


DOĞAN BURDA DERĐİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ő.

2009 YILI

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

NİSAN 2010

mr- 

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayımlanan ve Şubat 2005'te dar kapsamlı bir gözden geçirmeye tabi tutulan "Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne tam olarak uyum sağlamayı hedeflemektedir.

Uygulanmayan hususların mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Mehmet Ali YALÇINDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Soner GEDİK
Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.1.1. Doğan Burda'da Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin görev tanımı SPK, İMKB 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 usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu dahil olmak üzere pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek,

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi		
Adı Soyadı	Görevi	Tel
Seher Türkdönmez	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi – Finansal Kontrol Müdür Yardımcısı	0 212 410 34 92

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

2.1.2. Hisselerimizin tamamına yakını kaydileştirilmiş olup, Merkezi Kaydi Sistem (MKS)'e dahil edilmiştir. MKS ile ilgili uygulamalar Şirketimiz bünyesinde takip edilmektedir.

2.1.3. Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve Ana Sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2009 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.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 3.1. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.**
- 3.1.1. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamalarımızın tamamına aynı zamanda internet sitemizde de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimizden bağımsız olarak Şirketimiz hakkında İMKB bülteninde yer alan diğer duyurular da Web sitemizde yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin gerekli kıldığı tüm bilgiler gerek özel durum açıklamaları gerekse gazete ilanlarıyla pay sahiplerine duyurulmaktadır.
- 3.1.2. Pay sahiplerince yöneltilen sorular, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından cevaplanmaktadır.
- 3.1.3. Ana Sözleşmemizde, TTK'nın 348 numaralı maddesi dışında, özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ilişkin bir husus bulunmamaktadır. Dönem içerisinde şirketimize bu yönde bir talep iletilmemiştir.
- 3.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Web Sitemizde pay sahiplerinin değerlendirmesine sunulmaktadır.**

4. Genel Kurul Bilgileri

- 4.1. Nama yazılı hisselerin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için belirli bir süre öngörülmemiştir.**
- 4.2. Genel kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.**
- 4.2.1. Genel kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtası ile, ayrıca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel kurul toplantısından 15 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 15 gün öncesinden gönderilir.
- 4.2.2. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile Ana Sözleşmenin son hali ; Ana Sözleşmede değişiklik yapılacaksa tadil metni ve gerekçesi genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, şirketin merkezi ve elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
- 4.2.3. Şirketin 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.
- 4.2.4. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ile oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve Web Sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.
- 4.2.5. 2009 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirketimize ulaşmamıştır.
- 4.3. Genel kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.**
- 4.3.1. Genel kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

-
- 4.3.2. Genel kurul toplantılarımız Şirket merkezinde yapılmaktadır.
- 4.3.3. 2008 yılı faaliyetlerimizin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantımız tüm ilan sürelerine de uyularak 25 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
- 4.3.4. Ana Sözleşmemizin 10. maddesine göre; Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkili ve yükümlüdürler. Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran pay sahiplerinin yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 15 gün önce pay sahiplerine bildirilmesi şarttır. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran pay sahiplerinin yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir.
- 4.4. 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.**
- 4.4.1. Toplantı tutanaklarına ve hazırlanmış cetveline Web Sitemizden (www.doganburda.com) ulaşılabilir.
- 4.4.2. 2009 yılında bir genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 25 Mayıs 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 18.283.125 adet hisseden, 14.758.337 adet hisse (%80,72) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir.
- 4.5. Malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler Ana Sözleşmemizin 22. maddesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki sınırları dahilindedir.**
- 4.6. Ana Sözleşmemize göre Genel Kurul'a tanınan yetkilerden Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili olanlar aşağıdaki gibidir:**
- 4.6.1. 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.8)
- 4.6.2. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin kararlaştırılması. (Md.26)
- 4.6.3. Şirket denetçilerinin seçilmesi ve denetçilere ödenecek ücretin saptanması. (Md.27)
- 4.6.4. Şirketin Finansal durumunu denetlemek ve raporları uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Türkiye'de cari kurallar çerçevesinde onaylamak üzere bağımsız ve tanınmış bir denetim kuruluşunun yetkili kılınması, %61 çoğunlukla üç yıllık bir süre için atanması ve sürenin sona ermesinde yeniden görevlendirilmesi. (Md. 27)
- 4.6.5. Yönetim Kurulu'na temettü avansı dağıtma yetkisinin verilmesi. (Md. 31)

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

- 5.1. Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- 5.2. Şirketimizde "A" ve "B" grubu payların, "C" grubu paylara göre yönetim imtiyazı bulunmaktadır.

