

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2005 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmıştır. Söz konusu faaliyet döneminde şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde faaliyet raporu ve internet sitesinin kapsamını zenginleştirmiş, pay sahiplerinin daha fazla bilgiye daha hızlı erişimi için çalışmalarla başlamıştır.

PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Doğuş Holding bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı:

Departman Yöneticisi : Özlem Denizmen

Yatırımcı İlişkileri : İdil Bora

Telefon : 0212 286 24 25

Faks : 0212 335 30 90

E-mail : yaticimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorunlarına herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon veya e-posta yolu ile bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde 80 farklı kişiden telefon alınmış, farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 50 yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Doğuş Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2005 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2005 yılı faaliyet döneminde, 2004 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurulu toplantısı yapılmıştır. 21 Nisan 2005 tarihinde, saat 11:00'de Hyatt Regency Otel, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim-İstanbul adresinde yapılan toplantıda, toplam 110,000,000,00,000.-TL.lik sermayeye tekabül eden 110,000,000,000 adet hisseden 6,000,000,000 - TL.lik sermayeye karşılık 6,000,000 adet hissenin asaleten, 72,565,373,000,000 - TL.lik sermayeye karşılık 72,565,373,000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 72,571,373,000 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya belirtilen Genel Kurul toplantısına katılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2005 tarih ve 6272 sayılı nüshasında ve ayrıca İsranbul'da çıkan 4 Nisan 2005 tarihli Sabah ve Radikal Gazeteleri'nin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2004 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında genel kuruldaki hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunulmuş; hissedarlardan 478,000,000 adet hisseyi temsilen Vekil Sayın Burcu ALTAY sözalkam suretiyle bahsi geçen bağışlara ilke olarak sıcak bakmadıklarını bildirmiştir. Ayrıca gündemin dilekler maddesinde; Av. Vuslat SÜMEN'in "Yönetim kurulları'nda bayan temsilci görevlendirilmesi" şeklindeki temennisi tutanağa geçirilmiştir. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması için Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde ilan verilmek suretiyle toplantı çağrısı yapılmıştır. Genel kurul tutanakları internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulduğu gibi, şirket merkezimizde de incelenebilmektedir.

Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin tüm hisse senetleri hamiline yazılıdır ve şirket karına katılım veya oy imtiyazı içermemektedir.

Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz dönem içinde halka arzını tamamladığından halka arz öncesinde yapılan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, TTK düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır.

Şirketimiz aşağıda açıklanan ve ana sözleşmemizde yer alan kar dağıtım politikasını Halka Arz Sirküleri ve İzahnamesinde, kamuya duyurmuştur. Buna göre;

a) Şirketin Safi Karı:

Şirketin safi karı, şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan olağan giderler, amortisman ve olağanüstü gider, kurumlarcı vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Safi kardan, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

c) Birinci Temettü:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi dikkate alınarak ve bu konuda yapılmış Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, bu kurul'ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Ancak, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları bilançolarında oluşabilecek dağıtılabilir karın asgari %50'si nakten veya mevzuat uyarınca semayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak dağıtılacaktır.

d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü:

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına halel gelmemek üzere, genel kurul, dağıtılabilir karın %4'üne kadar bir meblağı, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine dağıtabilir.

e) Personele Dağıtılacak Temettü:

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına halel gelmemek üzere, genel kurul dağıtılabilir karın %4'üne kadar bir meblağı, şirket personeline dağıtabilir.

f) İkinci Temettü:

Safi kardan yukarıdaki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, genel kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.

g) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 3. fıkrası hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

h) Dağıtım İlkeleri:

i. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkan ve zorunluluklara uyularak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında bulunulması halinde imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş ve kurulabilecek olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

ii. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (devamı)

iii. Kar dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri başlığı altında belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Şirketimizce altışar aylık dönemler itibariyle yatırımcı bilgilendirme toplantıları yapılmakta, bu toplantılarda yatırımcılarımıza, sektör pazar durumu, pazardaki payımız, satış adet ve tutarlarımız, dönemsel ve kümüle kar/zarar bilgilerimiz açıklanmaktadır. Ayrıca şirketimizin önemli projeleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler kitle iletişim araçları yolu ile yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır. Toplantılar ile ilgili her türlü bilgi ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.

