

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Milpa Ticari ve Sınai Ürünler Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Milpa” veya “Şirket”), Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir ve faaliyetlerinde bu ilkelere azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimiz’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket’in 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenleme ve Kararlarıyla Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uyulması “zorunlu” olan İlkeler’in tümüne uyulmaktadır. Zorunlu tutulmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

H.Cem Kölemenoglu
Yönetim Kurulu Başkanı

Rıza Koçyiğit
Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Murahhas Üye

BÖLÜM 2- PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Remsî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurum Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'nin "Yatırımcı İlişkileri bölümü" başlığını taşıyan 11.maddesi hükümleri kapsamında; 17.04.2014 tarih ve 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu kararımız ile oluşturulan "Pay sahipleri ilişkileri birimi" nin adı 24.07.2014 tarih ve 2014-15 sayılı yönetim kurulu kararı ile "Yatırımcı ilişkileri bölümü" olarak değiştirilmiştir.

Yatırımcı ilişkileri bölümüne ait görev ve sorumluluklar Mali ve İdari İşler Bölümü sorumluluğunda sürdürülmektedir. Bu birimde çalışanlar şirket tam zamanlı olarak çalışmaktadır. İsimleri ve iletişim detayları aşağıdaki gibidir;

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirilme Tarihi	Telefon No	E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans No
Volkan Çiçek	Mali ve İdari İşler / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi- 24.07.2014	0216 339 97 39	volkanc@milpa.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	209208-702276
Kayhan Baykal (*)	Satış ve Pazarlama / Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi- 04.01.2016	0216 339 97 39	kbaykal@milpa.com.tr	-	-

(*) Şirketimizde yatırımcı ilişkileri bölümü çalışanı olarak görev yapmakta olan Sibel Akçay, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla kendi isteğiyle görevinden ayrılmış olup, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı ilişkileri bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesi hükümleri gereğince yerine, 04.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kayhan Baykal atanmıştır.

Yatırımcı ilişkileri bölümünün görevleri aşağıdaki gibidir.

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer ilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

Bu bağlamda, 2015 12 aylık dönemde 18, 2014 yılı 12 aylık dönem içerisinde pay sahiplerinden gelen 57 adet sözlü bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yanıtlanmıştır.

YİB'in yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak, yılda en az bir kere Yönetim Kurulu'na rapor hazırlayarak sunması Tebliğ ile zorunlu tutulmuştur. YİB'in 2015 yılı faaliyetleri, Şubat 2016 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bunların yanısıra, (www.milpa.com.tr) adresinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde pay sahiplerimize şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak verilmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2015 yılı Ocak – Aralık döneminde şirketimizin kamuoyuna duyurduğu 13 adet Özel Durum açıklaması vardır.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

Ayrıca Şirket ile ilgili gelişmelerin yer aldığı finansal bilgiler ile yatırımcıların ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, güncel olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yayımlanmaktadır (www.milpa.com.tr).

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2014 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet Esas sözleşmemize uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır ve KAP sisteminde ilan edilmiştir.

Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı “ Bilgilendirme Dökümanı”, “Vekâletname” ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmuştur/uyulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır. Esas Sözleşme'de yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine uyum sağlamak suretiyle, Genel Kurul'un elektronik ortamda yapılması sağlanmıştır. Bu hususta SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/89 Sayılı Kararı'na uyulmaktadır.

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

Genel Kurul toplantılarımız, pay sahiplerinin katılımı kolaylaştırmak amacıyla, Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmaktadır.

Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem (“MKS”) bünyesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak kaydedilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2014–31.12.2014 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı dönem kârı hakkındaki teklifi, İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekâletname ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel

Kurul Toplantısının tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenleme/kararlarına uygun olarak cevaplanmıştır. Şirket’in geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

Toplantı başkanı TTK, SPKn. ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurul toplantısı öncesinde pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş dokümanlar üzerinden hazırlıklarını yapmıştır.

Genel Kurul toplantılarında, 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 imkânı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket 2014 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığını ortakların bilgisine sunmuştur.

Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı’nda ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.

