841
Dönem içerisindeki artış ⁽²⁾	27	1269
Önceki dönemlerde ayrılan karşılık iptalleri	(229)	(519)
31 Aralık itibarıyla	1.389	1.591

⁽²⁾ İdare mahkemelerindeki kararların temyiz edilmesi ve Danıştay 15.Dairesi'nin bozma kararları sonucu, avukat görüşleri doğrultusundaki ilgili davalar için 1.120.000 TL karşılık ayrılmıştır.

5.k. Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

1 Temmuz 2013 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2013 tarih ve 2037 – 6842 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 7376 – 5150 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. maddelerinin tadili ile 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerinin iptali hususları ortakların onayına sunulup oy birliği ile onaylanmıştır.

5.l. Hesap Dönemi İçerisinden Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket'imiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

5.m. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri:

1 Ocak-31 Aralık 2013 döneminde 40.534 TL bağış yapılmıştır. Şirket'imiz tüm çalışmalarında şirket faydasının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının da bilincinde olarak çevreye ve topluma saygı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere maddi ve manevi destek sağlamakta, düzenlediği çeşitli proje ve çalışmalarla Türkiye'nin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

5.n. Şirket'in Hakim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:

Şirket'imiz müşterek yönetime tabi ortaklık olup ortaklarından herhangi birinin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında şirketin ya da bağlı ortaklığın yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

5.o. Şirkette (5.n) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirket'imizde raporun (5.n) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

5.p. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar:

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait bireysel finansal tablolar 28 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Finansal tablolar ayrıca 2013 yılına ilişkin olarak yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına tabidir.

6. Finansal Durum

6.a. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetimin Analiz ve Değerlendirmesi; Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

2013 yılı dergi sektörü için kısmen hareketli bir yıl olmuştur. Bazı yayın grupları yayınladıkları dergi sayısını azaltmış, bazıları ise piyasadan çekilmiştir. Bunun yanısıra 3 civarında lisanslı yayın da yayıncılar arasında el değiştirmiştir.

Tirajlar açısından önceki yıl ile karşılaştırıldığında görülen gerileme ise kısmen haftalık periyoddaki yayınlardan, kısmen de dergi piyasasından çekilen yayın gruplarından kaynaklanmaktadır.

Reklam gelirlerindeki %1 civarında hesaplanan gerileme ise alkollü içecek reklam yasağının ve piyasalarda yaşanan konjonktürel etkilerinin yansımaları olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye dergi pazarı, var olan portföylere odaklanarak bunlara yapılacak yatırımların yanısıra gerek yerli gerek lisanslı yayın lansmanları ile tiraj ve reklam gelirlerini artırmayı hedefleyecektir.

Doğan Burda'nın portföyünü oluşturan dergilerin marka gücü ve kapsadığı alan en büyük avantajlarından biridir. Portföy, sektörlerinde lider olan birçok yerli marka içermektedir. Markalar her dönem yenilenen alt markaları ile de güçlendirilmektedir.

Şirket'in var olan kadrosu ile kaliteli ve talebe yönelik içerik üretme kabiliyeti önemli ayırt edici özelliklerindedir. Tüm bunlarla Doğan Burda, hem tiraj hem de reklam açısından lider konumunu sürdürmektedir.

Elle Online ve Elele Online, markaları yeniden düzenlenerek 2013 yılı başlarında hizmete sunulmuştur.

Bunların yanısıra Elle dergisinin zenginleştirilmiş içerikli tablet versiyonu da devreye girmiştir.

Geo, Mart 2013'de Doğan Burda tarafından başarılı bir lansman ile Türk okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

Nisan 2013 tarihinde üçer aylık periyotlarla yayınlanması planlanan kişisel gelişim rehberi Pozitif yayın hayatına başlamıştır.

Spa&Wellness, Eylül 2013 tarihinde Doğan Burda portföyüne katılmıştır.

Lüks saat segmentine hitap eden içeriği ile lisanslı Revolution; Aralık 2013 tarihinde Doğan Burda portföyüne dahil olmuştur. Böylece şirket toplamda 12 lisanslı dergi ile operasyon faaliyetlerine devam etmektedir.

Aralık 2013 sonuna kadar 14 ana dergi markasının alt markaları yayınlanmış olup bu dergilerin sinerjisi kullanılmıştır.

Var olan markaların internet sitelerinin oluşturulması ve güncellenmesine devam edilmiştir. Bunun yanısıra çeşitli markaların mobil ve tablet uygulamaları çalışma süreçleri yoğunlaşarak Dijital platformda büyüme planları devam ettirilmiştir. Şirket'in tüm markalarını içerecek "Dergi Burada" ios uygulaması da tamamlanarak 2013'ün başlarında hayata geçirilmiştir.

Ayrıca tablet dergileri olarak 15 günlük teknoloji ağırlıklı ‘Nexxt’ ile İstanbul hayatına yönelik, haftalık ‘İstanbul Life Weekly’ okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

6.b. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Karlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı ile Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler ve İleriye Dönük Beklentiler

Şirket’in son iki yıllık ‘Bağımsız Denetimden Geçmiş’ bilançosunda aktif ve pasifteki ana kalemlerin değişimi şöyledir:

Varlıklar (Bin TL)	Yeniden düzenlenmiş		%
	bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013	bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012	
Nakit ve nakit benzerleri	5.528	7.374	(25,0)
Ticari alacaklar	34.760	33.491	3,8
Stoklar	1.600	1.440	11,1
Diğer dönen varlıklar	1.192	1.118	6,6
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	15.406	-	-
Toplam Dönen Varlıklar	58.486	43.423	34,7
Ertelenmiş vergi varlığı	1.603	1.404	14,2
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	-	15.819	-
Maddi duran varlıklar	1.855	2.098	(11,6)
Maddi olmayan duran varlıklar	993	1.230	(19,2)
Diğer duran varlıklar	36	27	33,3
Toplam Duran Varlıklar	4.487	20.578	(78,2)
Toplam Varlıklar	62.973	64.001	(1,6)

Yükümlülükler ve Özkaynaklar (Bin TL)	Yeniden düzenlenmiş		%
	Bağımsız denetimden geçmiş	bağımsız denetimden geçmiş	
	31.12.2013	31.12.2012	
Kısa vadeli ticari borçlar	10.252	8.187	25,2
Dönem karı vergi yükümlülüğü	19	646	(97,1)
Diğer kısa vadeli borçlar ve karşılıklar	10.284	7.858	30,9
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	20.555	16.691	23,2
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	6.897	6.233	10,7
Ertelenmiş gelirler	114	439	(74,1)
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.011	6.672	5,1
Toplam Yükümlülükler	27.566	23.363	18,0
Toplam Özkaynaklar	35.407	40.638	(12,9)
Toplam Yükümlülükler Ve Özkaynaklar	62.973	64.001	(1,6)

Şirketin 2012 yılsonu itibariyle 7,3 milyon TL olan net nakit pozisyonu, 7,6 milyon TL dağıtılan nakit kar payı ödemesine rağmen 2013 yılsonu itibariyle 5,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Stoklar gelecek dönemlere ait dergilerden oluşmaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 19 Eylül 2013 tarihli kararına istinaden, aynı tarihli Özel Durum Açıklamasında detayları belirtildiği üzere, yatırım amaçlı gayrimenkulun 10 milyon USD bedelle satışına karar verilmiştir. 30 Haziran 2014 yılına kadar opsiyon süresi olan satışa ilişkin 1 milyon USD avans alınmıştır. Şirket, sözkonusu gayrimenkulünü 30 Eylül 2013 itibariyle satış amacıyla elde tutulan varlıklara sınıflamıştır.