2005 yılında şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ferit F. Şahenk veya kendisinin yetkilendireceği kişi veya kişiler tarafından yapılmıştır.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2005 yılı içerisinde 26 özel durum açıklaması yapılmış, bunlardan iki tanesi için İMKB'ye ek açıklama yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalara kote değildir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle ortaklık yapısını, yönetim kurulu, imtiyazlı payları, esas sözleşmenin son halini, yıllık faaliyet raporlarını, özel durum açıklamalarını, yatırımcı bilgilendirme sunumlarını, periyodik mali tablo ve raporları, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, genel kurul toplantılarının gündemlerini, katılanlar cetvelini ve toplantı tutanaklarını, vekaleten oy kullanma formunu, www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Ancak dolaylı iştiraktan arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri kamuoyuna 2004 yılında yayınlanan halka arz izahnamesinde açıklanmış olup kamuoyunda bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapılmasını gerektirmeyecek kadar bilinirlik mevcuttur.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin

Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi faaliyet raporunda organizasyon şeması başlığı altında yer alan organizasyon şemasında kamuya duyurulmuştur.

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Doğuş Otomotiv Grubu menfaat sahipleri olan müşteriler, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal çevre kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler, İMKB'ye yapılan özel durum açıklamaları, gerçekleştirilen genel kurul toplantı tutanaklarının, bağımsız denetçilerin raporları ve mali tabloları, yazılı medya kanallarında ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Çalışanlarımız kendileri için hazırlanan intranetten şirketle ilgili konular hakkında bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Yönetime katılım konusunda Kurumsal Yönetim Esasları'nın temel alınması prensibi benimsenmiştir.

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları uygulamaları yürütülürken temel alınan prensip, işletmenin her kademesinde insan odaklı yönetimin, kurum kültür ve stratejilerine bağlı kalınarak uygulanmasını sağlamaktır. Doğuş Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları Politikamız teknolojinin gelişim hızında bir dinamizmde, iç ve dış rekabet avantajı yaratan, kurumun en değerli aktif yatırımı olan insana öncelik veren bir fonksiyon olmaktır. İnsan kaynağı politikamız doğru insanın doğru işe yerleştirilmesi olup, kurum strateji ve kültürü ile uyumlu, güçlü profilleri bünyemizde görevlendirmek ve sürekli eğitim ile ekip üyelerimizin kişisel gelişimlerini desteklemektir.

Dünyadaki genel ekonomik gelişmeler, hızlı sektörel değişim nedeni ile ortaya çıkan gereksinimler ve Türkiye ekonomisini de göz önünde bulundurularak belirlenen insan kaynağı ihtiyacı doğduğunda; hızla değişen trendlere, belirlenen yeni strateji ve hedeflere ayak uydurabilecek, belirsizliklere karşı dirençli, ortaya çıkabilecek yeni durum ya da koşullara kısa sürede adapte olabilecek profiller yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. Sürekli değişimin esas olduğu iş yaşamında kurum ya da kuruluşların karşısına çıkan fırsatları doğru zamanda değerlendirebilen, sistemin bütününe görebilen, geniş bakış açısına sahip çalışma arkadaşları ile çalışma fırsatı yakalayabilmeleri konusunda gelişime yatırım yapmak öncelikli hedefimizdir.

İnsan kaynakları ve eğitim koordinatörlüğü; Otomotiv Grubu bünyesindeki şirketlerin işe alım, kariyer planlama, özlük işleri, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme gibi insan kaynakları uygulamalarını yürütmek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş ve aynı zamanda tüm yetkili satıcılar için işe alım sürecinin koordinasyonunu da sağlayan merkezi bir yapılanmadır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen işe alım, işten çıkış, terfi ve görev değişikliği fonksiyonları ve çalışanların sahip oldukları temel haklar ve sorumluluklar yazılı hale getirilerek, çalışanlara duyurulmuş ve intranette paylaşılmıştır. Ayrıca intranette yer alan anketler bölümü aracılığı ile çeşitli konularda anketler düzenlenmektedir. Elde edilen tüm sonuçlar yine çalışanlar ile intranet aracılığı ile paylaşılmaktadır. Çalışanların önerilerinin değerlendirmeye alındığı bir öneri teşvik sistemi yine intranet üzerinden yürütülmektedir.

