

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Hürriyet Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" (İlkeler)'ne uyum sağlama yönünde elinden gelen her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de göstermeye devam edecektir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri adı ile Temmuz 2003'de yayımladığı belgeyi faaliyetlerinde yön gösterecek önemli bir belge olarak görmektedir. Bu nedenle 2003 yılında belgede yer alan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çok önemli adımlar atılmıştır.

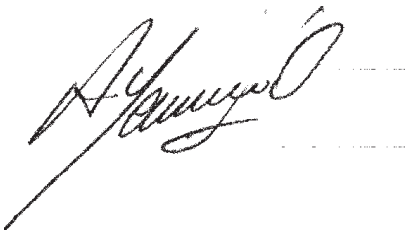
Şirket'in 2004 yılında SPK belgesine uygun bir şekilde Kurumsal Yönetim konusundaki başlıca uygulamaları şunlardır:

- Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu bir birim oluşturmuştur. Bu birimde iki hukukçu ve bir Yatırımcı İlişkileri Müdürü görev yapmaktadır. Bu birim halen İcra Kurulu Başkanı'na bağlı olup, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı ardından ise yeni oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bağlı olarak çalışacaktır.
- Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim, bundan sonra, yatırımcılarla bir araya gelir, soruları yanıtlar ve gerekli açıklamaları yapar.
- Şirket, paydaşlarının faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli ve sürekli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri amacıyla kurumsal web sitesi olan www.hurriyetkurumsal.com'u hizmete açmıştır. Hedef halka açık bir şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir.
- Şirket, Yönetim Kurulu'nu SPK belgesinin Yönetim Kurulu başlıklı 4. Bölümü'nde belirtilen bağımsız üye temsil oranına uygun hale getirmek için gerekli adımları atmış, bu çerçevede, Yönetim Kurulu'na iki bağımsız üye atanmıştır.
- Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak Denetim Komitesi oluşturulmuş, SPK belgesinde sözü edilen diğer komitelerin oluşturulması için de çalışmalar başlamıştır.

2004 yılında kurumsal yönetim alanında önemli faaliyetlerimizden biri olan, kurumsal web sitesi, henüz sadece Türkçe olarak hizmet vermektedir. Web sitesi yatırımcılar ile ilişkilerin daha üst bir seviyeye çıkarılması ve ileride doğabilecek ihtiyaçlara cevap verebilmesi amacıyla dinamik olarak dizayn edilmektedir.

SPK İlkeleri'ne tam olarak uyum sağlayamayan hususlar Rapor'da ayrıntılı olarak incelenmiş olup, bu hususların mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasına yol açmayacağı düşünülmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali Yalçındağ



Yönetim Kurulu Üyesi
Vuslat Doğan Sabancı



BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

2.1.1. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmalarını çerçevesinde şu an için İcra Kurulu Başkanı'na bağlı olarak pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Söz konusu birimin başlıca görevleri şunlardır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak,
- Genel Kurul toplantılarının usulüne uygun şekilde yapılmasını izlemek,
- Genel Kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanları hazırlamak,
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek.

"Pay Sahipleri İlişkiler Birimi" tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

2.1.2. Şirket'te "Pay Sahipleri İlişkiler Birimi"nin altında Kurumsal Yönetim-Yatırımcılarla İlişkiler Müdürü İnci Şencan, Doğan Yayın Holding A.Ş. "Sermaye Piyasası ve Kurumsal Yönetim Koordinatörü" Murat DOĞU, Doğan Yayın Holding A.Ş. Hukuk Koordinatörü Erem Yücel, Doğan Yayın Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Alpay Güler ve Mali İşler Müdürü Müdürü Halil Özkan ve personeli koordineli olarak çalışmaktadır.

2.1.3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin %40'ı Borsada dolaşımında olup, bunun yaklaşık %85'i yabancı yatırımcıların elinde bulunmaktadır. Şirket bu anlamda Borsanın önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Bu konumu nedeni ile yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından düzenlenen toplantılara sık sık davet edilmekte ve iştirak etmektedir.

2.1.4. 2004 yılında pay sahiplerinden gelen 30'un üzerinde sözlü bilgi talebi geciktirilmeksizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde cevaplanmıştır.