Kısa Vadeli Ticari Borçlar ağırlıklı olarak kağıt, baskı ve satış pazarlama giderleri borçlarından oluşmakta olup, satışların maliyetine paralel olarak artmıştır.

Vergi yükümlülüğü TFRS'e göre hazırlanan bireysel finansal tabloların 22 numaralı dipnotunda detaylı olarak açıklandığı üzere Vergi Usul Kanunu uyarınca, Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Yükümlülüğü ise yine aynı dipnotlarda yer aldığı üzere TFRS'ye göre hesaplanmıştır.

Gelir Tablosu (Bin TL)	<i>Bağımsız</i>	<i>Yeniden</i>	%
	<i>denetimden</i>	<i>düzenlenmiş</i>	
	<i>geçmiş</i>	<i>bağımsız</i>	
	31.12.2013	31.12.2012	
Hasılat	100.694	101.497	(0,8)
Satışların maliyeti (-)	(59.572)	(56.584)	5,3
Brüt Satış Karı	41.122	44.913	(8,4)
Operasyonel giderler (-)	(38.486)	(34.374)	12,0
Esas faaliyetlerden diğer gelirler/giderler	877	(888)	(198,8)
Esas Faaliyet Karı / (Zararı)	3.513	9.650	(63,6)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler, net	-	87	
Finansman giderler,net	(236)	(405)	(41,7)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zararı)	3.277	9.333	(64,9)
Dönem vergi gideri	(754)	(2.257)	(66,6)
Dönem Net Karı / (Zararı)	2.523	7.076	(64,3)

Hasılat, yıl içinde gerçekleşen konjektürel negatif etkiler ve döviz kurunun maliyetlere etkisinin yanısıra Haziran 2013’de devreye giren reklam kısıtlamalarıyla birlikte hemen hemen 2012 yılı seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yapılan lansman ve yeni personel yatırımlarının da etkisiyle Dönem Net Karı’nda 4,6 milyon TL’lik bir gerileme gerçekleşmiştir.

Mali Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar:

	2013	2012
Cari Oran (Dönen Varl./K.V.Yab.Kayn.)	2,85	2,60
Likidite Oranı (Nakit Değ./K.V. Yab. Kayn.)	0,27	0,44
Alacakların Devir Hızı (Net Satış/Ort.Tic.Alacak)	2,95	3,13
Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	0,78	0,57
Dönem Net Karı / Net Satış Hasılatı	0,03	0,07

Cari orandaki artış, bir önceki yıllla karşılaştırıldığında yatırım amaçlı gayrimenkulun 2013 Eylül ayında satış amaçlı duran varlıklara sınıflandırılması kaynaklıdır.

Yıl içerisinde dağıtılan 7,6 milyon nakit kar payı ödemesiyle likidite oranında önceki yıllla karşılaştırıldığında bir miktar gerileme gerçekleşmiştir.

Yabancı kaynaklar / Özkaynaklar oranındaki değişim sözkonusu yatırım amaçlı gayrimenkulun 10 milyon USD bedelle satışına ilişkin kısa vadeli borçlarda yer alan 1 milyon USD kaynaklıdır.

6.c. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

Şirket’imizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

6.d. Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2013-31.12.2013 döneminde ihraç edilmiş herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

6.e. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

31.12.2013 tarihli bilançoda şirket sermayesi 19.559.175 TL, özkaynakları toplamı 35.406.882 TL’dir. Dolayısıyla sermayesinin karşılıksız kalmadığı, ayrıca borçların aktif toplamına oranının %43,8 olduğu dikkate alındığında şirketin borca batık olmadığı görülmektedir.

6.f. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Finansal yapıyı iyileştirmek için, yabancı kaynak maliyetlerinin düşürülmesi, tahsilat sürelerinin iyileştirilmesi ve daha etkin nakit yönetimi sağlanması konularında gerekli uygulamalar devreye alınmıştır.

6.g. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtım Yapılacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri:

Şirket’imiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesini dikkate alarak kar dağıtımını yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtımında TFRS/TMS uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe sonrası 2.385.900,19 TL tutarındaki “Net Dağıtılabilir Dönem Karı”na 40.534,70 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra 2.426.434,89 TL tutarında ‘Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ hesaplanıp, TTK ve VUK kapsamında 2.613.826,32 TL ‘Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ görülerek, TFRS/TMS uyarınca ‘Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı’ olan 2.426.434,89 TL’nin baz alınmasına ve Geçmiş Yıllar Karları’ndan 187.391,43 TL eklenerek TTK’nun 519 maddesine istinaden 148.715,23 TL tutarında ilave Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan toplam 2.465.111,09 TL’nin brüt nakit kar dağıtımına konu edilmesine karar verilmesine, ve yapılacak ilk Genel Kurula Sunulmak üzere “Kar Dağıtım Önerisi” yapılacaktır.

7. Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri, Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar

7.a. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol fonksiyonunu yerine getirilmesinde yardımcı olmakta ve Şirket'imizin Finans Direktörlüğü'ne bağlı Finansal Kontrol Departmanı bu görevi etkin bir şekilde yürütmektedir.

7.b. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

Şirket'imizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde ve Riskin Erken Saptanması Komitesi koordinasyonunda yürütülmektedir.

7.c. İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler:

Burda GmbH ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, "müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları" dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Şirket üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket'in bağlı ortaklığı ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.

7.d. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışmaları ve Raporları:

Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı Tebliğ hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmektedir.

7.e. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler:

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı iç kontrol fonksiyonunu yerine getirilmesinde yardımcı olmakta ve Şirket'imizin Finans Direktörlüğü'ne bağlı Finansal Kontrol Departmanı bu görevi etkin bir şekilde yürütmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi TTK ve SPK'nın Seri: II, No:17.1 sayılı Tebliğ hükümleri dahilinde çalışmalarını yürütmektedir.

8. Hakim Şirket Bilgileri

8.a. Bağlı Ortaklıklardaki Sermaye Artış /Azalış Gerekçesi:

DB Popüler Dergiler Yayıncılık A.Ş. (“DB Popüler”)’nin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda tasfiye edilmesine karar verilmiş olup, gerekli işlemlerin tamamlanmasını takiben yapılan 28 Kasım 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda DB Popüler ’in tasfiyesinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.

DB Popüler’in ticaret sicilinden terkin tarihi 3 Aralık 2013’dür.

8.b. Topluluğa Dahil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:

Şirket’imizin Doğan Yayın Holding A.Ş. ve Burda GmbH sermayesinde payı yoktur.

