

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Hakkında Bilgiler
Kâr Dağıtım Önerisi
Kâr Dağıtım Tablosu
Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmıştır.

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı
Departman Yöneticisi
Dr. İ. Berk Çağdaş

Yatırımcı İlişkileri Şefi
Nur Atasoy

Telefon (0212) 335 37 22
Faks (0212) 285 40 31
E-mail investstorrelations@dogusotomotiv.com.tr
natasoy@dogusotomotiv.com.tr

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde pay sahiplerinin yaptığı tüm başvuru ve sorularına herhangi bir ayırım yapılmaksızın telefon, e-posta veya birebir görüşmeler yolu ile bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde 100'ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış, farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 200'ün üzerinde yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Dönem içerisinde 238 adet birebir toplantı, 8 adet çoklu katılımlı tele-konferans, 3 adet analist toplantısı gerçekleştirilerek 246 bireysel ve kurumsal yatırımcı ile hissedara bilgilendirme yapılmıştır. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Doğu Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2007 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2007 yılı faaliyet döneminde, birincisi 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı ve ikincisi Katalonya Oto Servis ve Ticaret A.Ş.'ni devralma yoluyla birleşmesinin karara bağlandığı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı olmak üzere iki Genel Kurul Toplantısı yapmıştır.

29 Mart 2007 tarihinde, saat 11:00'de Hyatt Regency Otel, Taşkışla Caddesi No:1 Taksim-İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, toplam 110.000.000 YTL'lik sermayeye tekabül eden 110.000.000 adet hisseden asaleten temsil edilen hisse senedi olmamış, 72.845.179,00 YTL'lik sermayeye karşılık 72.845.179 adet hisse ise vekaleten toplantıda temsil edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya belirtilen Genel Kurul toplantısına katılmıştır. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2007 tarih ve 6762 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 12 Mart 2007 tarihli Sabah ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

25 Eylül 2007 tarihinde, saat 15:00'te Doğuş Grubu Binaları Büyükdere Caddesi, No: 65 Maslak - Şişli - İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, toplam 110.000.000 YTL'lik sermayeye tekabül eden 110.000.000 adet hisseden asaleten temsil edilen hisse senedi olmamış, 72.379.904 YTL'lik sermayeye karşılık gelen 72.379.904 adet hisse ise vekaleten toplantıda temsil edilmiştir. Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10 Eylül 2007 tarih ve 6891 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 06 Eylül 2007 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.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

1.5. 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 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, SPK düzenlemeleri ile daha yüksek bir oran belirlenmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları bilançolarında oluşabilecek dağıtılabılır 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, dağıtılabılır kârın %4'üne kadar bir meblağ, Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerine dağıtılabılır.

Personele Dağıtılacak Temettü

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İkinci Temettü

Sâfi kârdan yukarıdaki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım, Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabileceği 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

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 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 itibarıyla 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.

1.6. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Doğu Otomotiv Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1'de belirtildiği esaslar ve araçları baz alan 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, SPK mevzuatı çerçevesinde kitle iletişim araçları yolu ile yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır. Toplantılar ile ilgili her türlü bilgi ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Olağan Genel Kurulumuz, her yıl gerçekleştirilir 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 İMKB'ye gönderilerek yayımlanır, sonrasında web sitemizde paylaşımına açılır. Talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilir. Şirketimiz internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) aktif ve günceldir.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2007 yılı içerisinde 43 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde 2 kez ek açıklama yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote değildir.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle 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 yayınlamaktadır.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim 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.