Genel Kurul’da alınan kararlarda toplantı nisabı, Şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan pay sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, 2014 yılı faaliyetlerinin görüldüğü ve 26 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz sermayesini temsil eden 178.354.952 adet paydan, 153.868.464,091 adet pay (%86,27) temsil edilmiştir.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde bulundurulmuş ve dileyen pay sahibimize iletilmiştir. Bununla birlikte, geçmiş yıllar dâhil olmak üzere, Genel Kurul toplantı tutanakları Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul toplantılarımıza, pay sahiplerimiz, bazı Yönetim Kurulu üyelerimiz, Şirketimiz çalışanları ve bağımsız denetim kuruluşu katılmıştır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

Genel Kurul’da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket’in hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

ç) Dönem net karından (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519' uncu maddesinin 2'inci fıkrasının (c) bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına, işbu Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde zikredilen ve çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesi ile ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir.

2.6. Payların Devri

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM 3- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikamızın amacı, ticari sır niteliğinde ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, Şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya duyurulmasıdır. Bu amaçla, Özel Durum Açıklamalarının yanı sıra, Şirket Raporları internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme Politikasının yürütülmesinde sorumlu olan kişiler;

Adı Soyadı	Görevi
Rıza Koçyiğit	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Murahhas Üye
Volkan Çiçek	Mali ve İdari İşler/Muhasebe Uzmanı/YİB Yöneticisi

3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz İnternet sitesi www.milpa.com.tr adresinde Türkçe olarak bulunmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nun yürürlükteki mevzuatı UFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları yer almaktadır.

İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

Anasayfa
Kurumsal

- Tarihçe
- Genel Müdür Mesajı
- Misyon / Vizyon
- Deđerler
- Stratejimiz
- Yönetim Kurulu
- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Esas Sözleşme
- Yatırımcı İlişkileri
 - Mali Tablolar
 - Faaliyet Raporları
 - Genel Kurul Raporları
 - Hazirun Cetvelleri
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
 - Kredi Derecelendirme Raporları
 - Duyurular

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Projeler

- Gayrimenkul
- Diğer Projeler

İletişim

3.3 Faaliyet Raporu

2015 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM 4- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun I. bölümünde de açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz, şirketimiz ile ilgili bilgilere, yapılan toplantılar, sunumlar ve internet sitemiz vasıtasıyla ulaşabilmektedir.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendilerinden Şirketimize ulaşan talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Esas sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları birimine ait görev ve sorumluluklar, Mali ve İdari İşler Müdürlüğü sorumluluğu altında sürdürülmektedir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanması uygulaması bulunmamaktadır.

Çalışanlar tarafından ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet olmamıştır.

Şirket çalışanlarının görev tanımlarını ve dağılımlarını bilmekte olup, satış performansına bağlı olarak ödüllendirme kriterlerine ilişkin çalışanlara duyuru yapılmıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin "etik kuralları"nın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirketimiz, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesini gözetmektedir.

BÖLÜM 5- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu iki icracı olmayan, bir icracı, iki bağımsız üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özgeçmişleri;

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	Hüseyin Cem Kölemenoglu	İcracı Olmayan
Başkan Vekili- Murahhas Üye	Rıza Koçyiğit	İcracı
Üye	Tahir Ersoy	İcracı Olmayan
Bağımsız Üye	Salih Ercüment Türktan	Bağımsız
Bağımsız Üye	Selim Baybaş	Bağımsız

HÜSEYİN CEM KÖLEMENOĞLU

H.Cem Kölemenoglu, öğrenimini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır. BDO Denet firmasında Bağımsız denetim bölümünde 1993-1997 yılları arasında bağımsız denetçi olarak görev almış olup SMMM ünvanı bulunmaktadır. Doğan Holding’de 1997 yılından itibaren iç denetim, bütçe ve yönetim raporlaması, vergi, konsolidasyon mali kontrol yatırımcı ilişkileri, finansman ve nakit yönetimi konularında sorumlu denetçi olarak görev yapmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri yapmış olup şu anda Doğan Holding’de Bütçe ve Nakit Yönetiminden sorumlu Başkan yardımcısı pozisyonunu yürütmektedir. İngilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

RIZA KOÇYİĞİT

Rıza Koçyiğit iş makinaları ve otomobil şirketlerinde çalıştıktan sonra Özkanlar şirketler grubunda (yiyecek-içecek, otel, gayrimenkul inşaat ve pazarlama şirketlerini bünyesinde bulunduran) CEO ve CFO’ luk görevlerinde bulunmuştur. 14.04.2008 tarihinde Satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketimizde göreve başlayan Rıza Koçyiğit 20.05.2009 tarihinden itibaren vekaleten Şirket genel müdürü olarak yetkilendirilmiş, 18.01.2010 tarihinde genel müdür olarak atanmıştır.