8.c. Bireysel Finansal Tabloların Hazırlanması Süreci İle İlgili Olarak Topluluğun İç Denetim Ve Risk Yönetimi Sistemlerine İlişkin Açıklamalar:

Müşterek yönetime tabi Şirket’imizin ortaklarından olan Doğan Yayın Holding’in Bireysel mali tablolar hazırlanması aşamasında, mali tablolarımız bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

8.d. TTK’nın 199’uncu Maddesinde Öngörülen Raporlar Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin TT’nın 199/4’üncü maddesi çerçevesinde bir talebi olmamıştır.

9. Diğer Hususlar

Personel Hareketleri ve Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla personel sayısı 362’dir. (2012:350). 2013 yılında çalışanların net ücretlerine ortalama % 6,4 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Şirket’imiz, çalışanları adına özel sağlık sigorta poliçesi yaptırmaktadır.

Doğan Burda İnsan Kaynakları bölümü tarafından, Doğan Burda’nın organizasyonel yapısı, görev tanımları, İşe Alma ve Yerleştirme’den Ücret Yönetimi’ne kadar tüm İnsan Kaynakları sistemleri kullanılarak, şirket içinde yaşanan değişikliklerin ve yürütülen tüm işlemlerin kurumsal bir altyapı üzerine organize edilmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kurallarına mevcut yasa, yönetmelik ve prosedürlere göre uyulmasını kontrol ve takip edilerek çalışanların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda görevlerini sürdürmesi sağlanmaktadır.

2013 yılında Doğan Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ile işbirliği yapılarak, “Zamanımızı Etkin Yönetelim”, “Yönetici Asistanlarına Özel İmaj Yönetimi”, “Duygusal Arınma Tekniği EFT”, “Taşlar Yerinden Oynarken Dijital Pazarlamanın Kuralları”, “Etkili Sunum Becerileri” ve “Stres Yönetimi” konulu seminerler düzenlenmiş, toplam 10 kişiye 70 saat eğitim verilmiştir.

Ayrıca bu yıl, 6 lise ve 53 üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 59 öğrenciye çeşitli bölümlerimizde staj imkânı sağlanmıştır.

İnsan Kaynakları bölümünün bu çalışmalarıyla; Doğan Burda’da; yüksek potansiyele sahip işgücünü şirkete katacak, motivasyonu, performans ve verimliliği artıracak, nitelikli çalışanların şirket bünyesinde tutulmasına ve ödüllendirilmesine olanak verecek, yöneticilerin ekip yönetimini kolaylaştıracak ve çalışanlar arasında adalet ve güven duygusunu pekiştirecek bir ortam yaratılmasına katkıda bulunulmuştur.

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli çalışmaları yapmaktadır.

2013 yılı içinde, Bağımsız yönetim kurulu üye atamaları yapılmış, çalışma esasları yeniden belirlenerek internet sitemizde yayınlanan ve mevzuata uygun olarak yapılandırılan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi etkin olarak çalışmaya başlamıştır.

Genel Kurul Toplantısı ilanı toplantıdan 3 hafta önce yapılmış ve hazırlanması gereken tüm bilgi, belge ve raporlar yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca Şirketimizin internet sitesi ilkelere tam uyum açısından revizyondan geçirilmiştir.

1 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşmemiz kapsamlı bir şekilde tadil edilmiştir.

Mehmet Yakup Yılmaz
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi

Yahya Üzdiyen
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.a. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.a.1. Doğan Burda’da Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi’nin görev tanımı SPK, BIST ve ilgili kuruluşların yanı sıra pay sahipleri ile her türlü ilişki, yazışma ve raporlamayı kapsamaktadır. Özetle;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel Kurul toplantıları için gerekli olan dökümanları hazır bulundurmak; Genel Kurul toplantılarına ilişkin sonuçların kaydını tutmak; talep eden pay sahiplerine sunulacak dökümanları hazırlamak, Genel Kurul toplantılarına ilişkin sonuçları iletmek

- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
 - Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,
- 2.a.2. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Esas Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2013 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari/kanuni takip bulunmamaktadır.
- 2.a.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 14.10.2009 tarihinde kurulmuştur. Bu birimin fonksiyonlarını Doğan Yayın Holding A.Ş. Hukuk Birimi ile Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile Şirketimiz Mali İşler Müdürlüğü ve personeli tarafından koordineli olarak yerine getirmektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi		
Adı Soyadı	Görevi	Tel /E-mail
Emel Gür	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi – Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı	0 212 410 36 54 egur@doganburda.com

www.doganburda.com adresinde bulunan internet sitemizde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde, yatırımcılarımıza faydalı ve gerekli olabilecek bilgiler hazırlanıp düzenli olarak güncellenmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 3.a. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.**
- 3.a.1. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını kullanmalarının temini amacıyla, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ticari sır niteliğinde sayılmayan bilgiler, Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde yapılan duyurular ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan özel durum açıklamalarıyla duyurulmaktadır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler İnternet Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. BIST'a gönderilen özel durum açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda internet sitemizde de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimizden bağımsız olarak Şirketimiz hakkında BIST bülteninde yer alan diğer duyurular da İnternet sitemizde yer almaktadır.
- 3.a.2. Pay sahiplerince yöneltilen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanmaktadır.
- 3.a.3. Esas sözleşmemizde, TTK'nın ilgili maddeleri dışında, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Dönem içerisinde şirketimize bu yönde bir talep iletilmemiştir.

- 3.b. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak İnternet Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.**

4. Genel Kurul Toplantıları

- 4.a. Nama yazılı hisselerin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için belirli bir süre öngörülmemiştir.**

- 4.b. Genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.**

4.b.1. Genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde İnternet Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtası ile, ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere, konuya ilişkin düzenlemeleri de dikkate alınarak, Genel kurul toplantısından 21 gün önce Türkiye çapında yayınlanan iki gazetede de halka duyurulmaktadır. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine davet, iadeli taahhütlü mektubun yanı sıra Şirket'e yazılı olarak bildirmiş buldukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilir.

4.b.2. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, denetim kurulu raporu, yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemlerine ilişkin bilgi, vekalet formu, ücret ve bağış politikaları, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile Esas sözleşmenin son hali; Esas sözleşmede değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezi ve elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

4.b.3. Şirket'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dahilinde kamuya duyurulacaktır.

4.b.4. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve İnternet Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4.b.5. 2013 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.

- 4.c. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.**

4.c.1. Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

4.c.2. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde yapılmaktadır.

4.c.3. 2012 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerine de uyularak 28 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

4.c.4. Esas sözleşmemizin 8. maddesine göre; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara çağrılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat uygulanır (Esas

Sözleşme Md:8/a). Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

4.d. 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, yöneltilen tüm sorulara ticari sır ve rekabeti zedeleyici nitelikte olmamaları kaydıyla cevap verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

4.d.1. Toplantı tutanaklarına ve hazırun cetveline İnternet Sitemizden (www.doganburda.com) ulaşılabilmekte olup, ayrıca KAP'ta yayınlanmaktadır.

4.d.2. 2013 yılında bir olağan ve bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul toplantısına ortaklar, yönetim kurulu üyeleri, şirket çalışanları, bağımsız denetim kuruluşu temsilcileri, menfaat sahipleri katılmıştır. Medya katılımı olmamıştır. 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 28 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 19.559.175 adet hisseden, 15.788.379 adet hisse (%80,72) temsil edilmiştir. Ayrıca 1 Temmuz 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da ise 19.559.175 hisseden, 16.603.406 adet hisse (% 84,88) temsil edilerek Esas Sözleşme detaylı şekilde tadil edilmiştir. Toplantılar esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.

