

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı
Departman Yöneticisi
Berk Çağdaş

Yatırımcı İlişkileri Müdürü
İdil Bora

Telefon (0212) 335 39 01
Faks (0212) 335 30 90
E-mail investorrelations@dogusotomotiv.com.tr
ibora@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 100'ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış, farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 150 yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Dönem içerisinde 97 birebir toplantı, 2 adet çoklu katılımlı tele-konferans gerçekleştirilerek 169 bireysel ve kurumsal yatırımcı ile hissedara bilgilendirme yapılmıştır. 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. 2006 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2006 yılı faaliyet döneminde, 2005 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapılmıştır. 27 Mart 2006 tarihinde, saat 11:00'de Hyatt Regency Otel, Taşkılla Caddesi No:1 Taksim-İstanbul adresinde yapılan toplantıda, toplam 110.000.000- YTL'lık sermayeye tekabül eden 110.000.000 adet hisseden asaleten temsil edilen hisse senedi olmamış, 72.172.300 YTL'lık sermayeye karşılık 72.172.300 adet hisse ise vekaleten 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 10 Mart 2006 tarih ve 6510 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 10 Mart 2006 tarihli Sabah ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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 kârına katılım veya oy imtiyazı içermemektedir.

Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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

Şirketin Sâfi Kârı:

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

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

Birinci Temettü:

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15inci 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 kârın asgari %50'si nakden veya mevzuat uyarınca sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü:

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına hanel gelmemek üzere, Genel Kurul, dağıtılabilir kârın %4'üne kadar bir meblağı, Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine dağıtabilir.

Personele Dağıtılacak Temettü:

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına hanel gelmemek üzere, Genel Kurul dağıtılabilir kârın %4'üne kadar bir meblağı, şirket personeline dağıtabilir.

İkinci Temettü:

Sâfi kârdan yukarıdaki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabilceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

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

Dağıtım İlkeleri:

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 kâr 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.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

Doğuş Otomotiv Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve kolay ulaşılabilir şekilde düzenli sağlanması hedeflenmiştir. Bilgilendirme politikamız, kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve müşterilerin bilgilendirmesini kapsayacak şekilde sürdürülmekte ve koordine edilmektedir. Şirketimizin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Aclan Acar veya kendisinin yetkilendireceği kişi veya kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz, ana ortaklarının yanında bireysel, kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün olarak ele almaktadır. Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesi, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Şirketimizce altışar aylık dönemler itibarıyla yatırımcı bilgilendirme toplantıları yapılmakta, bu toplantılarda yatırımcılarımıza, sektörde pazarın gelişimi, şirketimizin pazardaki payı, satış adetleri ve satış gelirleri, dönemsel ve kümüle kâr/zarar bilgileri açıklanmaktadır. Bireysel ve kurumsal yatırımcılarımız ile hissedarlarımızın şirket faaliyetlerini yakından tanımaları açısından showroom ve lojistik merkezi ziyaretleri ile bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca şirketimizin önemli projeleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler kitle iletişim araçları yolu ile yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır. Toplantılar ile ilgili hertürlü bilgi ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.

Olağan Genel Kurulumuz, her yıl Mart ayı içerisinde yapılır ve hissedarlarımızın Genel Kurula katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülür. Şirketin faaliyet raporları, yasal düzenlemelere uygun şekil ve içerikte gerek basılı, gerekse internet ortamında erişilebilir durumdadır. SPK mevzuatına ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanmış periyodik mali tablo ve raporlar IMKB'ye gönderilerek yayımlanır, sonrasında internet ortamında paylaşımına açılır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Şirketimiz internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) aktif ve günceldir.

Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2006 yılı içerisinde 38 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde bir kez ek açıklama yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibarıyla ortaklık yapısını, yönetim kurulunu, 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, vekâleten oy kullanma formunu, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Gerçek Kişi Nihai Hâkim 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.