Doğuş Otomotiv Grubu bünyesinde oluşan açık pozisyonlar için öncelik çalışanlarımıza verilmekte, söz konusu pozisyonlar intranette yer alan kariyer fırsatları bölümünde duyurulmaktadır. Bu bölümde ilanı bulunan göreve kendisinin uygun olduğunu düşünen çalışanlarımız doğrudan başvuruda bulunabilmektedirler. Gelen başvurular İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından incelenerek kriterlere uymayan adaylar bilgilendirilmektedirler. Kriterlere uygun olan adaylar ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yöneticilerine de bilgi verilmek suretiyle işe alım değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

Doğuş Otomotiv Grubu şirketlerinde uygulanmakta olan ücret sistemi görevlerin ait oldukları fonksiyonlara bağlı olarak gruplanmış iş ailelerine göre kurulmuştur. Bant sistemi adı verilen bu uygulamada benzer görevleri yerine getiren çalışanlar benzer ücretleri almaktadırlar. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek amacı ile henüz spesifik bir bölüm kurulmamış olmakla birlikte organizasyonel gelişimde görev yapan ekibimiz çalışanlarla görsel ve yazılı iletişimin kurulduğu intranet projesinden ve gelişmelerin, bilgilendirmelerin yapıldığı duyurulardan sorumludurlar. Bu ve benzeri uygulamalar sonucunda çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gündeme gelmemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (devamı)

Müşteri ile Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirketimizin bünyesinde müşteri memnuniyetini sağlamak adına bir Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı bulunmaktadır. Müşteri memnuniyetini sağlamanın yanı sıra müşteri bağlılığını ve sadakatini yükseltmek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki tarafımıza telefon, faks, e-mail ya da mektupla ulaşan müşteri şikayetlerini kayıt altına almak, ilgili departmanlarla görüştükten sonra çözümlemek ve ivedilikle müşterileri konu hakkında bilgilendirmek departmanın görevleri arasında bulunmaktadır. Ayrıca müşteri bilgileri sürekli güncellemek yanında benzer şikayetlerden hareketle çalışanlarımızı ve bayilerimizi bu yönde rehabilite etmek, süreç iyileştirmeleri yapmak da bu departmanın görevleri arasındadır. Ayrıca müşterilerin teşekkürleri de ilgili departmanlarla ve çalışanlarla paylaşılmaktadır. Diğer yandan çağrı merkezimizde bütün bu hizmetlerin yanında yol yardım hizmetleri, elektronik postalar, telemarketing ve lansman hizmetleri de verilmektedir.

Şirketin müşteri ve tedarikçileri ile ilişkileri kalite politikası doğrultusunda yürütülmektedir. Kalite politikası :

- Koşulsuz müşteri memnuniyetini esas alınıp müşteri odaklı yönetim sergilemek,
- Hizmetin zamanında ve kusursuz verilmesini sağlamak,
- Ürünlerde rekabetçi fiyat uygulamak,
- İşleyişimizi sürekli gözden geçirerek iyileştirmek,
- Dağıtım kalitesini en üst düzeyde tutmak.

Sosyal Sorumluluk

Volkswagen Eğitim Laboratuarı (Kasım 2005)

Doğuş Otomotiv, Milli Eğitim Bakanlığı ile özel bir protokol sonucu Şişli Endüstri ve Meslek Lisesi’nde, Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim Laboratuarı’nı öğrencilerin hizmetine açmıştır. 16 kişilik iki sınıftan oluşan eğitim laboratuvarında her yıl 32 öğrenciye eğitim verilerek iş imkanı sağlanacaktır.