- 5.3. Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin, diğer yarısı ise B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup pay sahiplerinin göstereceği adaylarından birini yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye sefelinin kalan görev süresini tamamlar. Şirketimizin 31.12.2009 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

- 5.4. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.5. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngöreceğ şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.6. Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.7. Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.8. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Bu yöntemin avantaj ve dezavantajları mevzuattaki gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- 6.1. Şirketimiz karının dağıtımında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız gözetilmektedir.
- 6.2. Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.2.1. Şirket 25 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına istinaden 2008 yılı finansal tablolarındaki 6.723.422 TL'lik 'Konsolide Net Dönem Karı'ndan 1.276.050 TL'yi (net dönem karının %20'si) ortaklara bedelsiz hisse olarak dağıtmış, 343.173 TL "I. Tertip Yasal Yedek Akçe", 36.189 TL "II.Tertip Yasal Yedek Akçe" ve 5.068.010 TL "Olağanüstü Yedek Akçe" ayırmıştır. Şirket'in ödenmiş sermayesi 19.559.175 TL'ye yükselmiştir.
- 6.3. Şirket Ana Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve SPK'nın konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtım 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.

6.4. Şirketimiz, 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 kararlarımızı belirlemektedir.

Buna göre;

- i) Prensipler olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) 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’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a) düşük olması durumunda, iş bu madde (md.iv) kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b) yüksek olması durumunda ii’nci 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 Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UFRS) 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 yapıyı etkileyen konuların, piyasa koşullarında ve ekonomide belirsizlik ve olumsuz gelişmelerin mevcudiyeti, kar dağıtımında dikkate alınır.

6.5. Şirketimiz payları arasında kara katılım açısından imtiyaz yoktur.

6.6. Şirketimiz kar dağıtım politikası Yıllık Faaliyet Raporunda yer almakta ve Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı şekilde belirtildiği üzere, A ve/veya B Grubu hisse sahibi hissedarlar, A ve/veya B Grubu hisselerinin herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkına sahiptir.

Ayrıca, nama yazılı A ve B Grubu hisseler, Ana Sözleşmenin 7. maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile, hisse senetlerinin ciro edilip, devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu’nun onayına tabi olup, Pay Defteri’ne kaydedilmesi gerekir. Hamiline yazılı C Grubu hisseler ise Şirket Ana Sözleşmesi’nin 7. Maddesinin kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

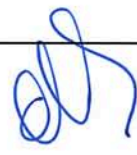
- 8.1. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan “Bilgilendirme Politikası” Web Sitemiz (www.doganburda.com) vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
- 8.2. “Bilgilendirme Politikası” Yönetim Kurulumuzun onayından geçmiştir. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
- 8.3. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.
- 8.4. Finansal raporlama ve bağımsız denetim, SPK Seri: XI, No:29 Tebliği kapsamında, UFRS’ye ve ; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)’na uygun olarak tamamlanmakta ve kamuya açıklanmaktadır.
- 8.5. 2009 yılı faaliyet raporumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri ve SPK İlkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

- 9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uyulmaktadır.
 - 9.1.1. 2009 yılında Borsa Bülteninde 18 adet (2008:9) özel durum açıklamamız yer almıştır. 2009 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetiminden, Şirketimize herhangi önemli bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.
 - 9.1.2. Şirketimizde özel durum açıklama yetkisine sahip kişiler belirlenmiş olup, özel durum açıklamaları yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır.
- 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde www.doganburda.com İnternet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.
 - 10.1.1. Web Sitemizin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü düzenli olarak güncellenmekte ve kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’te belirtildiği gibi, şirket ticaret sicil bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri tarih ve sayıları ile birlikte şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, mali tablolar, izahname ve halka arz sirküleri, genel kurul toplantı gündemleri, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay sahiplerini bilgilendirme politikamız ve iletişim bölümümüz kolayca ulaşılabilecek menüler şeklinde üçüncü kişilerin kullanımına açıktır.

mr. 