4.d.3. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

4.e. Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler Esas sözleşmemizin 16. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları dahilindedir.

4.f. Esas sözleşmemize göre Genel Kurul'a tanınan yetkilerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:

4.f.1. Gereği halinde kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az %61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir (**Md. 6**).

4.f.2. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ödenecek ücretlerin kararlaştırılması (**Md. 11 ve 19**).

4.f.3. Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un % 61 çoğunlukla alacağı kararlar atanır (**Md. 22**).

4.f.4. Yönetim Kurulu'na SPK'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtma yetkisinin verilmesi (**Md. 25**).

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

5.a. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

- 5.b. Şirketimizde “A” ve “B” grubu payların, “C” grubu paylara göre yönetim imtiyazı bulunmaktadır.
- 5.c. Yönetim Kurulu üyeleri A ve B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından eşit sayıda olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir (Md.11).

Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir (Md.10).

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 üyeden oluşmakta olup 2 tanesi bağımsız üyedir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, üyenin niteliğine göre gösterilecek adaylardan biri yeni üye olarak seçilir.

Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye sefelinin kalan görev süresini tamamlar. Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1 TL nominal bedelli hisse grup detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse Grubu	Nama/Hamiline	Toplam Hisse Adedi
A	Nama	7.823.670
B	Nama	7.823.670
C	Hamiline	3.911.835
		19.559.175

- 5.d. Esas sözleşmemiz uyarınca, Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.e. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.f. Esas sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.g. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.h. Esas sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Payı Hakkı

- 5.a. Şirketimiz karının dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız gözetilmektedir.
- 5.b. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 5.b.1. Şirket’in 28 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara istinaden 7.647.470,45 TL tutarında ve Şirket’in çıkarılmış sermayesinin % 39,09915’i oranında, hisse başına 39,09915 Kr brüt/nakit kar dağıtımı 3 Haziran 2013 tarihinde tamamlanmıştır.

- 5.c. **Şirket Esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.**
- 5.d. **Şirketimizin uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile Genel Kurul kararları çerçevesinde finansal piyasalardaki temel ekonomik göstergeler, Şirket'in finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınarak ,oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde pay sahiplerine dağıtılması, Şirket'in kar dağıtım politikasıdır ve bu politika internet sitesinde yer almaktadır. Kar dağıtım politikasına ilişkin bilgi genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.**

Buna göre;

I-Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı'nın dağıtımına karar verilmesi durumunda kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

II-Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

III_Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı'nın I. maddeye göre hesaplanan tutardan;

- düşük olması durumunda, iş bu madde (madde IV) kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
- yüksek olması durumunda II. maddeye uygun olarak hareket edilir.

IV-Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ile uyumlu finansal tablolarda "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.

V-Hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.

VI-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımların, finansal yapımızı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır.

- 5.e. Şirketimiz payları arasında kara katılım konusunda Esas sözleşme’de imtiyaz bulunmamaktadır..
- 5.f. Şirketimiz kar dağıtım politikası Yıllık Faaliyet Raporunda yer almakta ve bu rapor İnternet Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur (Md.7)

Esas sözleşmemizin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı şekilde belirtildiği üzere, A ve/veya B Grubu pay sahibi hissedarlar, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde ön alım ve birlikte satma hakkına sahiptir.

Ayrıca, nama yazılı A ve B Grubu paylar,, Esas sözleşmenin 7c. maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile, devredebilir.Nama yazılı payların her türlü devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabiidir..

Hamiline yazılı C Grubu paylar ise Şirket Esas sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

- 7.a. Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” İnternet Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 7.b. “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiştir. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
- 7.c. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

- 7.d. Finansal tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanmakta; SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen sunum esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve Türkiye Denetim Standartları (“TDS”)’na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 8.a. Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak www.doganburda.com adresindeki İnternet Sitemiz aktif olarak Türkçe olarak kullanılmaktadır.
- 8.a.1. İnternet Sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü düzenli olarak güncellenmekte ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet sitemizde şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve sayıları ile birlikte şirket Esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablolar, ticaret sicil bilgileri, dergiler hakkında bilgi, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, izahname ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantı gündemleri, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, güncel şirket yatırımcı sunumları, politikalar, yönetim komitelerine ilişkin bilgiler, ve iletişim bölümümüz kolayca ulaşılabilecek menüler şeklinde üçüncü kişilerin kullanımına açıktır.
- 8.a.2. Şirket’in antetli kağıdında İnternet sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.
- 8.a.3. İnternet Sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam etmektedir.

9. Faaliyet Raporu

2013 yılı faaliyet raporları üçer aylık dönemlerde ve yıllık olarak Şirket’in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgileri içerecek şekilde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Kurumsal Uyum Raporunun “Pay sahipleri” ve “Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık” bölümlerinde belirtildiği üzere Doğan Burda, pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda azami özeni göstermektedir. Pay sahiplerimiz, I. Bölüm’de belirtildiği gibi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, DYH, internet sitemiz aracılığı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile doğru ve zamanında bilgilendirilmekte olup pay sahiplerimiz yazılı basın basın ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklamaları aracılığıyla, Pay Sahipleri Birimi ile irtibata geçerek Şirket ve

payları hakkında tüm bilgilere rahatça ulaşabilmektedirler. Şirket'in pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirket'in mali tablolarına, faaliyet raporlarına ve Şirket ile ilgili tüm sunumlara İnternet sayfasından ve Pay Sahipleri Birimi'ni arayarak kolayca erişebilmektedirler.

Abone ve okur hizmetleri birimimiz, Şirketimize 212 478 0 300 (ücretli) danışma hattından ve internet gibi çeşitli kanallardan ulaşan müşterilerimize her türlü konuda yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Şirketimiz, faaliyet konusu gereği reklam verenler ile sürekli bir iletişim içinde bulunmaktadır. Reklam verenler ile her türlü iletişimi Reklam Grup Başkanlığı koordine etmektedir. Okurlarımız gerek internet sitemiz gerekse dergilerimizde yer alan iletişim köşeleri yoluyla her türlü bilgi talep, öneri ve eleştirilerini yazı işleri kadromuza ulaştırabilmektedir. Tedarikçilerimiz ve diğer menfaat sahibi gruplar ile ilişkilerimiz çeşitli toplantı, e-posta ve yazışmalar ile son derece uyumlu bir şekilde sürdürülmektedir.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyelerine Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, bilgi vermeye yetkili kişiler aracılığıyla iletişime geçebilmektedirler.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yukarıda detaylı olarak tanımlanan menfaat sahiplerimizden gelen her türlü bilgi ve öneri periyodik olarak yapılan yönetici toplantılarında değerlendirilmektedir. Bu toplantılar neticesinde alınan kararlar doğrultusunda çeşitli menfaat sahipleri (reklam veren, okuyucu, matbaa, vb.) ile ilgili departmanlarımız koordinasyon ve iletişimi sağlamaktadır.

Esas sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yöneticilerimizin ayrıntılı özgeçmişlerine internet sitemizde ve faaliyet raporumuzda yer verilmiştir.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Doğan Burda, diğer önemli bir menfaat sahibi grubu olan insan kaynaklarının hedeflerine ulaşması için en büyük gücü olduğunun bilincindedir.