2.5. 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.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. 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 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.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, menfaat sahiplerinin yönetime katılımına dair gerekli kanalların faaliyete geçirilmesi çalışmalarını devam ettirmektedir. Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma mekanizmalarına dahil edilmesinin haricinde internet ortamında talep, öneri ve görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur. Paydaşlarımız olan yetkili satıcılarımız ve tedarikçilerimiz ile belirli periyotlarla toplantılar düzenlenmekte, talep, öneri ve görüşleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Yönetime doğrudan katılan hakim ortaklarımız haricindeki ortaklarımız ise düzenlenen Genel Kurullar vesilesi ile yönetime katılmaktadır.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Doğuş Otomotiv, gücünü en değerli kurumsal varlığı olan insan kaynağından almaktadır. Bu bağlamda, tüm kurum kültür ve stratejilerimizin hareket noktasını, insan odaklı yönetim ve bu yaklaşımla yapılandırılmış İnsan Kaynakları politikaları oluşturmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğu Otomotiv İnsan Kaynakları politikalarımızın hedefi;

- Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
- Çalıştığı kurum içerisinde verimliliği esas alan,
- Doğu Grubu değerlerini benimseyen,
- Doğu Otomotiv'in vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde iç ve dış müşteri odaklı yaklaşım sergileyen,
- Yüksek performans ve yetkinlik düzeyine sahip

çalışanları şirketimize kazandırmak ve onların mesleki, kişisel gelişimlerini sağlamak ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.

- “**Biz**”, Doğu Otomotiv İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak,
- “**Samimiyetle**”, şeffaflık ve açıklık ilkesinden hareketle;
 - Etik ilke ve kuralları, temel haklar ve sorumlukları, İnsan Kaynakları iş akışları ve süreçlerini içeren prosedür ve yönetmelikleri tüm çalışma arkadaşlarımıza duyurur ve intranette yayınlar,
 - Ortak paylaşım alanı olan intranet aracılığıyla çalışanlarımızın fikirlerini bizlere iletmelerini sağlar ve her fikri değerlendirmeye olarak cevaplandırır,
 - Şirketimiz bünyesindeki tüm organizasyonel ve kariyer değişimlerini çalışanlarımız ile paylaşır,
 - Düzenlediğimiz Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanlarımızın görüşlerini değerlendirir ve gerekli gelişim faaliyetlerini gerçekleştirir,
 - Şirketimiz bünyesindeki kariyer fırsatlarını öncelikle çalışanlarımız ile paylaşırız.
- Tüm İK süreçlerinin sistem üzerinden yürütüldüğü, operasyonel iş yükünü azaltan, zaman tasarrufu sağlayan, yöneticilerimize çalışan bilgilerine doğrudan erişim fırsatı tanıyan, dinamik bir iletişim ortamı olan İK Portalı **Dinamik** ile “**Çözer**”;
- Doğu Otomotiv bünyesinde yer alan tüm markalarımızın seçme ve yerleştirme süreci, kariyer planlaması, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve yan haklar, bordro ve özlük işlemleri, terfi ve atama, işten ayrılış gibi insan kaynakları fonksiyonlarını “**Uygular**”;
- “Lider yetiştiren liderler” felsefemizden hareketle başlattığımız **D-İnsan** yönetim sistemi ve düzenlediğimiz her türlü eğitim ile tüm çalışma arkadaşlarımızı “**Geliştiririz**”.

3.4. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi

Şirketimiz bünyesinde; müşteri memnuniyetini yönetmek ve sadakatini-kârlılığını yükseltecek çalışmalar yapmak, müşterilerimize daha yakın olabilmek, müşterilerimizle ilişkilerimizi takip ve kayıt altına alabilmek amacıyla CRM - Müşteri İlişkileri Birimi, Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Genel Müdürlüğü altında yapılandırılmıştır.

CRM Birimi'nin temel sorumlulukları arasında;

- Müşteri verilerinin doğru, güncel ve ulaşılabilir şekilde saklanması için gerekli tüm çalışmaların yerine getirilmesi,
- Kurum içerisinde müşteri odaklı çalışma anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesinin sağlanması,
- İç ve dış müşteri memnuniyet araştırmalarının, (CSS, CSI, DSS), süreç iyileştirmek amaçlı; NPS, Gizli Müşteri araştırmalarının yapılması ve markalardan gelen araştırma taleplerinin karşılanması, sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
- Kayıp Müşteri Araştırması'nın yönetilmesi, belirli aralıklarda fayda analizinin yapılması ve sonuçlar doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması ve potansiyel müşteri yönetimi,
- Müşteri evreleri (CLC-Customer Life Cycle) bazında, müşteri teması ve iletişim modellerinin planlanması, uygulamaya alınması,
- Yetkili Satıcı ve Markalardan gelen talepler doğrultusunda direkt pazarlama faaliyetlerinin (e-mail, sms, mms, direkt posta ve web) izinli pazarlama dahilinde optimizasyonu sağlanmış olarak gerçekleştirilmesi, ölçülmesi ve raporlanması,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