2.1.5. 2004 yılında eski hisse senetleri ve kuponları ile ilgili talepler geciktirilmeksizin karşılanmıştır.

2.1.6. Taleplerin yerine getirilmesinde mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2004 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya bu konuda bilgi dahilinde Şirket hakkında açılan yasal bir soruşturma 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 www.hurriyetkurumsal.com web sitesi vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.1.2. 2004 yılında pay sahiplerinden gelen çok sayıda sözlü bilgi talebi geciktirilmeksizin karşılanmıştır.

3.1.3. Esas sözleşde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

3.2. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4. Genel Kurul Bilgileri

4.1. Şirket'teki payların tamamı nama yazılıdır. Hisse senetlerinin devri ve değiştirilmesi esas sözleşmenin 14. maddesiyle düzenlenmiştir.

4.2. Esas sözleşmede nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılımını teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

4.3. Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve kamuya duyurulmaktadır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

- 4.3.1. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde web sitesi ve gazetelere verilen ilanlar vasıtası ile asgari iki hafta önceden yapılmaktadır.
- 4.3.2. Tüm bildirimlerde SPK İlkelerine uyulmaktadır.
- 4.3.3. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, Kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkez ve şubeleri ile elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
- 4.3.4. Şirket'in geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya bilgi 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.
- 4.3.5. Genel Kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilmektedir.
- 4.3.6. Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü Web Sitesi ve gazete ilanı vasıtasıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
- 4.3.7. 2004 yılı içerisinde pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi yönünde herhangi bir talep Şirket'e ulaşmamıştır.
- 4.4. Genel Kurulun toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.**
- 4.4.1. Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en uygun usulde gerçekleştirilmektedir.
- 4.4.2. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya önceden ilan edilmek kaydıyla Yönetim Kurulu'nun İstanbul'da belirleyeceği herhangi başka bir mahalde yapılabilmektedir.
- 4.4.3. Genel Kurul toplantılarının yapıldığı mekan bütün pay sahiplerinin katılımına imkan verecek özelliktedir.
- 4.4.4. Olağan Genel Kurul toplantıları tüm ilan sürelerine uyularak gerçekleştirilmektedir. 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı tüm ilan sürelerine de uyularak 31 Mart 2004 tarihinde yapılmıştır. Bu yıl mali tablolar hesap döneminin bitimini takip eden 12. hafta sonunda açıklanmıştır. 2004 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısını da 11 Nisan 2005 tarihinde gerçekleştirecektir. Bu itibarla bu konudaki uygulamanın Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve dolayısıyla da İlkelerin ruhuna genel anlamda bir aykırılık oluşturmamaktadır.
- 4.5. Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.**
- 4.5.1. Toplantı tutanaklarına www.hurriyetkurumsal.com web sitesinden ulaşılabilir. 4.5.2. Geçtiğimiz yıllarda Genel Kurul toplantılarına az sayıda pay sahibinin iştirak ettiği gözlemlenmiştir. 2004 yılında iki adet Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 2003 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 31 Mart 2004 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısına Şirket sermayesini temsil eden 245.142.682.411 adet hissedenden, 170.916.305.512 adet hisse (%69,72) temsil edilmiştir. Toplantı esnasında toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak eden pay sahiplerinden gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya soru gelmemiştir. 21 Temmuz 2004 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na ikinci bağımsız üyenin atanması konusu görüşülmüş, sermayeyi temsil eden 245.142.682.411 adet hissenin 178.404.536.686 adedi temsil olunmuştur (%72,8). Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak Kai Diekmann'ın seçilmesine 5.298.687.528 çekimser oya karşılık 173.105.849.158 kabul oyu kullanılarak oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 4.6. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda henüz ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Ancak önemli miktarda malvarlığı alım-satımı gibi kararlarda Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanı'nın imzası olması şartı aranmaktadır. Ana sözleşme tadilinin ise en yakın dönemde yapılması planlanmaktadır.**