Şirketimizde üstün bilgi ve yeteneğe sahip; kurum kültürüne kolayca adapte olabilen; iş ahlakı gelişmiş, dürüst, tutarlı; değişime ve gelişime açık; çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştiren kişilerin istihdamı esas alınmaktadır.

Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı verilmektedir. Çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır. Ancak şirket bünyesindeki üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere tüm yönetim kadrosu, çalışanlar ile her türlü iletişime açıktır. İnsan Kaynakları departmanı da konu hakkında her türlü çalışmayı ve organizasyonu yapmaktadır. Şirketimizde sendikalı personel bulunmamaktadır.

İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.

Çalışanlarımız arasında ayırım yapılmamakta ve eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirketimiz yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Üyelerine ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuş, yazılı etik kuralları mevcut olmamakla birlikte ana ortaklarımızdan Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin yazılı hale getirip kamuya açıkladığı “Yayın İlkeleri” ve “Etik ve Davranış Kuralları” benimsenmiş olup kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

Şirketimiz tüm çalışmalarında şirket faydasının yanı sıra toplumsal sorumluluklarının da bilincinde olarak çevreye ve topluma saygı çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklere maddi ve manevi desteği sağlamakta, düzenlediği çeşitli proje ve çalışmalarla Türkiye'nin eğitim, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

13.a. Kategorilere Göre Çalışmalar

14.a.1. Kültür, Sanat, Doğa, Çevre ve Eğitim:

Green Business:

Capital, sürdürülebilir bir ekonomik yapıyı, doğayla dost bir iş yaşamını desteklemek ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakabilmek hedefine katkıda bulunabilmek için hazırladığı Capital Green Business ekini her 3 ayda 1 yayınlamaya devam etti ve şirketlerin, iş insanlarının gündeminde olan yeşil iş ve yaşam uygulamaları ile ilgili son gelişmeleri gündemde tuttu.

Atlas Okur Buluşmaları

Atlas, yayın hayatının başından beri okuyucularıyla bir araya geldiği özel buluşmalar düzenledi, dünyayı onlarla birlikte keşfetti. Çok sayıda konferans düzenleyen Atlas, Türkiye'nin farklı bölgelerine de okuyucuların katıldığı geziler gerçekleştirdi. Türkiye'nin doğa ve kültür zenginliklerine dikkat çeken Atlas gezilerinden biri de Rize'de “Çay Hasadı” başlığıyla yapıldı. Atlasçılar, Gaziantep'te ise “Fıstığımız Bol Olsun” kampanyasına destek verdi. Her iki gezide de Atlas okurları Anadolu'nun iki önemli tarım ürününü, yetiştiği topraklarda tanıdı ve hasat çalışmalarına katıldı

Yeşil Atlas:

Atlas'ın çevre özel sayısı YeşilAtlas, Anadolu'nun doğal değerlerinin tanıtılmasını ve korunması için duyarlılık yaratılmasını amaçlıyor. Konusunda benzersiz bir yayın olan YeşilAtlas, yıllar içinde geniş bir doğa kütüphanesi oluşturdu. Çok sayıda uzmanın desteğiyle hazırlanan dergi özel yazı ve fotoğraflarla Türkiye coğrafyasının bitki ve hayvan zenginliğini gözler önüne serdi, çevre sorunlarına dikkat çekti. YeşilAtlas, 2013 tarihli sayısında “Yerel Sofra” başlığıyla ekolojik tarım uygulamalarını tanıttı.

Kültür-Sanat

Tempo, Elle, Hello!, Istanbul Life gibi DB dergileri IKSIV gibi kültür sanat etkinliğine destek verdi.

ELLE Decoration her yıl olduğu gibi tasarımı desteklediği EDIDA ödülleri bu yıl da devam ettirdi. Ayrıca bu sene de 7.'si düzenlenen İstanbul Design Week'e destek verdi. Ülkemizin tasarım alanında olsun, kültürel alanda olsun tanıtımına yardımcı olan bu proje için yurt dışı edisyonların yayın yönetmenlerini ağırladı. Sergi düzenledi ve tasarımcıları ve mimarları biraraya getiren bir davet yaptı.

14.a.2. Sosyal Sorumluluk:

Doğan Burda Dergi, içinde yaşadığımız sosyal ve doğal çevreye duyarlılığı doğrultusunda 2013 yılı boyunca dergileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermiştir. Yıl boyunca, kültür&sanat, tarih, doğa, çevre ile sağlık ve sosyal sorumluluk bilinci yaratılması konusunda yeni projelerin mimarı olmasının yanı sıra çeşitli projelere de destekçi olmuştur.

HELLO! dergisinin ortaklığı ile Nisan ayında, İstanbul cemiyet hayatının ünlü isimlerinin katıldığı 'Bir Dilek Tut Derneği' yararına özel bir davet gerçekleştirilmiştir. Şirket UNICEF kampanyalarına gerek dergi sayfalarında, gerek dijital alanda yer vererek önceki yıllardaki desteğine devam etmiştir.

Gönlü Zengin

Türkiye'de ilk defa Capital Dergisi'nin düzenlediği ve bağış kültürüne katkı sağlayan iş insanlarını belirlediği 'Gönlü Zenginler' araştırması ve ödül töreni gerçekleştirildi. Capital'in Türkiye'deki bütün büyük grup ve şirketlere ulaşmaya çalışarak hazırladığı 'Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı' araştırmasının temelini bir anket çalışması oluşturdu. Anket çalışmasına, şirketleri ya da grupları adına yönetim kurulu başkanları katıldı.

Sosyal Sorumluluk Liderleri:

Capital, bu yıl onuncusunu düzenleyeceği geleneksel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırması ile her yıl Türkiye'nin Sosyal Sorumluluk Liderlerini ortaya çıkarıyor. Capital her yıl olduğu gibi Mart ayında Sosyal Sorumluluk Liderleri araştırmasını yaparak yine sosyal sorumluluğun önemini vurguladı ve gündeme taşıdı.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Ekonomist, sosyal sorumluluk bilincinin Türkiye'yi yöneten şirketlerde artması, büyüyen şirketlere örnek olmasına öncü olacak, kurumsal sosyal sorumluluk bilincine özendirici nitelikte CSR eki hazırladı.

14.a.3. Girişimcilik Desteği:

Capital, "En Beğenilen Şirketler", "Capital 500", Ekonomist ise "Kadın Girişimciler", "Ekonomide Yılın İş İnsanları" gibi etkinliklerle girişimciliğe ve işdünyasına büyük destek vermeyi sürdürüyor.

Kadın Girişimciler projesinde “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi”, “Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci” ve “Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci”ler ödüllendiriliyorlar. Geçtiğimiz sene 5.650 kişinin başvurduğu Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması aracılığıyla, örnek başarı hikayelerinin gitgide yaygınlaştığı görülüyor.