TAHİR ERSOY

1975 Eskişehir doğumlu olan Tahir Ersoy, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünde lisansını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatına 2003 yılında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak başlayan Ersoy, Şubat 2008 tarihinden itibaren Petrol Ofisi A.Ş. de vergi koordinatörü olarak çalıştıktan sonra Aralık 2011 de Grubumuza katılmıştır. Ersoy Halen Holding Risk yönetimi başkan yardımcılığı bölümünde Vergi yönetimi grup müdürü olarak görev yapmaktadır.

SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN

1950 yılı doğumlu olan S.Ercüment Türktan 1982 yılında Hacettepe Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (phd) (Katı hal elektronik) 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı) 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Fakültelerini bitirdi. 1975-1982 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fizik bölümü öğretim görevlisi olarak görev alan Salih Ercüment Türktan 1982-1988 TESTAŞ (Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.) Yarı iletken Devre elemanları Fabrika müdürü 1988-1989 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Tesisler Daire Başkanı 1989-1991 TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü-Genel Müdür yardımcısı, 1991-1993 Türkiye Elektrik kurumu Genel Müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi 1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mart 1996- Ekim 1996 Başbakanlık Müsteşar yardımcısı 1996-1997 Başbakan Müşaviri 1997 Emekli Müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında ETPD Ltd. Şti ni kurarak halen şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır. 2001 yılında Türk Dış Ticaret Vakfı Müttevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Dünya Türk İş adamları VAKFI mütevelli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği yapan S.Ercüment Türkyan halen görevlerine devam etmektedir. 2003-2010 yılları arasında AKKANAT HOLDİNG de İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

SELİM BAYBAŞ

1974 Doğumlu Selim Baybaş 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği alanında lisans öğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesinden İşletme alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış ve kariyerine Finansbankta başlamıştır. 2001 yılından itibaren Daimler Chrsler Türk şirketinde Satış sonrası bayi geliştirme ve pazarlama stratejisi alanında yönetici olarak görev almıştır. 2006 yılında Temsa Global şirketinde Operasyon ve Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevini yürüten Selim Baybaş 2008 yılında Temsa Europe NV şirketinde Uluslararası Müşteri hizmetleri başkanı ve Temsa Austria GMBH Ülke müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren İnci Holding ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu murahhas üyelikleri görevine devam etmiştir. İyi derecede İngilizce ve Almanca konuşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerimizin görev sürelerinin en fazla 3 yıl olabileceği Esas Sözleşmemizde belirtilmiş olup, üyeler her yıl Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri aşağıda yer almaktadır;

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ortaklık Dışındaki Görevleri</u>
Hüseyin Cem Kölemenoglu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Mali İşler/Nakit Yönetimi Başkan Yardımcılığı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Rıza Koçyiğit	-
Tahir Ersoy	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de Vergi Yönetimi Grup Müdürü
Salih Ercüment Türktan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları.
Selim Baybaş	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri, Ortaklık Dışında Yönetim Kurulu Murahhas Üyelikleri

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

a) Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

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

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

b) Yönetim Kurulu'nun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı ve Toplantıya Katılım ve Karar Nisapları:

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanılan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrı Yöntemleri ve Süreçleri:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

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

Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket'in yönetim merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak merkez şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte toplantı yapılması da caizdir.

Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.

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

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

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

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

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu

hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği:

Yönetim Kurulu toplantılarında, konulara ilişkin tüm görüşler, karar zaptına geçirilmektedir.