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

- 5.1. Şirket'te oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.
- 5.2. Şirket'te imtiyazlı pay ve grup ayrımı bulunmamaktadır.
- 5.3. Şirket'te her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 5.4. Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 5.5. Esas sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.
- 5.6. Şirket sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
- 5.7. Azınlık hakları T.T.K ile uyumlu olarak sermayenin onda birine sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.
- 5.8. Şirket'te azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir. 2004 yılında Şirket'e bu konuda ulaşan eleştiri veya şikayet olmamıştır.
- 5.9. Esas sözleşmede birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

- 6.1. Şirket'in kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde belirlenmektedir.
- 6.2. Kâr dağıtım mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır.
- 6.3. Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na 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. Şirket'in ana ortağı Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihli özel durum açıklaması ile hisse senetleri Borsada işlem gören iştiraklerinin kâr dağıtım politikasını kamuya açıklamıştır. Buna göre;
 - Uzun süreli bir nakit kâr dağıtım politikası hedeflenmektedir.
 - Dağıtılabilir net dönem kârının en az %50'si dağıtım tabi tutulacaktır.
 - Kâr dağıtım oranı iştiraklerin finansal yapısına göre belirlenecektir.
 - Kâr dağıtım politikası ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça sürdürülecektir.
- 6.5. Şirket kâr payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Esas sözleşmede pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran herhangi bir hükme yer verilmemektedir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

- 8.1. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak "bilgilendirme politikası" hazırlanmış ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. "Bilgilendirme Politikası"na web sitesi vasıtasıyla ulaşılabilir.
- 8.2. "Kurumsal Yönetim- Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü" kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Şirket dışından gelen sorular, sorunun içeriğine göre Yürütme Komitesi Başkanı (CEO), Mali İşler Grup Başkanı (CFO) veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde "Kurumsal Yönetim- Yatırımcılarla İlişkiler Müdürü" tarafından cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına özen gösterilmektedir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

- 8.3. Kamuya yapılan açıklamalarda mevzuat ile belirlenenler hariç, veri dağıtım şirketleri ve Web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- 8.4. Kamuya yapılan açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanmakta ve Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilmektedir. Şirket'te bu tür açıklamalar sadece Yürütme Komitesi Başkanı ve Mali İşler Grup Başkanı tarafından yapılabilmektedir.
- 8.5. Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahipleri, Şirket'in sermaye piyasası araçları üzerinde yapmış oldukları işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kamuya açıklamaktadırlar.
 - 8.5.1. Konu kapsamında 2004 yılında yapılan özel durum açıklamalarının tarihleri şöyledir; 26 Şubat; 8 Kasım; 9 Kasım; 11 Kasım; 23 Aralık; 24 Aralık.
 - 8.5.2. Konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılması nedeniyle, söz konusu bilgiler ayrıca web sitesinde yer almamaktadır. Ancak önümüzdeki dönemde bu bilgilerin web sitesinde yer alması sağlanacaktır.
 - 8.5.3. Şirket'in hisse senedine dayalı türev ürünü bulunmamaktadır.
- 8.6. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahipleri; pay sahibi olduğu grup şirketlerinin ve grup şirketi olmamakla beraber, Şirket'in önemli miktarda ticari ilişki içerisinde bulunduğu şirketlerin sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemlerini kamuya açıklamaktadırlar.
- 8.7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, yöneticilerin ve şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %5'ine sahip olan pay sahiplerinin, sermayesinin %5'inden fazlasına sahip olduğu veya bu orana bağlı kalmaksızın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu veya yönetiminde etkisinin olduğu şirketlerle Şirket arasında, 2004 yılında herhangi bir ticari ve/veya ticari olmayan iş ve işlem olmamıştır.
- 8.8. 2004 yılı mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanmış; Uluslararası Denetim Standartları (UDS)'na uygun olarak bağımsız denetimden geçirilmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- 8.9. 2004 yılı faaliyet raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenlemeleri ve ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

9. Özel Durum Açıklamaları

- 9.1. Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası mevzuatına, düzenlemeleri ve ilkelerine uyulmaktadır.
 - 9.1.1. 2004 yılında 61 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. 2004 yılında kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya Borsa Yönetimi'nden, Şirket'e herhangi bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.
 - 9.1.2. Borsaya yapılan özel durum açıklamaları, Mali İşler Grup Başkanı ve Mali İşler Müdürü imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ile yakın iş birliği içerisinde gerçekleştirilmektedir.
- 9.2. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracı bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü doğmamaktadır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK ilkelerinin öngördüğü şekilde www.hurriyetkurumsal.com web sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.
 - 10.1.1. Web sitesi Türkçe, olarak SPK ilkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiş olup, İngilizce olarak en kısa zamanda düzenlenecektir.
 - 10.1.2. Web sitesindeki iyileştirme çalışmalarını sürekli olarak devam ettirmektedir.