14.a.4. Ekonomik Alan Desteği:

Anadolu Markaları:

Bu yıl yedinci kez düzenlenen ve ekonominin lokomotifi Anadolu markalarının ödüllendirildiği Anadolu Markaları projesinde markalaşma bilinci yaygınlaştırılıyor. Her yıl Anadolu’da bu bilinci geliştirmek için 4 farklı toplantı yapılıyor. Anadolu’da markalaşma hikayelerinin öne çıktığı araştırma, ödül alan firmalar örnek teşkil ediyorlar.

Doğan Burda Cannes Lions Yaratıcılık Festivali Türkiye Temsilcisi:

“Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali” dünyanın dört bir yanından 10 binden fazla iletişim, pazarlama ve reklam profesyonelinin bir araya getiren alanında en büyük küresel organizasyon olma özelliğini taşıyor. Yaratıcılığı öne çıkaran, genç yaratıcılara ufuk açan festivalin Türkiye Temsilcisi Doğan Burda Dergi grubu, 2013 yılında Türkiye’de yaratıcılığı ve reklam sektörünü geliştirmek üzere çalışmalar yürüttü. Özellikle bu etkinlik içerisinde yer alan “Genç Aslanlar” yarışmasının Türkiye elemelerini yaptı ve uluslar arası festivale 10 genç iletişimciyi Türkiye’yi temsil etmek üzere götürdü.

Kristal Elma Festivali kapsamında panel ve kazanan işler sergisini düzenleyerek, Cannes’a gidemeyenlere Festivali tanıma ve inceleme fırsatı verdi.

- **Çevreye ve topluma zararlı olabilecek faaliyetlerden dolayı şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.**

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

14.a. Yönetim Kurulunun oluşumunda ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar ayrıca Esas Sözleşmemizde yer almaktadır. Sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza ait bilgiler faaliyet raporumuzda tablo halinde özetlenmiş, detaylı özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Niteliği
Paul Bernhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Hanzade V.Doğan Boyner	Yönetim Kurulu Başkan Yrd	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Mehmet Yakup Yılmaz	Yönetim Kurulu Murahhas Azası	Gazeteci	İcra Kurulu Başkanı /Yürütmede Görevli
Yahya Üzdüyen	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yürütmede Görevli Değil
Dieter Horst-Erich Simmelroth ¹	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yürütmede Görevli Değil
Paolo Zanetto	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	Yürütmede Görevli Değil
Fabrizio D'Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Metin Tanju Erkoç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yürütmede Görevli Değil

¹ 09.10.2013 tarih ve 2013/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Christian Fiedler'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Dieter Horst-Erich Semmelroth atanmıştır.

Paul Bernhard Kallen :

Bonn Ünivertesi'nde ekonomi yüksek lisansını tamamlayan Mr. Kallen'in Cologne Üniversitesinden ekonomi dalında doktora derecesi bulunmaktadır. 1986-1988 yılları arasında PHD Weserhütte AG ile çalışmış, 1988-1996 yıllarında McKinsey & Co. Inc.'de ortak olarak görev almıştır. 1996-2001 yılları arasında Burda Services GmbH, Münih'de genel müdürlük görevini üstlenmiştir. 1 Ocak 1999'da Hubert Burda Media Holding GmbH & Co. KG. Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir. Halen Burda Grubu'na ait birçok şirkette başkanlık görevini sürdürmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden bu yana Hubert Burda Media CEO'sudur. Dr. Kallen, 1998 yılından beri Doğan Burda Dergi'de Yönetim Kurulu üyesi, Eylül 2012'den itibaren de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner:

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner London School of Economics'ten ekonomi dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Londra'da Goldman Sachs International'ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu'nda finansal analist olarak çalıştı. 1999'da Columbia Üniversitesi'nden MBA derecesi alan Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, aynı sene

Türkiye'ye döndü ve Türkiye'nin en büyük internet holdingi, Dogan On-Line'ı kurdu.2003 yılında o sırada Milliyet, Posta, Radikal ve Fanatik'ten oluşan Doğan Gazetecilik'in İcra Kurulu Başkanı oldu, 2010'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner halihazırda, Grubun diğer enerji yatırımları ile yakından ilgilenirken, portföyünde bugün yüksek tirajlı Posta ve Fanatik gazeteleri bulunan Doğan Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hürriyet Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Earnst and Young'in Dünya'nın En Başarılı Girişimcisi" ödülünün verildiği Monte Carlo'daki 32 ülkeden 32 Şirket'in katıldığı yarışmada yedi kişiden oluşan jürisinin başkanlığını yapmıştır. Doğan Boyner Fortune dergisi tarafından 2007 yılında dünyada etkili iki Türk kadından biri olarak gösterilmiştir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Mehmet Yakup Yılmaz :

1956 yılında Malatya'da doğan Mehmet Yakup Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Yayıncılık kariyerine 1975 yılında Ankara'da, Yankı dergisi ile başlamış; aralarında Tempo, Aktüel, Blue Jean, Cosmopolitan, Auto Show, Oto Haber, Sinema ve Spor Gazetesinin de bulunduğu çok sayıda dergi ve gazetenin yayın yönetmenliği görevlerini yürütmüştür. Meslek yaşamı boyunca Bir Numara Yayıncılık, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarında görev almış olan Yılmaz, 1995 yılında Fanatik ve Posta gazetelerinin, 1996 yılında ise Radikal gazetesinin yayın hayatına geçirilmesini sağlamıştır. 2000-2005 yılları arasında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren Doğan Burda Dergi Yayıncılık İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdüren Yılmaz, Mayıs 2010 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'nda editöryal, finansman, mali ve idari işler ile hukuk işlerinden sorumlu Murahhas Üye olarak yer almaktadır.

Yahya Üzdiyen:

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı.Halihazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding CEO'sudur. Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

Dieter Horst-Erich Semmelroth:

1961 yılında Almanya'da doğan Dieter Horst-Erich Semmelroth yükseköğrenimini İşletme Yönetimi üzerinde yapmıştır. İş yaşamına Verlag Aenne Burda GmbH firmasında başlayan Semmelroth, yerel satış yönetim takımı asistanlığı, yerel satış direktörlüğü ve yabancı yayınlar satış direktörü görevlerini üstlenmiştir. Nisan 1994 yılında Burda GmbH firmasında yabancı yayınlar satış direktörlüğü yapmıştır. Ocak 1996 yılında Burda Verlag Osteuropa GmbH firmasında satış ve üretim

başkanı olarak görev yapmıştır. Ocak 2001 yılından beri Burda International bünyesinde Bölge Direktörü olarak görevini yürütmektedir.

Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Semmelroth, Ekim 2013 itibariyle Doğan Burda Dergi'de Yönetim Kurulu üyesidir.

Fabrizio D'Angelo:

1972 yılında doğan Fabrizio D'Angelo Almanya ve İtalya'da Felsefe üzerine lise eğitimini tamamladıktan sonra 1997 yılında Pisa'da Scuola Normale Superiore'den Diplomasını aldı.1996-97 yıllarında şu an Burda GmbH bünyesinde bulunan Verlagsgruppe Milchstrasse'de Yönetici Adaylığı programının ardından Marketing Yöneticisi ve sonra İtalya ve Yeni marketlerden (Yunanistan, Polonya, Macaristan ve Orta Doğu) sorumlu Marketing Direktörü olarak iş hayatına devam etmiştir. 2001 yılında Mondadori - Dergi bölümünün şu an 14 ülkede başarı ile yürütülen uluslararası aktiviteler projesinin gerçekleştirilmesinde yer almıştır.Attica Publication Group'ta (Atina) başkan yardımcılığı ve Attica Media SRB (Sırbistan) CEO, Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1 Aralık 2008 tarihinden bu yana Burda Holding International Genel Müdürü olan Fabrizio D'Angelo, Mayıs 2009 yılı itibariyle Doğan Burda Dergi'de Yönetim Kurulu üyesidir.