BÖLÜM III - 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, IMKB'ye yapılan Özel Durum Açıklamalarının, gerçekleştirilen genel kurul toplantı tutanaklarının, bağımsız denetçilerin raporlarının ve mali tabloların, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapılan sunumların ve şirket hakkında 3. şahıslar tarafından hazırlanmış raporların yazılı medya kanallarında ve internet sitemizde yayınlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımız kendileri için hazırlanan intranetten şirketle ilgili konular hakkında bilgilendirilmektedir. Ayrıca, telefon ile alınan sorular veya talepler hızla değerlendirilerek ilgili bildirimler yapılmaktadır.

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda Kurumsal Yönetim Esasları'nı değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası

Doğuş Otomotiv Grubu olarak İnsan Kaynaklarında temel politikamız hedeflerimize ulaşabilmemizdeki en büyük varlığımızın çalışmamız olduğu bilinci ile kurumumuzun her kademesinde insan odaklı, adil ve objektif yönetimin, kurumun etik ilke, kültür ve stratejilerine bağlı kalınarak uygulanmasını sağlamaktır. Doğuş Otomotiv Grubu'nun Büyük Öl, Yakın Öl, Yaratıcı Öl, olarak özetlenen stratejisi çerçevesinde, grubumuzda görev yapan tüm çalışanların sektördeki konumumuzu daha da yukarıya taşıyabilmesi için gereken tüm gelişim fırsatlarının kendilerine sunulması suretiyle sahip olduğumuz önemli değerlerimizden biri olan "Biz Bilinci" ile çalışanlarımızın amaca giden yolda ortak bir sinerjiyle hareket ederek rakipleri içerisinde sıyrılarak kurumumuzun adını en üst seviyelere taşıması hedeflenmektedir. İnsan Kaynağı politikamız doğru insanın doğru işe yerleştirilmesi olup, kurum değerleri ve stratejisiyle uyumlu, kendi alanında uzman ve uzmanlaşmaya istekli, Doğuşlu olmanın bir ayrıcalık olduğu bilincine sahip, potansiyeli yüksek, re-aktif değil pro-aktif olan bireyleri bünyemizde görevlendirmek ve sürekli eğitim ile ekip üyelerimizin kişisel gelişimlerini desteklemektir.

Dünyadaki ekonomik konjonktürün etkisi ve Türkiye ekonomisinin bu etki karşısında veya kendi iç dinamikleri sebebi ile ortaya çıkan gereksinimler ve değişimler göz önünde bulundurularak İnsan Kaynağı ihtiyacı belirlenmektedir. Bu doğrultuda hızla değişen trendlere ve belirlenen yeni strateji ve hedeflere ayak uydurabilecek, belirsizliklere karşı dirençli, iç motivasyonu yüksek çalışanları istihdam etmek ve yetiştirmek büyük önem arz etmektedir. 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 yakalayabilme konusunda gelişim için gerekli kaynağı ayırmak ve uygulayıcısı olmak öncelikli hedefimizdir.

İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörlüğü Otomotiv Grubu bünyesindeki şirketlerin seçme ve yerleştirme, işten çıkış, kariyer planlama, özlük ve bordro işleri, performans yönetimi, Terfi ve Görev Değişikliği, eğitim ve geliştirme gibi İK uygulamalarını yürütmek ve yönlendirmek amacıyla kurulmuş ve aynı zamanda tüm yetkili satıcılar için işe alım sürecinin koordinasyonunu da sağlayan merkezi bir yapılanmadır. İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen İşe Alım, İşten Çıkış, Terfi & Görev Değişikliği ve Eğitim fonksiyonları ile çalışanların sahip oldukları Temel Haklar & Sorumluluklar ve Kıyafete ilişkin kurallar yazılı hale getirilerek, çalışanlara duyurulmuş ve intranette tüm çalışanların erişimine sunulmuştur. Ayrıca, intranette yer alan anketler bölümü aracılığı ile çeşitli konularda çalışanlarımızın görüşlerine başvurulmaktadır. Elde edilen tüm sonuçlar yine çalışanlar ile intranet aracılığı ile paylaşılmaktadır. Çalışanların önerilerinin değerlendirmeye alındığı bir öneri teşvik sistemi yine intranet üzerinden yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Açık iletişim ortamının öncülüğünü yaparak, Doğuş Otomotiv Grubu bünyesinde oluşan açık pozisyonlar için önceliği çalışanlarımıza vererek söz konusu pozisyonları İtranette yer alan Kariyer Fırsatları bölümünde duyurmaktayız. Bu bölümde ilanı bulunan göreve uygun olduğunu düşünen çalışanlarımız doğrudan başvuruda bulunabilmektedirler. Gelen başvurular İşe Alım Ekibimiz tarafından incelenerek kriterlere uymayan adaylar bilgilendirilir. Kriterlere uygun olan adaylar ise, İnsan Kaynakları İşe Alım Ekibimiz tarafından yöneticilerine de bilgi vermek suretiyle işe alım değerlendirme sürecine dahil edilmektedir.

Adil ve objektif yönetimin öncülüğünü yaparak, 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. Grubumuzda gerçekleşen kariyer değişiklikleri, aramıza yeni katılanlar ve aramızdan ayrılanlar aylık periyotlarla çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi

Şirketimiz bünyesinde; müşterilerimize daha yakın olabilmek, müşterilerimizle ilişkilerimizi takip ve kayıt altına alabilmek ve müşteri sadakatini-kârlılığını yükseltecek çalışmalar yapmak amacıyla CRM-Müşteri İlişkileri Birimi yapılandırılmıştır.

CRM Birimi'nin temel sorumlulukları arasında;

- Kurum içerisinde müşteri odaklı çalışma anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesinin sağlanması,
- Müşteri verilerinin doğru, güncel ve ulaşılabilir şekilde saklanması için gerekli tüm çalışmaların yerine getirilmesi,
- Müşteri evreleri (CLC-Customer Life Cycle) bazında, müşteri teması ve iletişim modellerinin planlanması, uygulamaya alınması,
- Müşterilerin değerlerine ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak, farklı değer segmentlerine göre yatırım planlarının yapılması ve farklı ihtiyaçlarına uygun farklı hizmet modelleri tasarlanması,
- Müşteri araştırmalarının yapılması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların planlanması,
- Doğuş Otomotiv müşterileri genelinde, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati sağlamak ve sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaların planlanması ve yürütülmesi,
- Müşteri Memnuniyeti Pazar Araştırmaları'nın (CSS, CSI, DSS, NPS, Gizli Müşteri) yapılması ve raporlanması,
- Bayiler ve Markalardan gelen talepler doğrultusunda müşteri ile e-mail, sms, direkt posta, web, kanalları ile iletişimin koordinasyonu ve takibi, yer almaktadır.

Müşteri Şikayet Yönetimi

Şirketimizin bünyesinde müşteri memnuniyetini sağlamak adına bir Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı bulunmaktadır. İlgili departman müşteri memnuniyetini sağlamak yanında müşteri bağlılığını ve sadakatini yükseltmek, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkındaki tarafımıza telefon, faks, e mail ya da mektupla ulaşan müşteri şikayetlerini/isteklerini kayıt altına almakta, çözümlenmekte ve ivedilikle müşterilere konu hakkında bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Bu görevler yürütülürken hız ve ilgi en üst düzeyde tutularak müşterilere beklentilerinin üzerinde hizmet sunmak amaçlanmaktadır. Buna ek olarak çağrı merkezimizde bütün bu hizmetlerin yanında e-mailing, tele marketing, lansman hizmetleri de verilmektedir. Ayrıca müşterilerimize yol yardım hizmetlerini veren tedarikçi firma bu departmanımız tarafından denetlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Tedarikçilerle İlişkiler

Tedarikçi firmaların değerlendirilmesi objektif ve ölçülebilir kriterlerle oluşturulan puanlama sistemine göre yapılmaktadır. Tedarikçi firmaların seçimi, bu firmaların satınalma şartlarını ve ürün/hizmet şartnamesini karşılayabilme, bunu tutarlı ve güvenilir bir şekilde sürdürebilme yeterlilikleri konusunda belgelerle desteklenen kanıtlar temel alınarak yapılmaktadır. Tedarikçiler ile kalite politikalarımız doğrultusunda şekillendirilen ilişkilerimizin yalın ve sürdürülebilir olması esas alınmaktadır.