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

- 11.1. Şirket'in sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler Sermaye Piyasası mevzuatı ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.
- 11.2. Şirket'in gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri dolaylı iştirak ilişkilerinden arındırılmak ve bir tablo haline getirilmek suretiyle faaliyet raporu ve web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

11.3. 2004 yılında bilgi 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. 2004 yılında Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerinin listesi SPK'ya bildirilmiştir. İçeriden ticari sır niteliğindeki bilgilere ulaşabilecek kişilerin ad ve soyadları ile görevleri aşağıda verilmektedir;

Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi/ İcra Kurulu Başkanı
Ertuğrul Özkök	Yönetim Kurulu Üyesi/ İcra Kurulu Üyesi
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Üyesi
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı
Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Toksoy	Mali İşler Grup Başkanı/ İcra Kurulu Üyesi
Ayşe Sözeri Cemal	Reklam Grup Başkanı/ İcra Kurulu Üyesi
Sinan Köksal	Satış ve Pazarlama Grup Başkanı
M. Ogan Balibaşa	Mali İşler Grup Başkan Yardımcısı
Temuçin Tüzecan	Kurumsal İletişim Koordinatörü
Halil Özkan	Mali İşler Müdürü
Cem Baykara	Finansman Müdürü
Şükran Yiğit	Bütçe Müdürü
İnci Şencan	Mali Kontrol/Yatırımcılarla İlişkiler Müdürü
Sancak Basa	İnsan Kaynakları Müdürü
Fuat Arslan	Denetim Müdürü
Mehmet Yörük	Denetim Kurulu Üyesi
Cansen Başaran Symes	Bağımsız Denetçi
Gökhan Yüksel	Bağımsız Denetçi
Mustafa Aydemir	Bağımsız Denetçi
Çiğdem Havalı	Bağımsız Denetçi
Cansel Ekmekçi	Bağımsız Denetçi
Sabire Dağlı	Bağımsız Denetçi
Affan Yıldırım	Bağımsız Denetçi
Savaş Bekar	Yeminli Mali Müşavir
Özer Koçak	Yeminli Mali Müşavir
Hüseyin Küçük	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Raporun I'inci bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası mevzuatı, düzenlemeleri ve ilkeleri doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır. Şirket yönetimi paydaşlar tarafından oluşturulan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına katılma konusunda desteklenmektedir. Bu tür çalışmalara reklamverenler ile birlikte, onların gereksinimlerini anlamak ve sektöre sürdürülebilir bir büyüme ve mali güç sağlamak için etkin olarak katılım sağlanmaktadır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yukarıda sayılan paydaşlardan gelen her türlü bilgi, Yönetim Kurulunun, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin ve İcra Kurulu'nun periyodik olarak yapmış olduğu toplantılarda değerlendirilmekte ve sürekli çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

- 15.1. Şirket'te insan kaynakları politikası yazılı hale getirilmiştir. Bu politika çerçevesinde Şirket'te 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.
- 15.2. İnsan kaynakları politikası çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir.
 - 15.2.1. Personel alınmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
 - 15.2.2. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılmakta; çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programlarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır.
- 15.3. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar ve/veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler, çalışanlar arasında iletişimi artırmak amacıyla kurulan "İntranet" vasıtasıyla elektronik ortamda paylaşılmaktadır.
- 15.4. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterlerinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup, tamamlanma aşamasına gelmiştir.
- 15.5. Şirket çalışma ortamı son derece güvenli ve verimliliğin en üst düzeyde sağlanmasına yönelik olarak dizayn edilmiştir.
- 15.6. Şirket'te sendikali personel bulunmamaktadır.
- 15.7. Çalışanlar arasında ayırım yapılmamakta ve hepsine eşit muamele edilmektedir. Bu konuda Şirket yönetimine ve/veya Yönetim Kurulu Komiteleri'ne ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.
- 15.8. Şirket'te çalışanlar ile ilişkiler, İnsan Kaynakları Müdürü Sancak Basa tarafından sevk ve idare edilmektedir.