- Müşterilerin değerlerine ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırılarak, farklı değer segmentlerine göre yatırım planlarının yapılması ve farklı ihtiyaçlarına uygun farklı hizmet modelleri tasarlanması,
- Markaların pazarlama ve satış faaliyetlerini hedef kitleye uygun olarak yapılandırabilmeleri için gerekli analizlerin sunulması,
- CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçülmesi amacıyla tasarlanan "CRM Karnesi" nin yönetimi 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. Diğer yandan müşteri şikayetlerinin oluşmadan engellenmesi için bayilerin eğitilmeleri, yönlendirilmeleri ve sürekli motive edilmeleri Müşteri İlişkileri ve Operasyon departmanınca uygun araçlarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müşterilerimize yol yardım hizmetlerini veren tedarikçi firma bu departmanımız tarafından denetlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Tedarikçilerle İlişkiler

Doğuş Otomotiv'in otomotiv değer zincirinin tüm halkalarını kapsayan yapısı nedeni ile geniş bir sosyal paydaş ağı bulunmaktadır. Doğuş Otomotiv çalışanları, yatırımcılar, yetkili satıcılar, yetkili servisler, medya, bürokrasi ve iş ortaklarının yanı sıra; Türkiye ithal otomotiv pazarının lideri olan Şirket, distribütörlüğünü yaptığı uluslararası markaların üreticileriyle de şeffaf ve yakın ilişki içerisinde. 1994 yılında Volkswagen ve Audi markalarının distribütörlüğünün alınması ile başlayan ilişki on dört yıldır gelişerek sürmektedir. Bugün Doğuş Otomotiv Volkswagen Grubu'na bağlı markaların tümünü bünyesinde barındıran dünyadaki tek şirkettir. Doğuş Otomotiv tüm iş ortakları, tedarikçi firmalar ve üreticileriyle açık ve verimli ilişkiler kurma esasıyla hareket etmektedir. Bu şekilde üreticinin yanı sıra tüm tedarikçi firmalarla ve iş ortaklarıyla uzun soluklu işbirlikleri geliştirmektedir.

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 politikaları doğrultusunda şekillendirilen ilişkilerin yalın ve sürdürülebilir olması esas alınmaktadır.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Trafik Hayattır

Doğuş Otomotiv, Türk halkının ve özellikle de genç neslin trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algısını artırmak amacıyla 2004 yılında bir dizi sosyal sorumluluk çalışması başlatmıştır. "Trafik Hayattır" sloganıyla tek bir çatı altında toplanan sosyal sorumluluk çalışmaları, trafik eğitimine yeni bir yön vermektedir.

Etkinlikler çerçevesinde 1,5 milyon çocuğa doğrudan ulaşmayı başaran "Trafik Temalı Müzik Yarışmaları" ve "Arka Koltuk Benim", "Kırmızı Işıқта Dur" reklam kampanyalarıyla dikkat çeken Doğuş Otomotiv, kitlelere ulaşarak toplumsal bilinci artırmayı amaçlamaktadır. 2008 yılı için de pozitif mesaj içeren reklam kampanyası ve markalarla ortak yürütülecek eğitim projeleriyle daha entegre bir iletişim planı kurgulanmıştır.