Sosyal Sorumluluk**Trafik Hayattır**

Doğuş Otomotiv, Türk halkının ve özellikle de genç neslin trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algısını artırmak amacıyla bir dizi sosyal sorumluluk çalışması başlatmıştır. Doğuş Otomotiv'in trafik konusundaki eğitim ve sorumluluk bilincini Türk toplumuna erken yaşlarda kazandırma anlayışının arkasında, trafik kazalarında zarar gören çocuk oranının ülkemizde çok yüksek olması yatmaktadır.

"Trafik Hayattır" sloganıyla tek bir çatı altında toplanan sosyal sorumluluk çalışmaları, trafik eğitimine yeni bir yön vermektedir. 2004 yılının Aralık ayında başlayan etkinlikler çerçevesinde 1.5 milyon çocuğa doğrudan ulaşmayı başaran "Trafik Temalı Müzik Yarışması" ve "Arka Koltuk Benim" gibi organizasyonlarla dikkat çeken Doğuş Otomotiv, reklam kampanyasıyla da, kitlelere ulaşarak toplumsal bilinci artırmayı amaçlamaktadır.

Doğuş Otomotiv-Volkswagen Eğitim Laboratuvarı, Samandıra

Doğuş Otomotiv, Kartal Samandıra Endüstri ve Meslek Lisesi'nde açtığı "Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim Laboratuvarı"nda her yıl 18 öğrenciye eğitim vererek iş imkânı sağlamaktadır. Laboratuvarında iş güvenliği, VW ve Doğuş Grubu tanıtımı, benzinli motorlar,dizel motorlar, temel elektrik ve akım şemaları, ölçme tekniği, ELSA ve literatür bilgisi, kalorifer-klima ve fren sistemleri gibi konularda eğitim verilmektedir. İkinci sınıftan itibaren devreye giren bu dersleri, Doğuş Otomotiv'den eğitim almış ve almaya devam edecek üç öğretmenle birlikte Doğuş Otomotiv teknik eğitimcileri vermektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyeleri Aclan Acar, Tanju Özenç, Hayrullah Murat Aka, Hasan Hüsnü Güzelöz, Özlem Denizmen Kocatepe, Süleyman Kadir Tuğtekin ve Cem Yurtbay'dır. Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar'dır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu, yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli nitelikleri haiz kişilerden oluşmaktadır.

Şirketin stratejik hedefleri, faaliyet sonuçları ve performans göstergeleri Yönetim Kurulu tarafından düzenli aylık toplantılar aracılığıyla izlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşüp, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden seçilmektedir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Doğuş Otomotiv, vizyon, misyon ve kurumsal stratejilerini oluşturmak için 2006 yılı içerisinde detaylı çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalarda, şirket genelinde kapsamlı katılım, uluslararası karşılaştırma analizleri ve yerel tecrübelerin harmanlanması ile birlikte Doğuş Otomotiv'in faaliyetlerine önümüzdeki yıllarda yön verecek olan stratejiler belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Vizyonumuz;

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.

Misyonumuz;

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe, müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir otomotiv şirkettir.