16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Yazılı basında öncü olan Hürriyet için müşteri (okuyucu ve reklam verenlerin) memnuniyeti çok önemlidir. Bu amaçla nitelikli yayıncılık ve toplumsal sorumluluklara verilen önem birinci derecededir. Bu amaçla web sitesinde de yayınlanmış Doğan Yayın Holding Temel İlkeleri ve Hürriyet Yayın İlkeleri en üst seviyede uygulanmaktadır.

Şirket'in üretimdeki en önemli hammaddesi gazete kağıdıdır. Kağıt, Doğan Holding'e bağlı Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den tedarik edilmektedir.

Gazete ve eklerin baskıları Şirket'e ait İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Trabzon'da bulunan Doğan Printing Center'larda yapılmaktadır.

I. Hamur kağıda yapılan eklerin baskıları ise yine gruba ait Doğan Ofset A.Ş.'ye fason olarak yaptırılmaktadır.

Türkiye genelinde dağıtım ise Doğan Dağıtım A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Gelirlerin önemli bölümünü ilan gelirleri oluşturmaktadır. İlan verenlerin memnuniyetini sağlamak için her türlü çaba sarf edilmektedir. Herhangi bir nedenle müşteri isteğine uygun yayınlanmayan ilanlar en kısa sürede telafi edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Türkiye'nin çağdaşlaşma çabalarında sorumluluk sahibi olduğuna inanan Hürriyet, toplumsal sorunlara eğilmeyi ilke edinmiştir.

Hürriyet tarihi bu anlayışla hayata geçirilen kampanya örnekleriyle doludur. 1983'te Zonguldak Kozlu'da grizu faciasında ölen 96 kişi için kampanya başlatılarak ailelerine yardım edilmiş; 17 Ağustos 1999 depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlatılan "Bir Tuğla da Siz Koyun" kampanyası o güne dek ülkemizde gerçekleştirilen en geniş kapsamlı yardım kampanyası olmuştur.

Son olarak 1 Mayıs 2003'te Bingöl'de meydana gelen deprem 82 çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olmuş, deprem kuşağında ve depremle yaşamak zorunda olan Türkiye'de bu konuda somut ve etkin adımlar atılması gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hürriyet, Bingöl depreminin ardından, olası depremlerde okulların yıkılmasına karşı önlem alabilmek ve konuyu kamuoyunun gündeminde tutmak amacıyla Milli Eğitim Vakfı ve çeşitli üniversiteler ile güç birliği yaparak "Okullarımız Yıkılmasın" kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında Türkiye'de birinci derece deprem kuşağında bulunan 130 okulun depreme karşı güçlendirme projeleri yapılmıştır.

2004 yılının dördüncü çeyreğinde başlatılan "Aile İçi Şiddete Son" kampanyası dünyanın her yerinde önemli toplumsal sorunlardan biri olarak ortaya çıkan bir konuyu gündeme getirme ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu tür projelerin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yapılması gerektiğine inanan Hürriyet, kampanyayı Çağdaş Eğitim Vakfı ile yürütmektedir. Başlatılan ön proje kapsamında, hazırlanan özel eğitim otobüsü İstanbul'un dört ilçesine gitmiş, uzman psikologlar, aile içinde gerilim yaratmadan sorun çözme yöntemleri, evlilikten karşılıklı beklentiler ve şiddetin hakim olduğu ailelerde şiddete uğrayanların hakları konularında eğitimler vermiştir. Bu ilk aşamada yaklaşık 1500 kişiye ulaşılmış ve hazırlanan kapsamlı bir araştırma 2005 yılı ve sonrasında bu projenin yönü konusunda önemli ipuçları sağlamıştır.