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

- 11.1. Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.
- 11.2. Şirketin gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak suretiyle sahip oldukları oy oranları, bir tablo halinde aşağıda verilmektedir;
(*) 31.12.2009 itibariyle.

Ortaklar	Pay Adedi	Pay Tutarı	Oranı (%)
Burda GmbH	8.952.943	8.952.943	45,77%
Halka Açık	6.656.599	6.656.599	34,03%
Aydın Doğan Vakfı	69.547	69.547	0,36%
Doğan Ailesi	3.880.086	3.880.086	19,84%
Toplam	19.559.175	19.559.175	100,00%

* 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sermaye dağılımında Burda GmbH'in toplam pay tutarının 1.129.273 adedi (%5,77), Doğan Ailesinin 408.714 adedi (%2,09) ve Aydın Doğan Vakfı'nın pay tutarının 6.456 adedi (%0,03) halka açık paylardan oluşmaktadır.

- 11.3. 2009 yılında bilgimiz dahilinde pay sahipleri, şirket yönetiminde etkinlik sağlamak amacıyla herhangi bir oy sözleşmesi yapmamıştır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticiler ile birlikte, bu tür bilgilere ulaşabilecek, Şirketimizin hizmet aldığı diğer kişi ve kurumların listesi de Web Sitemiz (www.doganburda.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. 31.12.2009 itibariyle içeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Ad – Soyad	Unvanı
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkanı
Paul-Bernhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Barbaros Hayrettin Çağa	Yönetim Kurulu üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Soner Gedik	Yönetim Kurulu üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu üyesi
Gianni D'Angelo	Yönetim Kurulu üyesi
Fabrizio D'Angelo	Yönetim Kurulu üyesi
Jean Paul Schmetz	Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Yakup Yılmaz	Genel Müdür, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Mehmet Taşkın	Satış Direktörü
A. Didem Kurucu	Finans Direktörü
Servet Kavasoglu	Üretim Direktörü
Yeşim Denizel Boratav	Genel Yayın Koordinatörü
Cem Başar	Reklam Grup Başkanı
Dursun Ali Yılmaz	Denetim Kurulu Üyesi DYH Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Gülenay Ruşen Gelmez	Denetim Kurulu Üyesi
Hanzade Doğan Boyner	Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / DYH Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı
Cem Duna	DYH Denetim Komitesi Üyesi
Murat Ece	DYH Denetim Komitesi Üyesi
Murat Doğu	DYH Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü
Erem Turgut Yücel	DYH Hukuk Koordinatörü
Hakan Genç	DYH Mali Kontrol Koordinatörü
Mehmet Yörük	DYH Finansman Koordinatörü
Alpay Güler	DYH Yatırımcı İlişkiler Koordinatörü
Peter Grünbeck	Burda GmbH / Müdür
Av. Altuğ Güzeldere	Burda GmbH / Yasal Temsilci
Alparslan İçli	Muhasebe Müdürü
Seher Türkdönmez	Pay Sahipleri ile İlişkiler Birim Yöneticisi

Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;

- Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları,
- Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler,
- Mali kontrol ve denetim sürecinde görev alanlar,

içerden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmektedir.

SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği'nin 16'ncı maddesi uyarınca, İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi ayrıca tutulmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

13. 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 ve internet sitemiz aracılığı ile doğru ve zamanında bilgilendirilmektedir.

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.

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

14. 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.

15. İnsan Kaynakları Politikası

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.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. 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 sendikali 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.

16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimizin faaliyet konusu gereği müşterilerimiz olarak nitelendirebileceğimiz okurlarımız ve reklam verenlerimiz ile ilişkilerin en iyi şekilde yürütülmesine özen gösterilmektedir. İnternet sitemizde ana sayfamızdan ve dergilerimizin ayrı ayrı sayfalarından ulaşılabilen “Bize Yazın” köşeleri, müşteri ve abone hizmetlerinin ayrı ayrı var olan telefon ve e-posta adresleri, müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve bu köşeler yoluyla tarafımıza ulaşan her türlü ileti ilgili kişi ve departmanlarca değerlendirmeye alınmaktadır.

