

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2019 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlenen 3 konfernasa katılım sağlanmış olup; toplantı ve telekonferanslar ile 136 analist ve yatırımcı ile görüşmeler/toplantılar yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır . https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741810 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19'ncu maddesinde düzenlenmektedir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	20 Mart 2019 tarihinde yapılan ve 2018 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %74,58 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet paydan , 1.956.836.459,68 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar , Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Oyda imtiyaz bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 49,66
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi .
1.6. Kar Payı Hakkı	

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741810
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20/03 /2019	0	% 74,78	% 0,15	% 74,63	Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/ Toplantı Tutanağı	Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları / Genel Kurul Sonrasında Cevaplanan Hissedar Soruları	Madde 21	69	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları bölümünde yer almaktadır .
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in aldığı denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunu aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, ancak bu şartları sağlayan personelin istihdamı tercih edilir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır .

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanı; Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	(216) 556 90 00 iletişim bilgisinden Denetim ve Risk Yönetim Başkanlığına ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve

	tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır .
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır .
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır .
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Sürdürülebilirlik/ Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Politikası bölümünde yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Çağlar Göğüş (Murahhas Üye)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Çağlar Göğüş (İcra Kurulu Başkanı)
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirketin bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için teminat tutarı 7,5 milyon Avro'dur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirket Yönetim kurulu 5 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 5/12 dir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	19/07/ 2011		-	-	Evet (Yes)
Hanzade Vasfiye Doğan Boyner	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/08/ 2004		-	-	Evet (Yes)
Arzuhan Yalçındağ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/08/ 1997		-	-	Evet (Yes)
Vuslat Sabancı	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	02/08/ 2004		-	-	Evet (Yes)

İmre Barmanbek	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/01/ 1986		-	-	Evet (Yes)
Çağlar Göğüş	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/12/ 2018		-	-	Evet (Yes)
Ahmet Toksoy	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/03/ 2019		-	-	Evet (Yes)
Mehmet Can Karabağ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20/03/ 2019		-	-	Evet (Yes)
Agah Uğur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	20/03/ 2019	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Ahmet Vural Akışık	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/ 2015	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hacı Ahmet Kılıçoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	31/03/ 2016	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Hüseyin Faik Açıkalın	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	30/03/ 2018	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun / Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	9
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 79
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	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.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15 bölümünde yer almaktadır .
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/ Komiteler bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hüseyin Faik Açıkalın	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Agah Uğur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Murat Doğu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hüseyin Faik Açıkalın	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hacı Ahmet Kılıçoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Agah Uğur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ahmet Toksoy	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ebru Gül	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal performans bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr)/"Kurumsal Yönetim"/"Politikalar"/"Ücret Politikası" bölümünde yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun/"Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır .

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 67	4	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 80	% 60	6	6