Hürriyet, "Aile İçi Şiddete Son" kampanyasının Avrupa ülkelerinde de uygulanması konusunda araştırmalarını sürdürmektedir.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirket aleyhine açılan dava yoktur.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

18.1. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Türk Ticaret Kanununa uygun olarak gerçekleştirilmekte olup, buna ilişkin esaslar esas sözleşmede yer almaktadır. Uygulamada SPK ilkelerine uyum sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

18.1.1 Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil olunmaktadır.

18.1.2 Üyeler arasında 2 adet bağımsız üye bulunmakta, üyelerin yarıdan fazlası ise yürütmeye görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

18.2. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ad, soyad ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır;

Aydın Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yürütmeye Görevli Değil
Mehmet Ali Yalçındağ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yürütmeye Görevli Değil
Vuslat Doğan Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmeye Görevli
Ertuğrul Özkök	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmeye Görevli
Soner Gedik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmeye Görevli Değil
İmre Barmanbek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmeye Görevli Değil
Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye
Kai Diekmann	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Üye

18.2.1. Yönetim Kurulu'nun 1/4'ü bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Bağımsız üye sayısı iki olmakla beraber, ilkelerde belirtilen 1/3 oranının altındadır. Bağımsız üye sayısının üçe çıkarılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

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

18.2.3. Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlası icrada görevli değildir.

18.2.4. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Cem Kozlu Coca-Cola Şirketi'nin Orta Avrupa, Asya, Ortadoğu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kozlu Coca-Cola'daki görevinden önce dört yıl milletvekilliği, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Kozlu'nun, bir tanesi Uluslararası Pazarlama üzerine üniversite eğitim kitabı olmak üzere ekonomi ve iş dünyası üzerine yayınlanmış dört adet kitabı da bulunmaktadır. İkinci bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kai Diekmann Almanya'da yayınlanan Bild Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni'dir. Göreve geldiği iki yıl öncesinden bugüne gazetesini Avrupa'nın en çok satan, en çok kazanan, en etkili yayın organı haline getirmiş bir yöneticidir.

18.2.5. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

18.3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, SPK ilkelerindeki kriterleri sağladıkları Yönetim Kurulu'nca anlaşıldığından, kendilerinden ayrıca bağımsız olduklarına dair yazılı bir beyan alınmamıştır. Rapor tarihi itibarıyla bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, bağımsız olma özelliklerini kaybetmelerine yol açan bir durum söz konusu olmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1. Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu konuda SPK ilkeleri'ne uyulmakla birlikte, henüz esas sözleşmede düzenlenmemiştir. Buna göre prensip olarak;

19.1.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin; Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

19.1.2. Yönetim Kurulu, yetki ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için her yıl üyeleri arasından en az finans ve mali işlerle hukuksal konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket'in misyonu, vizyonu ve değerleri ile stratejis web sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirket'in misyonu; dünyada, Türkçe konuşan herkese doğru haber ve bilgi, dürüst yorum ve değerlendirme sağlamaktır. Şirket yöneticilerinin asli görevi, Şirket'i ve Gazete'yi bu amacın gereği olan bağımsızlığını koruyacak ve Şirket pay sahiplerine en yüksek değeri sağlayacak şekilde yönetmektir.

Vizyonu; nitelikli yayıncılık, çalışanlarına verdiği değer ve toplumsal sorumluluklarına gösterdiği özen ile sağladığı desteği ve bu alandaki öncü rolünü sürekli kılmayı hedefler.

Stratejisi ise; müşteri odaklı hizmet vermek; okuyucuya yönelik özel ürünler geliştirmek; geleneksel markalarla içerik üretmek; teknolojideki değişimleri yakından takip etmek; yaratıcı yöntemleri kullanarak içerik dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve büyütmek; bireylere göre hazırlanmış enformasyon ve eğlence ürünleri ve araçları hazırlamak; satış ve dağıtım kanallarını çeşitlendirmek ve sayısını artırmak ve Dünyanın önde gelen medya kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Yönetim Kurulunu ve yönetim, stratejik hedefler karşısında Şirket'in durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirket'in durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Finansal risklerin yönetimi Mali İşler Grup Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda, Mali İşler, Finans, Bütçe, Mali Kontrol Müdürlüklerinin koordinasyonunda takip edilmektedir. Diğer taraftan ilişkili şirketlerin finansal riskleri ile birlikte operasyonel risklerinin tespiti ve raporlaması da yine Mali İşler Grup Başkanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Denetim Komitesi de yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili gördüğü sorunları Şirket yönetimine aktarmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları açık ve anlaşılabilir bir şekilde birbirinden ayrılmış olup, faaliyet raporunda yer almakta ve kamuya açıklanmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

23.1. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

23.2. Yönetim Kurulu mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, kurumsal yönetim uyum raporu ve yıllık faaliyet raporunun kabulüne dair ayrı bir karar almaktadır.