Doğuş Otomotiv-Volkswagen Eğitim Laboratuvarı, Samandıra

Doğuş Otomotiv, endüstri ve meslek liselerinde eğitime destek vermek, daha çok öğrenciye eğitim ve iş imkanı sağlamak amaçlı, Eğitim Laboratuvarlarını kurmaya başlamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

İlk laboratuvarı, Şişli Endüstri ve Meslek Lisesi'nde açan Doğu Otomotiv, ikincisini Kartal Samandıra Endüstri ve Meslek Lisesi'nde açarak Doğu Otomotiv Volkswagen Eğitim Laboratuvarı'nda her yıl 18 öğrenciye eğitim vermektedir. Laboratuvarda iş güvenliğinden, benzinli motorlar, dizel motorlara, temel elektrik ve akım şemalarından kalorifer-klima ve fren sistemine kadar teknik elemanlar için gerekli tüm eğitimler verilmektedir.

4. YÖNETİM KURULU

4.1. 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 Osman Cem Yurtbay'dır. Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar'dır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamasıyla birlikte, Yönetim Kurulu, yasal düzenlemelere paralel olarak gerekli niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır.

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

4.2. 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.

4.3. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri

Doğu 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 Doğu Otomotiv'in faaliyetlerine önümüzdeki yıllarda yön verecek olan stratejiler belirlenmiştir.

2007 yılında ise belirlenen vizyon, misyon ve stratejilerin şirket geneline duyurulması ve benimsetilmesi için periyodik olarak geniş kapsamlı ve yöneticiler düzeyinde toplantılar düzenlenmiş, ayrıca şirket içi haberleşme kanalları ile de iletişimi sağlanmıştır. Bu doğrultuda belirlenen stratejiler uygulanmaya başlanmıştır.

Vizyonumuz;

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.

Misyonumuz;

Doğu 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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.

4.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontrol ve risk yönetim politika ve stratejilerini oluşturmak İcra Kurulu Başkanlığı'nın fonksiyonları içerisinde yer almaktadır. Finansal riskler Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürlüğü tarafından; operasyonel riskler ise ilgili Genel Müdürlükler tarafından izlenmektedir. Risk yönetimi hakkında bilgilendirme İcra Kurulu Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi'ne raporlanır.

İç kontrol sisteminin takip ve geliştirilmesi amacı ile 2007 yılı Ağustos ayında Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak İç Kontrol Bölümü kurulmuştur.

İç Kontrol Bölümü, şirketin kontrol ortamını güçlendirecek politikaların belirlenmesi başta olmak üzere, mali sonuçlara yansıyan ya da Şirket'i taahhüt altında sokan tüm operasyonların yakından izlenmesi, stratejimiz doğrultusunda hedeflenen sonuçların ve verimliliğin performans kriterleri bazında izlenmesi ve potansiyel risklerin tespit edilerek işlem öncesinde/esnasında tedbirlerin alınmasının sağlanması, gerekli hallerde yönetim mercileri için proaktif karar destek mekanizmasının işletilmesi ile görevlendirilmiştir.

Şirket hissedarları, bağımsız denetçiler, kamu ve tüm ilgililer nezdinde üretilen mali sonuçların, finansal raporların ve bütçelerin güvenilirliğinin artırılması ve yürürlükteki prosedür ve yönetmeliklere; mevzuat ve yasal düzenlemelere uygunluğunun temin edilmesi İç Kontrol Bölümü'nün hedefleri arasındadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Yönetim Kurulu denetim fonksiyonunun yürütülmesini, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşan Denetim Komitesi'ne vermiştir. Denetim Komitesi faaliyetlerini Denetim Komitesi Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetim Komitesi'ne bağlı olarak, Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde denetim faaliyetini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Buna uygun olarak, İç Denetim Departmanı, Doğu Otomotiv Grubu bünyesindeki şirketlerin iç kontrol sistemlerinin işleyiş şeklinin verimliliğini ve yeterliliğini, faaliyetlerinin yürürlükte olan prosedür ve yönetmeliklere; mevzuat ve yasal düzenlemelere uygunluğunu ve kurumsal yönetime ilişkin konuları inceler. 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 saklanmakta ve üç ayda bir İç Denetim Departmanı denetim planı ve önemli bulgular hakkında Yönetim Kurulu Toplantılarında bilgilendirme yapmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde 9., 12. ve 13. maddelerde yer verilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantıları her 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.