Genç Avrupalı Tır Sürücü Yarışması

Genç Avrupalı Tır Sürücü Yarışması (Haziran 2005)
Doğuş Otomotiv, kara yollarında yol güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının azalmasında sürücülerin genç yaşta eğitilmesinin önemini göz önünde bulundurarak, eğitimi sürücülerin güvenli ve ekonomik araç kullanımının temel araç olduğu Genç Avrupalı Tır Sürücüsü 2005 Yarışması’nın Türkiye etaplarını Scania markası aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Yarışma, Avrupa çapında tır sürücüleri arasında yapılmış, Avrupa Birliği ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği tarafından desteklenmiştir. Haziran-Temmuz döneminde Samsun, Konya, İzmir, Adana ve İstanbul illerinde bölge finalleri gerçekleştirilen yarışmada, adaylara arasından trafik kuralları, güvenli ve ekonomik sürüş, ağır ticari araç teknolojisi ve teorik yol güvenliği konulu test sınavında başarılı olan 50 bölge finalistine, bölge yarışlarında ekonomik ve güvenli sürüş eğitimi verildikten sonra yarışmacılarının manevra ve sürüş yetenekleri test edilmiştir. Doğuş Otomotiv, güvenli sürüş konusunda sosyal bilincin yayılması amacı ile Genç Avrupalı Tır Sürücüsü 2005 Yarışması ile başlattığı eğitimi sürücü yetiştirme misyonunu vermiş olduğu sürüş eğitimlerini devam ettirmektedir.

Doğuş Çocuk Trafik Kulübü Trafik Temalı Rap yarışması (Haziran 2005)

Çocukların trafikle ilgili duygu, düşünce ve isteklerini özgürce ifade edebilmelerini sağlamakıyı amaçlayan “Trafik Temalı Rap Yarışması” İstanbul Valiliği, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Doğuş Çocuk işbirliği ile gerçekleştirilmektedir. Çeşitli okullardan en az 3, en fazla 5 kişiden oluşan gruplar kurarak yarışmaya katılan çocuklar, DJ Funky C tarafından düzenlenen alt yapı üzerine söz yazarak canlı performans sergilemektedirler.

Gaziantep Onkoloji Hastahanesi'ne destek

Gaziantep Onkoloji Hastahanesi'ne destek (Nisan 2005)
Doğuş Otomotiv, lösemi hastalığı olan çocuklara yardımcı olabilmek amacıyla Gaziantep Onkoloji Hastahanesi Pediatri Bölümü'ne bağış yapmıştır.

Arka Koltuk Benim Kampanyası (Nisan 2005)

Doğuş Çocuk ve Doğuş Otomotiv, çocukların araç içi can güvenliğinin sağlanması ve ölüm-yaralanma oranlarının azaltılmasını hedefleyen “Arka Koltuk Benim” projesini başlatmıştır. Kampanya ile hedeflenen arka koltukta oturmanın çocuğun can güvenliği açısından önemli olduğu bilincinin hem çocuklara hem de ailelere yerleştirilmesidir. Proje kapasamında, İstanbul İl Millî Eğitim müdürlüğü ve İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden destek alınarak İstanbul’da belirlenen pilot okullara eğitim otobüsleri ile gidilerek trafik eğitimi verilmiştir. Televizyon kanallarında yayına giren reklam filmi ve Doğuş Otomotiv bayileri aracılığıyla kampanyanın duyurumu sağlanmıştır.

Trafikte Ortak Dil İşaretleri (Şubat 2005)

Doğuş Çocuk Trafik Kulübü, İstanbul'daki tüm ilköğretim okullarına “Trafikte Ortak Dil İşaretleri” konulu posterler asmıştır. Posterlerde, gündelik hayatta sıkça karşılaşılan trafik işaretleri anlamları, trafik güvenliğini bozan unsurlara karşı çocukların kendilerini nasıl koruyabilecekleri anlatılmaktadır.