Tüm dergilerin içinde yer alan künyelerde her türlü iletişim bilgilerimiz yer almaktadır.

Tedarikçilerimiz ile ilişkiler ise Üretim, Satış ve Finans Direktörlüklerimiz bünyesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

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.

Doğan Burda Dergi, içinde yaşadığımız sosyal ve doğal çevreye duyarlılığı doğrultusunda 2009 yılı boyunca dergileri tarafından yürütülen sosyal sorumluluk çalışmalarına önem vermiştir. Yıl boyunca, kültür ve sanat, tarih, doğa, çevre ile sağlık ve sosyal sorumluluk bilinci yaratılması konusunda yeni projelerin mimarı olmasının yanı sıra çeşitli projelere de destekçi olmuştur.

17.1. Katerogilere Göre Çalışmalar

17.1.1. Kültür ve Sanat, Doğa, Çevre:

Kayıp Masallar (Kültür ve Sanat):

Yörükler, Anadolu'nun kadim göç kültürünün temsilcileri. Kuşaktan kuşağa anlattıkları masallar, doğanın kucağında geçen bir hayatın zenginliğini yansıtıyor. Atlas, Anadolu masallarının unutulmasını önlemek için özel bir projeye hayat verdi. “Kayıp Masallar”



çalışması ile Yörüklerin anlattığı masalları kayıt altına aldı. Proje 2008 yılında Ankara, Konya, Antalya, Mersin illerinde Yörük köylerinin ziyaretiyle başladı. Toplam 10 bin kilometre yol katedildi, köyden köye dolaşıldı, masallar ilk kez bir araya toplandı. Atlas, Eylül 2009 sayısında “Kayıp Masallar” kitabını okuyucularına hediye etti ve Anadolu mirasının geniş kitlelerce tanınması sağlandı.

Proje, Doğan Yayın Holding çalışanları arasında düzenlenen yaratıcılık ödülllerinde, sosyal sorumluluk kategorisinde 2009 yılı birincilik ödülünü kazandı.

Tohumlara Sadakat (Doğa):

Anadolu, başta buğday olmak üzere birçok bitkinin gen merkezi. Ama kısır ve tekdüze yabancı tohumlar onların yerini alıyor, orijinal tohumlar birer birer kayboluyor. Atlas, bu mirasın geleceğe aktarılması gerektiğinden hareketle “Tohumlara Sadakat” kampanyası başlattı. 2009 yılı Şubat sayısında “Geleceğin Tohumları” başlıklı konuyla doğal tohumların zengin dünyasını tanıttı. Mart sayısında okuyucularına doğal semizotu tohumları hediye etti. Nisan sayısında dünyanın en eski buğday türlerinden “Kavılca”yı, Ağustos sayısında Anadolu’da yetişen 1200 üzüm çeşidinden “dimlit”i tanıttı. Eylül sayısında ise Ege’de ekolojik üretimin başlıca merkezlerinden Kirazlı’yı konu edindi.

Atlas Okur Yürüyüşleri (Çevre):

Atlas, 200. sayısını okuyucularıyla birlikte çevre bilinçlendirme yürüyüşü yaparak kutladı. Atlasçılar 24 Ekim 2009 günü, Kocaeli il sınırlarındaki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nın yolunu tuttular. Kanyonun kaya duvarlarından geçtiler, akarsu boyunca yürüdüler, yine keşfetmek için baktılar. Ballıkayalar etkinliği yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Atlas’ın ikinci yürüyüşü ise 16 Ocak 2010 tarihinde, İzmit Maşukiye’deki Kartepe’de yapıldı, yaklaşık 200 kişi katıldı. Katılımcılar 1685 metrelik zirveye çıktı, Kartepe’nin kış güzelliklerini keşfetti. Atlas’ın doğa yürüyüşleri önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Müzekart (Kültür ve Sanat):

Atlas, Mayıs 2009 sayısında Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle bütün okuyucularına “Müzekart” hediye etti. Kart, bir ay boyunca bakanlığa bağlı 300’den fazla müze ve ören yerine ücretsiz girme imkanı veriyordu. Ayrıca dileyenler küçük bir ücret karşılığında kartlarını bir yıllık kartlarla değiştirebiliyordu. Atlas’ın hediyesi kültür değerlerimizin ziyaret edilip tanınması açısından önemli bir hizmetti.