Stratejimiz;

BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL

BÜYÜK OL diyerek,

- Doğuş Otomotiv'in Türkiye'de ve Uluslararası pazarlarda değer zincirinin her alanında, sistematik, verimli ve kârlı faaliyet alanı genişlemesini ve katma değer büyümesini,
- Bu büyümenin hızlı ve sistematik gelişimi için ve aynı zamanda bunun bir sonucu olarak insan gücü kariyer gelişimini,

YAKIN OL diyerek,

- Başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini anlayıp, onlarla olan ilişkilerimizi en hızlı şekilde beklentilerinin üzerinde mükemmel bir seviyeye taşımayı,
- Doğuş Otomotiv'in verimlilik ve kârlılık yönünden operasyonel mükemmelliğe ulaşmasını sağlayacak önlemlerin alınması için etkin sistemlerin kurulmasını ve bu şekilde finansal ve operasyonel durumunun çok yakından izlenip analiz edilmesini,

YARATICI OL diyerek,

- Ürün geliştirme, müşteri hizmeti, iş konsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli olarak yeniliklerle pazarda farklılık ve rekabet avantajı yaratmayı,
 - Süreç iyileştirme yönünden yine katılımcılık ve ekip çalışması ile işleri 'daha yalın, daha hızlı, daha ucuz' yapacak önlem ve yöntemleri geliştirmeyi,
- temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç denetim ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluşturmak ve işlerliğini kontrol etmek, nihai olarak Yönetim Kurulu fonksiyonları içerisinde yer almaktadır. Finansal riskler Finans Koordinatörlüğü tarafından izlenmekte ve Yönetim Kurulu ile Denetim Komitesine raporlanmaktadır. Operasyonel riskler, İç Denetim Departmanı bulgularına istinaden marka yöneticileri ile şirket politikalarına 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 departman da faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ 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. Buna ek olarak yayınlanan iç denetim raporları Yönetim Kurulu'nun sürekli erişimine açık bir ortamda saklanmaktadır.

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 her sene sene başında belirlenmekte ve katılımcılara duyurulmaktadır. 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 üyelerine gönderir. Yönetim Kurulu Üyelerinin 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 Üyelerinin her konuda farklı görüş açıklama ve bu konuda kararlara şerh düşme imkanı bulunmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri için dönem içinde Şirket'le işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmaması, Yönetim Kurulu Üyelerinin 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.

Etik Kurallar

Doğuş Otomotiv Grubu'nun kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere verdiği önem paralelinde Otomotiv çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler, şirket ile ticari ilişki içerisinde bulunan diğer firma ve kişiler ve medya ile ilişkilerini düzenleyen davranış kuralları, sorumlulukları, zaman ve kaynak kullanımı konularında etik ilke ve değerleri belirleyen Etik İlkeler Prosedürü İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış, bir duyuru aracılığı ile yayınlanmış ve intranette tüm çalışanların erişimine sunulmuştur.

Prosedürde yer alan etik ilkelere aykırı, yasalara, toplumun ve şirketimizin değer yargılarına ters düşen; çalışanların, müşterilerin haklarını ihlal eden ve şirkete ve/veya kişilere zarar veren davranışlar, Disiplin Yönetmeliği kapsamında yazılı hale getirilmiş, söz konusu davranışların mevcudiyeti durumunda uygulanacak cezai yaptırımlar açıklanmıştır. İnsan Kaynakları & Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanmış bu yönetmelik, bir duyuru aracılığı ile yayınlanmış ve intranette tüm çalışanların erişimine sunulmuştur.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nda belirlenmiş olan Komiteler ve Komite Üyeleri ile sorumluları şöyledir:

- Denetim ve Risk Komitesi: Murat Aka (Başkan), Süleyman Tuğtekin (Üye)
- Bayi Geliştirme Komitesi: Cem Yurtbay (Başkan)
- Lojistik Komitesi: Süleyman Tuğtekin (Başkan)
- İnsan Kaynakları Komitesi: Tanju Özenç (Başkan)
- Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi: Özlem Denizmen Kocatepe (Başkan)
- Hukuk Komitesi: Hasan Güzelöz (Başkan), Murat Aka (Üye)
- Kurumsal Yönetim Komitesi: Aclan Acar (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.