Paolo Zanetto:

1979 yılında İtalya'da doğan Paolo Zanetto yükseköğrenimini Bacconi Üniversitesi'nde ekonomi ve hukuk üzerine yapmıştır. İş yaşamına Avrupa Parlamentosu'nun Gençlik Kolları temsilcisi olarak başlayan Zanetto, daha sonra Avrupa Halkın Partisi Gençlik Kollarında temsilci ve daha sonra başkan yardımcısı olarak devam etmiştir. Zanetto, İtalya Buluş ve Teknoloji Bakanına danışman olarak ve Forza İtalya Partisi'nde uluslararası ilişkiler danışmanı olarak çalışmıştır. Halen Cattaneo Zanetto & Co firmasında yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilen Zanetto, 31 Ekim 2012 itibariyle Doğan Burda Dergi' de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite başkanıdır.

Metin Tanju Erkoç:

25 Mart 1965'de Ankara'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başladı.1991 Ekim ayından itibaren yaklaşık 8 yıl Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. 1999 Eylül'ünde Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO'su oldu. 2000 yılın Kasım'ında Doğan Online şirketinin CFO'su oldu. 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO'su oldu. Doğan Online CEO'luğu döneminde muhtelif internet ve telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık etti. 2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğüne atandı. 2007 yılınınKasım ayında ERBAY A.Ş. şirketini kurdu. İnternet ve Telekomünikasyon alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir. Metin Tanju Erkoç, Doğan Burda Dergi'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'dır.

- 14.b.** Yönetim Kurulumuzda SPK İlkeleri'ne uyan bağımsız üyelerimiz Paolo Zanetto ve Metin Tanju Erkoç'tur. Doğan Burda Dergi, DYH ve Burda GmbH'in müşterek yönetimine tabi bir ortaklıktır. Esas sözleşmemizin 17. maddesinde yer aldığı üzere SPK tarafından belirlenen niteliklere haiz ve oranda bağımsız üye Genel Kurul tarafından seçilir.
- 14.c.** Yönetim Kurulu Başkanı ve Yürütme Komitesi Başkanı aynı kişi değildir.
- 14.d.** Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası icrada görevli değildir.
- 14.e.** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden SPK İlkelerindeki kriterleri sağladıklarına dair beyan alınmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyesinin, bağımsız olma özelliğini kaybetmesine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.
- 14.f.** Yönetim Kurulu'nda kadın üye sayısı 1 olup Başkan Yardımcısı sıfatıyla görev yapmaktadır.
- 14.g.** Esas sözleşmemizin 16 maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'inve pay sahiplerinin çıkarları doğrultusunda bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek gözetime tabi ortaklıkları dışında görev almaları Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Paul-Bernhard Kallen	Başkan	İşletmeci	Hubert Burda Media Group İcra Kurulu Başkanı
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	Başkan Yardımcısı	İşkadını	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği
Mehmet Yakup Yılmaz	Murahhas Üye, İcra Kurulu Başkanı	Gazeteci	-
Dieter Horst-Erich Semmelroth ¹	Üye	Yönetici	Burda International, Direktör
Yahya Üzdüyen	Üye	Yönetici	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üye, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve Üyelikleri
Fabrizio D'Angelo	Üye	İşletmeci	Burda International, Genel Müdür
Metin Tanju Erkoç	Bağımsız Üye	Mühendis	Yönetici
Paolo Zanetto	Bağımsız Üye	Yönetici	Cattaneo Zanetto, Yönetici Ortak

¹ 09.10.2013 tarih ve 2013/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Christian Fiedler'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmak üzere Dieter Horst-Erich Semmelroth atanmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler

- 16.a. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.**
- 16.b. Yönetim kurulumuz finansal raporlar, faaliyet raporu ve ‘kurumsal yönetim uyum raporu’nun kabulüne dair ayrı karar almaktadır.**
- 16.c. 2013 yılında 29 adet, (2012: 26) Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.**
- 16.d. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Esas sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;**
 - 16.d.1.** Yönetim Kurulumuz görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
 - 16.d.2.** Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanı veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu’nun toplantıya çağırılması zorunludur. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.
 - 16.d.3.** Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.
 - 16.d.4.** Yönetim Kurulu Esas Sözleşme’de Madde 15’de belirtildiği üzere, üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanabilir ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak her bir seferinde verilmiş karara dayanarak başka bir yerde de yapabilir.
 - 16.d.5.** Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubupay sahipleri tarafından aday gösterilmiş yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce’ye tercüme ettirilir ve B Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
 - 16.d.6.** 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.
 - 16.d.7.** Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir.
Yönetim Kurulu üyelerine tanınmış ağırlıklı oy hakkı yoktur.
 - 16.d.8.** Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

16.d.9.Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından onaylanmayan ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Esas Sözleşme'nin 18. Maddesinde de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu, Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Şirket'in gereksinimleri de dikkate alınarak Denetimden Sorumlu Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları yeniden belirlenmiştir.

17.a. Denetimden Sorumlu Komite:

Adı-Soyadı	Görevi
Paolo Zanetto	Başkan
Metin Tanju Erkoç	Üye

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup Yönetim Kurulu'nun icra fonksiyonu olmayan ve murahhas aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2013 yılında;

- Şirketimizin yıllık/ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiş.
- Şirketimizin hizmet alacağı bağımsız denetim Şirket'inin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim sözleşmesini gözden geçirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

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

17.b. Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konularında çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na destek vermek amacıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur yetkilendirilir. Komite yılda en az dört kez toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir.

2013 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Adı-Soyadı	Görevi
Metin Tanju Erkoç	Başkan
Yahya Üzdiyen	Üye
Murat Doğu	Üye

Komite, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirir.

17.c. Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Komite, Şirket'in varlığını gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar, Risk yönetim sistemlerini gözden geçirir, Finansal tabloları inceler, yatırım planlamalarını, içerdiği riskleri ve harcamaları denetler.

Adı-Soyadı	Görevi
Metin Tanju Erkoç	Başkan
Tolga Babalı	Üye
Erem Turgut Yücel	Üye
A.Didem Kurucu	Üye

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Söz konusu fonksiyon Finans Direktörlüğü'ne bağlı Finansal Kontrol departmanı tarafından yerine getirilmektedir. Çalışmalarda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı ile uygulanan süreçler ve denetim/risk yönetimi teknikleri ile ilgili olarak bilgi paylaşımında bulunmaktadır. Şirket'in Denetimden Sorumlu Komitesi de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördüğü sorunları Şirket görev tanımında yönetimi ve Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirket'imizin internet Sitesinde yer almaktadır.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirketimiz daima, dergi yayıncılığındaki lider konumu ile dergi yayıncılığını medyanın ana mecralarından biri konumuna getirmeyi, mevcut ürünlerini güçlendirmek ve temel yeteneklerimiz etrafında yeni kar merkezleri oluşturmaya devam etmeyi ve dergi pazarının büyümesine katkıda bulunarak kendi pazar payını büyütme hedeflemektedir.