Geleceğin Sanatçılarına Dikkat Sergisi

Geleceğin Sanatçılarına Dikkat Sergisi (Ocak 2005)
Autoshow 2004’te, Doğuş Otomotiv Standı’nda yer alan “Çocuk Alanı”na katılıp eğlenceli aktivitelerle hoş vakit geçirmenin yanı sıra el becerilerini de geliştiren çocukların yaptığı trafik konulu resimlerden oluşan “Geleceğin Sanatçılarına Dikkat Sergisi”, Doğuş Otolar’da sergilenmiştir.

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (devamı)

Müşteri ile Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

uygunluk esaslarına göre yönetilmektedir. Yönetim Kurulu denetim fonksiyonunun yürütülmesini, Yönetim Kurulu Üyeleri’nden oluşan Denetim Komitesi’ne vermiştir. Denetim Komitesi faaliyetlerini Denetim Komitesi Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Buna uygun olarak, iç kontrol mekanizmalarını denetleyen bir İç Denetim Departmanı mevcut olup bu departmanda faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde sürdürmektedir. Her üç ayda bir asgari olmak üzere gerektiğinde İç Denetim Departmanı, Denetim Komitesi’ne denetim bulguları ve aksiyon gerektiren konular ile ilgili bilgi vermektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde 12. ve 13. maddelerde yer verilmektedir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları senelik olarak belirlenir. Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez toplanmakta ve toplantı günleri önceden bütün üyelere sirküle edilmektedir. Yönetim Kurulu Sekreteryası, Yönetim Kurulu Başkanı’nın önerisiyle hazırladığı toplantı gündemi taslağını diğer Yönetim Kurulu Üyeleri’ne gönderir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin gündem hakkında ilave veya değişiklik önerilerinin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilmesini müteakip, gündem kesinlik kazanır. Yönetim Kurulu’nda görüşülen konular ayrıca toplantı notları haline getirilir ve saklanır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin her konuda farklı görüş açıklama ve bu konuda kararlara şerh düşme imkanı bulunmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde Şirket’le işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmaması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, Şirket’le işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bundan dolayı oluşabilecek çıkar çatışmalarına ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerine paralel olarak ve bu konuda Genel Kurul’da alınan kararlara göre yapılacak olan düzenlemeler benimsenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Müşteri ile Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

- Bayi Geliştirme Komitesi: Cem Yurtbay (Başkan)
- Lojistik Komitesi: Süleyman Tuğtekin (Başkan), Naci Kurtulan (Üye)
- İnsan Kaynakları Komitesi: Tanju Özenç (Başkan)
- Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi: Özlem Denizmen (Başkan)
- Hukuk Komitesi: Hasan Güzelöz (Başkan), Murat Aka (Üye)
- Satış Sonrası ve Motor Sporları Komitesi: Saffet Üçüncü (Başkan)
- Kurumsal Yönetim Komitesi: Naci Kurtulan (Başkan)
- Yurtdışı Marka İletişimi ve Devlet İlişkilerinin Yönetimi: Aclan Acar (Başkan), Tanju Özenç (Üye)

Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul tarafından onaylanması durumunda esas sözleşme hükümlerimize uygun olarak temettü ödemesi yapılabilmektedir.

SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2005 Yılı Üst Düzey Yöneticileri Bilgileri

Yönetim Kurulu Üyeleri	
Adı-Soyadı	Görevi
Ferit Faik ŞAHENK	Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman SÖZEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Şadan GÜRTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi ve Görevli Üye
Erman YERDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Aclan ACAR	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kadir TUĞTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Sait Alper UYAR	Yönetim Kurulu Üyesi ve Görevli Üye
Tanju ÖZENÇ	İcra Komitesi / Yönetim Kurulu Üyesi
Cem YURTBAY	Yönetim Kurulu Üyesi
M. Sadık Naci KURTULAN	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde söz sahibi olan personelin		
Adı-Soyadı	Görevi	Öğrenim Durumu
Erhan Ergün	Lojistik Hizmetler Genel Müdürü	Makina Mühendisliği
Emir Ali Bılaloğlu	Audi Porsche Marka Genel Müdürü	Makina Mühendisliği Makina Mühendisliği
Tolga		