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

e) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

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

f) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'lerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:

01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerin onaylamadıkları önemli bir ilişkili taraf işlemi yoktur.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, SPK'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzun icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini çalışma usul ve esaslarının belirlendiği "Denetimden Sorumlu Komite Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütmekte olup, yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını yönetim kuruluna yazılı olarak sunmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

26.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden 20.04.2015 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 5 kez toplanmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 05.08.2015 tarihli 2015-13 nolu kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Selim Baybaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5. maddesi düzenlemesine uygun olarak 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetim Sorumlu Komite Üyeliği görevini üstlenmesine, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Sayın Salih Ercüment Türktan'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görevine devam etmesine karar vermiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin yeniden yapılandırılması sonucu Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	Salih Ercüment Türktan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Üye	Selim Baybaş	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

20.04.2015 tarihinde yapılan görev dağılımı gereği 2015 yılı 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;

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	Salih Ercüment Türktan	Yönetim kurulu bağımsız üyesi, icrada görevli değil
Üye	Murat Doğu	İcrada görevli değil
Üye	Volkan Çiçek	İcrada görevli değil

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlediği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmiştir. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 5 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	Salih Ercüment Türktan	Yönetim kurulu bağımsız üyesi, icrada görevli değil
Üye	Erem Turgut Yücel	İcrada görevli değil
Üye	Rıza Koçyiğit	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Murahhas Üye, İcrada görevli
Üye	Tahir Ersoy	Yönetim kurulu üyesi, icrada görevli değil

Türk Ticaret Kanunu' nun 378.maddesi, ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) uyarınca şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2015 tarihli 2015-8 numaralı kararı ile riskin erken saptanması komitesine seçilmişlerdir. 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 6 kez toplanmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Risk Yönetiminden Sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcılığı tarafından periyodik denetimler yapılmaktadır.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak risk yönetimi ve kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin Stratejisi:

- Müşteri odaklı hizmet vermek,
- Müşteriye özel ürünler geliştirmek,
- Geleneksel markalarla çeşitlilik geliştirmek,
- Teknolojideki değişimleri yakından takip etmek,
- Yaratıcı yöntemleri kullanarak dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek,
- Satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak,
- Ülkenin önde gelen kuruluşları ile işbirliği yapmak.

Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere yönetim kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

Şirketimizin belirlenen hedeflere ulaşım ulaşmadığı, yönetim kurulumuz tarafından her ay düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Şirket esas sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

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

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

Şirketimiz 01.01.2015-31.12.2015 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

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

Uygulanması zorunlu olmayıp, tavsiye niteliğindeki İlkeler'den, uygulanmayanlar ilke bazında aşağıda özetlenmiştir.

- 1.2.1. Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetim yapılabilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

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

Şirket Esas Sözleşmesi'nde azlık haklarına ilişkin tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

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

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

- 2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.

Şirket internet sitesi henüz Türkçe haricinde herhangi bir yabancı dilde bilgi içermemektedir. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak veya ihtiyaç duyulması halinde Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak yer alabilecektir.

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

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

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

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

- 3.2.2. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda direkt olarak menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınmasına ilişkin uygulamamız bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket Genel Kurul toplantılarında menfaat sahipleriyle herhangi bir kısıt olmaksızın görüş alışverişinde bulunulması mümkündür. Ayrıca, menfaat sahiplerimiz içerisinde yer alan pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

- 3.3.3. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirket çalışanların eğitimi konusunda azami özeni göstermektedir. Bununla birlikte Şirket'in hâlihazırda yazılı bir eğitim politikası bulunmamaktadır. Söz konusu ilkeye uyum konusunda gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

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

Şirketimiz tarafından Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetime ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri bu sigorta kapsamındadır.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır. Ancak Şirketimiz bu konudaki güncel gelişmeleri takip etmektedir. Yönetim kurulu üyelerimiz Şirket faaliyetleriyle alakalı tecrübe ve uzmanlıklarına göre seçilmektedir.

- 4.5.5. Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir. Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
- 4.6.5. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda toplu olarak açıklanmaktadır. Şirket esas sözleşmemizde yer aldığı üzere, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliklerine istinaden huzur hakkı ödemesi yapılmakta olup, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan tüm menfaatler için, rekabet ilkesi açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.