Yönetim Kurulumuz ve yöneticilerimiz, bu stratejik hedefleri doğrultusunda Şirket'in durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri Esas Sözleşmenin 16 nolu maddesinde detaylı olarak tanımlanmıştır ve bu görevler içinde operasyonel ve stratejik kararlar da yer almaktadır.

Şirket'in stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında Şirket yönetimi tarafından yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşış ulaşmadığı, Yönetim Kurulu toplantılarında değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirketimizin durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

Esas sözleşmemizin 21 maddesinde detaylı olarak belirtildiği üzere Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tanımlanmış görevlerini yerine getirebilmesi için maddede tanımlanan konularda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

20. Mali Haklar

Esas Sözleşmemizin 19. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurulca kararlaştırılır. Son genel kurul toplantımızda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin her birine aylık net 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir şekilde borç veya kredi verilmemekte, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

21. Kar Dağıtım

Şirket'imiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas sözleşmesinin ilgili kâr dağıtım maddesini dikkate alarak kar dağıtımını yapmaktadır.

Yönetim Kurulumuz 28.02.2014 tarihli toplantısında;

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;

- SPK'nun Seri:II No:14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.523.470,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2013 yılında yapılan toplam 40.534,70 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2.426.434,89 tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2013–31.12.2013 hesap döneminde 2.751.396,13 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.613.826,32 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülerek, bu tutarın baz alınması ve TTK 519 çerçevesinde 148.715,23 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı sonrası 2.465.111,09 TL tutarının brüt nakit kar dağıtımına konu edilmesine

- TMS/TFRS ile uyumlu "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"na "Geçmiş Yıllar Karlar"ından 187.391,43 TL'nin ilavesi ve TTK 519'uncu maddesi uyarınca 148.715,23 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.465.111,09 TL tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 12,60, % 10,71'i oranında net nakit kar dağıtımı yapılması hususu ile,

birlikte Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

11. Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ve Denetimden Sorumlu Komite Kararı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.02.2014
Karar No. : 2014-5
İmzalayanlar : Paul Bernhard KALLEN (Başkan)
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Fabrizio D'ANGELO (Üye)
Yahya ÜZDİYEN (Üye)
Mehmet Yakup YILMAZ (Murahhas Üye)
Metin Tanju ERKOÇ (Üye)
Paolo ZANETTO (Üye)
Dieter Horst – Erich SEMMELROTH (Üye)

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

- Denetimden Sorumlu Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan; sunum esasları SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 20/670 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nun 07.06.2013 tarih ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni ile ilan edilen; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait finansal raporun kabulüne ve Genel Kurulun onayına sunulmasına,

- Kurumsal Yönetim Komitemizin ve ilgili yöneticilerimizin uygun görüşü ile Kurulumuzun onayına sunulan, ekli 2013 yılı "Faaliyet Raporu" ile 2013 yılı "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu"nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verildi.

Paul Bernhard KALLEN
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Fabrizio D'ANGELO
(Üye)

Yahya ÜZDİYEN
(Üye)

Mehmet Yakup YILMAZ
(Murahhas Üye)

Metin Tanju ERKOÇ
(Üye)

Paolo ZANETTO
(Üye)

Dieter Horst – Erich SEMMELROTH
(Üye)

11.Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ve Denetimden Sorumlu Komite Kararı

**DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ KARARI**

TARİH : 25/02/2014
NO : 2014-1B

Komitemiz yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde yaptığı toplantıda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait faaliyet raporu, Şirketin faaliyet raporunun hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiştir.

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

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

Metin Tanju ERKOÇ

Başkan

Yahya ÜZDİYEN

Üye

Murat DOĞU

Üye

11.Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi Kararı ve Denetimden Sorumlu Komite Kararı

TARİH :25/02/2014
KONU : 01.01.2013-31.12.2013 Hesap Dönemi Finansal Raporun İlanı.
NO : 2014-01A

**DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA**

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

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

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

PAOLO ZANETTO

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

METİN TANJU ERKOÇ

12. Finansal Rapor ve YK Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BAŞKANLIĞI'NA
28.02.2014

İSTANBUL

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 28/02/2014

KARAR SAYISI : 2014/05

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN **II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE** **SORUMLULUK BEYANI**

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

- Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporun, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Mehmet Yakup Yılmaz
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, İcra Kurulu Başkanı

Ayşe Didem Kurucu
Finans Direktörü

Alpaslan İçli
Muhasebe Müdürü

13.Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28.02.2014
Karar No. : 2014/06
İmzalayanlar : Paul Bernhard KALLEN (Başkan)
Hanzade V. DOĞAN BOYNER (Başkan Yardımcısı)
Fabrizio D'ANGELO (Üye)
Yahya ÜZDİYEN (Üye)
Mehmet Yakup YILMAZ (Murahhas Üye)
Metin Tanju ERKOÇ (Üye)
Paolo ZANETTO (Üye)
Dieter Horst – Erich SEMMELROTH (Üye)

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

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

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.523.470,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2013 yılında yapılan toplam 40.534,70 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2.426.434,89 TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2013–31.12.2013 hesap döneminde 2.751.396,13 TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.613.826,32 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir,

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan "TMS" ve "TFRS"na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 2.426.434,89 TL tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına,
- TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 148.715,23 TL tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve söz konusu "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"na "Geçmiş Yıllar Karları"ndan 187.391,43 TL'nin ilavesi ile toplam 2.465.111,09 TL tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 12,60, net % 10,71'i oranında nakit kar dağıtımı yapılması hususu ile,

birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verildi.

Paul Bernhard KALLEN
(Başkan)

Hanzade V. DOĞAN BOYNER
(Başkan Yardımcısı)

Fabrizio D'ANGELO
(Üye)

Yahya ÜZDİYEN
(Üye)

Mehmet Yakup YILMAZ
(Murahhas Üye)

Metin Tanju ERKOÇ
(Üye)

Paolo ZANETTO
(Üye)

Dieter Horst – Erich SEMMELROTH
(Üye)

EK 1 - Kar dağıtım tablosu

DOĞAN BURDA DERGI YAYINLIK VE PAZARLAMA A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
1	Çıkarılmış Sermaye	19.559.175,00
2	Genel Kanuni Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	5.536.968,68
		Yoktur
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
	SPK 'ya Göre	
3	Dönem Karı	3.277.834,00
4	Vergiler (-)	754.364,00
5	Net Dönem Karı (=)	2.523.470,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	137.569,81
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	2.385.900,19
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	40.534,70
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	2.426.434,89
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	2.465.111,09
	-Nakit	2.465.111,09
	-Bedelsiz	0,00
	-Toplam	2.465.111,09
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 Kar Payı	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	148.715,23
17	Statü Yedekleri	0,00
18	Özel Yedekler	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	187.391,43

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	A	838.138	-	35,13	0,11	10,71
	B	838.138	-	35,13	0,11	10,71
	C	419.069	-	17,56	0,11	10,71
	TOPLAM	2.095.344	-	87,82	0,11	10,71