23.3. Yönetim Kurulu toplantıları Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı veya aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan icra kurulu başkanı tarafından organize edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki iletişim Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından sağlanmaktadır.

- 23.4. 2004 yılında 6 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup, Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalınmamıştır.
- 23.5. Yönetim Kurulu toplantıları etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Prensip olarak;
- 23.5.1.Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak kaydıyla Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır.
- 23.5.2.Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın, Başkan Yardımcısı'nın veya aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan İcra Kurulu Başkanı'nın çağrısı üzerine toplanmaktadır. Ayrıca toplantı günü Yönetim Kurulu kararıyla da tespit olunabilir. Üyelerden birinin talebi üzerine Başkan ya da Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet etmezse üyeler de resen davet etme hakkına sahip olurlar.
- 23.5.3.Toplantı çağrıları gündemi içermekte ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgi eklenmektedir.
- 23.5.4.Yönetim Kurulu, toplantılarını kural olarak şirket merkezinde yapar. Ancak Yönetim Kurulu kararına dayanılarak şehrin başka bir yerinde veya sair bir kentte de toplantı yapılabilir.
- 23.5.5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyelerim görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
- 23.6. Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne hizmet vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı bir Yönetim Kurulu Sekreteryası oluşturulmuştur.
- 23.7. Yönetim Kurulu'nun seyahat/toplantı giderleri, görevi ile ilgili özel çalışma istekleri ve benzer masrafları herhangi bir sınırlama olmaksızın genel bütçeden karşılanmaktadır
- 23.8. Esas sözleşmeye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
24. **Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**
- 2004 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket ile iş yapma ve rekabet etme yetkisi vermiştir.

Diğer taraftan 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticiler ile yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, ya da imtiyazlı bir şekilde çeşitli bilgilere ulaşma imkanı olan kişiler, 2004 yılında kendi adlarına Şirket'in faaliyet konusu kapsamına giren herhangi bir iş yapmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirket DYH tarafından belirlenen ve kamuya açıklanan "Yayın İlkeleri"ne uymaktadır. Bu ilkelere ek olarak ayrıca DYH tarafından oluşturulan ve kamuya açıklanan DYH personelinin uyacağı "Davranış Kuralları"ni benimsemiştir. Söz konusu metinler DYH'nin web sitesinde yer almaktadır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

26.1. Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi ise oluşturulma aşamasındadır.

26.2. Denetim Komitesi hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

26.2.1.Komite üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
İmre Barmanbek	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Soner Gedik	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil

26.2.2.Denetim Komitesi Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyesi değildir. Ancak yürütmede görevli olmadığından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulmaktadır.

26.2.3.Komite Üyeleri'nin tamamı yürütmede görevli olmayan üyelerdir.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

26.2.4. Denetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2004 yılında;

- Şirket'in ara dönem mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilmiş; bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır,
- Şirket'in bağımsız denetim sözleşmesi gözden geçirilmiştir.

26.3. Kurumsal Yönetim Komitesi hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır;

26.3.1. Kurumsal Yönetim Komitesi kurulma aşamasındadır. Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan üyeleri hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı	Unvanı	Açıklama
Cem Kozlu	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Yürütmede Görevli Değil
Murat Doğu	Üye	Yürütmede Görevli Değil
İnci Şencan	Üye	Mali Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü/Yürütmede Görevli Değil

26.3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Murat Doğu, aynı zamanda DYH Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'dır.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

27.1. Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcaacakları zaman ile Yürütme Başkanı'na verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.

27.2. 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı'na ayda net 5.000 YTL; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayda net 4.000 YTL ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda net 3.000 YTL ücret ödenmesine; Bunun haricinde Yönetim Kurulu Üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme mekanizması bulunmamaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.