17.1.2. Sağlık:

Hello Dergisi “Sağlıklı Toplum İçin Sağlıklı Kadınlar” Kampanyası:

Şubat 2009’da Hello Dergisi, bir ilaç firması ile kadın sağlığı konusunda işbirliği yaptı ve birlikte “Sağlıklı Toplum için Sağlıklı Kadınlar” kampanyasını başlattı. Öncelikle Kadın Gönüllüleri Komitesi oluşturularak tüm faaliyetler bu Komite ile yürütüldü. Kampanya kapsamında uzman yerli ve yabancı doktorların katılımı ile bilinçlendirme toplantıları yapıldı. İhtiyaç bölgelerinde hastanelerle anlaşmalar yapılarak ücretsiz kadın sağlığı muayeneleri ve dolayısıyla bilinçlendirme gerçekleştirildi.

17.1.3. Sosyal Sorumluluk Bilinci:

Capital’in basın destekçisi olduğu - Doğanın Direnişi Projesi

Genç Çevre Girişimi ve MSGSÜ İletişim Kulübü öncülüğünde düzenlenen, içinde yaşadığımız doğanın çektiği acıları konu alan “Doğanın Direnişi” konulu fotoğraf yarışmasının basın sponsorlarından biri Capital Dergisi oldu. Genç Capital eki ile projeye basın sponsoru olan Capital gençleri ve çevreye duyarlı projeleri destekledi.

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

- 18.1. Sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulumuza ait bilgiler faaliyet raporumuzda tablo halinde özetlenmiş, detaylı özgeçmişlere ise internet sitemizdeki “yatırımcı ilişkileri” adresinde yer verilmiştir.
- 18.2. Yönetim Kurulumuzda SPK İlkeleri’ne uyan bağımsız üye bulunmamaktadır. Doğan Burda Dergi, DYH ve Burda GmbH’in müşterek yönetimine tabi bir ortaklıktır. Ana Sözleşmemizin 17. maddesinde yer aldığı üzere Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hissedarların göstereceği adayların arasından ve diğer yarısı ise B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

- 19.1. Ana Sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerimizin sahip olması gereken nitelikler Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında tanımlanmamıştır. Yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari niteliklere ilişkin olarak Ana Sözleşmemizde ayrıca bir madde bulunmamakla birlikte üyelerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3. maddesine uygun biçimde yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip nitelikte, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili ve yüksek öğrenim görmüş kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca hiçbir üyemiz Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde tanımlanan suçlardan dolayı hüküm giymemiştir. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerinden de görüleceği üzere ilave eğitim ve/veya uyum programına ihtiyaç duyulmamıştır.
- 19.2. Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Web Sitemizde de (www.doganburda.com) yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Niteliği
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkanı	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Paul-Bernhard Kallen	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Barbaros Hayrettin Çağa	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yürütmede Görevli Değil
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi	YMM	Yürütmede Görevli Değil
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil
Gianni D’Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	Yürütmede Görevli Değil
Fabrizio D’Angelo	Yönetim Kurulu Üyesi	Yayıncı	Yürütmede Görevli Değil
Jean Paul Schmetz	Yönetim Kurulu Üyesi	İşletmeci	Yürütmede Görevli Değil

Mehmet Yakup Yılmaz ise İcra Kurulu Başkanı görevini yerine getirmektedir.

19.3. Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket'in tüm yönetim kurulu üyelerinin farklı görevlerinde edindikleri tecrübe ve know-how'dan büyük sinerji ve fayda sağlanmakta olup, yürütme komitesine vizyon ve misyon kazandırmaktadır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile 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 büyütmeyi hedeflemektedir.

Yönetim Kurulumuz ve yöneticilerimiz, bu stratejik hedefleri doğrultusunda Şirketin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir. Ana Sözleşmemizin 20. maddesinde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hususlar sayılmıştır. Buna göre, Yönetim Kurulu yılda dört defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılara çağrı Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından yapılır. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.

Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün önce faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.

Ayrıca bu raporun 22 numaralı maddesinde özet olarak yer alan Yönetim Kurulunun yetki ve görevleri Ana Sözleşmenin 22 nolu maddesinde detaylı olarak tanımlanmıştır ve bu görevler içinde operasyonel ve stratejik kararlar da yer almaktadır.

Ana Sözleşmemizin 24. maddesinde detaylı olarak belirtildiği üzere Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun tanımlanmış görevlerini yerine getirebilmesi için maddede tanımlanan konularda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Finans Direktörlüğü'ne bağlı Finansal Kontrol departmanı bu tip faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca ana ortaklarımızdan DYH'nin bünyesinde yer alan şirketler için DYH Mali İşler Grup Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda, finansal riskler ile birlikte operasyonel risklerin tespiti ve raporlaması yapılmaktadır. Şirketimizin Denetim Komitesi de risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördüğü sorunları Şirket yönetimi ve Yönetim Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları; fonksiyonları ile tutarlı ve hiç bir şüpheye yer bırakmaksızın, genel kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde şirketin Ana Sözleşmesinin 22. ve 23. maddesinde yer almaktadır.

Kurumsal Uyum Raporumuzun 20 numaralı maddesinde de bahsedildiği üzere, Ana Sözleşmenin 24. maddesinde detaylı biçimde Genel Müdür'ün yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu yetki ve sorumluluklar İcra Kurulu Başkanı tarafından üstlenilmiştir. Buna göre:

- Şirketin günlük mutad faaliyetlerinin yönetimi
- Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iş planlarının yürütülmesi ve bunlara uyumun sağlanması
- Şirket faaliyetleri ile ilgili bilimum bilgiyi Yönetim Kuruluna iletmek

Ana Sözleşmemizde yer aldığı gibi, Yönetim Kurulu belirleyeceği görev ve yetkileri Genel Müdür'e devreder ve Genel Müdür de Yönetim Kurulunun kanuna uygun biçimle talimatına uymakla yükümlüdür.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

- 23.1. Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.
- 23.2. Yönetim kurulumuz finansal raporlar, faaliyet raporu ve 'kurumsal yönetim uyum raporu'nun kabulüne dair ayrı karar almaktadır.
- 23.3. 2009 yılında 23 adet (2008:22) Yönetim Kurulu kararı alınmış olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.
- 23.4. Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz Ana Sözleşmesi ile de düzenlendiği üzere;
 - 23.4.1. Yönetim Kurulumuz yılda dört defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
 - 23.4.2. Yönetim Kurulumuz kural olarak Başkanının veya Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine toplanmaktadır. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.
 - 23.4.3. 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.
 - 23.4.4. Yönetim Kurulumuz toplantılarını kural olarak Şirket merkezinde yapar; ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.
 - 23.4.5. Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.
 - 23.4.6. Toplantılarda, farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar zaptına geçirilmemesi ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemesi gibi durumlar

gerçekleşmemektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi karar alınabilmesi için en az bir A Grubu ve en az bir B Grubu hissedarın olumlu oyunu içeren salt çoğunluğun oyu gereklidir. Bu açıdan üyelerin olumsuz veto hakkından söz edilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine tanınmış ağırlıklı oy hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağına ilişkin bir kısıtlama getirmemiştir. 25 Mayıs 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine karar verilmiştir. Dönem içinde bilginiz dahilinde herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuş yazılı etik kuralları mevcut olmamakla birlikte ana ortaklarımızdan DYH'nin yazılı hale getirip kamuya açıkladığı "Yayın İlkeleri" benimsenmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin koşulları ve gereksinimleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu'nun sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden sorumlu komite üyelerimiz Soner Gedik ve Barbaros Hayrettin Çağa'dır. Her iki üyenin de icrada sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla birlikte DYH bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, holding bünyesindeki şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını koordine etmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Ana Sözleşmemizin 26. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret Genel Kurulca kararlaştırılır. Son genel kurul toplantımızda Yönetim Kurulu üyelerimize ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Ayrıca performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

Şirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

no .