4.7. 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

4.8. Etik Kurallar

Doğuş Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak;

- Doğuş Grubu değerleri, kurum kültürü ve stratejilerimiz çerçevesinde çalışanlarımızın; müşteriler, tedarikçiler, şirket ile ticari ilişki içerisinde bulunan diğer firma ve kişiler ile medya ile ilişkilerini düzenleyen,
- Zaman ve kaynak kullanımı, şirkete ait bilgi gizliliği ve güvenliği, çıkar çatışması yaratabilecek faaliyetler ile ilgili uygulama esaslarında etik ilke ve değerleri belirleyen

“Etik İlkeler Prosedürü” oluşturulmuştur.

Bu prosedürde yer alan değer ve ilkelere, toplumsal değer yargılarına ve yasal kurallara ters düşen yaklaşım ve davranışları ve buna bağlı cezai yaptırımları düzenlemeyi amaçlayan Disiplin Yönetmeliği de İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından hazırlanarak, tüm çalışanlarımıza duyurulmuş ve intranette çalışanların erişimine sunulmuştur.

4.9. 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)

4.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

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

Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Hakkında Bilgiler

1. SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinde dönem içinde bir değişiklik olmamıştır.

Doğu İnşaat A.Ş.'nin, Doğu Otomotiv sermayesinde sahip olduğu hisselerden %13,82'sine tekabül eden 15.198.432 adet hisse, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri kapsamında ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarihli "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hükümlerine göre Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınmıştır. Bahse konu devralma işlemi Borsa dışında gerçekleştirilmiş olup, devre konu hisseler tedavülde olmayan hisselerden oluşmaktadır. Bu işlem sonucunda Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin, Doğu Otomotiv'in sermayesinde sahip olduğu hisse oranı %16,47'den %30,29'a yükselmektedir. Bu işlem grup içi bir satış işlemi olup Doğu Otomotiv'in yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Bu değişikliklerden sonra Şirketimizin son ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Ortaklık yapısı

| | Nominal Değerler (YTL) | % |
|--|------------------------|--------|
| Doğu Holding A.Ş. | 38.730.604 | %35,21 |
| Halka açık | 37.950.000 | %34,50 |
| Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri. A.Ş. | 33.319.041 | %30,29 |
| Diğer Doğu Grubu şirketleri | 355 | %0,00 |
| TOPLAM | 110.000.000 | %100 |

Şirketimiz 2001, 2002 ve 2003 yıllarında kâr dağıtımını yapmamıştır. Ancak Şirketimiz 19 Mart 2004 tarihinde Doğu Otomotiv Holding A.Ş., Doğu Motor Servis ve Ticaret A.Ş., Doğu Ağır Vasıta Servis Ticaret A.Ş. ve Genpar Otomotiv Ticaret A.Ş. ile birleşmiş olup, birleşmeyi takiben olağanüstü yedek akçelerden temettü ödemesi yapmıştır. Şirketimizin hisse senetlerinin halka arzı öncesinde ve 23.03.2004 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 53.000.000.000 TL temettü dağıtımına karar verilmiştir. Dağıtım tarihi 31.03.2004 olup, bu tarihte gerçek kişi ortağımız bulunmadığından (dağıtım stopaja tabi olmayıp brüt ve net temettü eşittir), her 1.000 TL'lik hisseye net 481,8 TL temettü ödenmiştir. Şirketimiz, 2004 yılı sonu kârından 1,00 YTL'lik hisse başına tüzel kişilere 0,3168 YTL, gerçek kişilere (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonrası) ise 0,2851 YTL temettü ödemesi yapmıştır. 2005 yılı kârından dağıtılan temettü 1,00 YTL'lik hisse başına tüzel kişiler için 0,4113 YTL, gerçek kişiler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonrası) 0,3702 YTL olmuştur. 2006 yılı kârından dağıtılan temettü ise 1,00 YTL'lik hisse başına tüzel kişiler için 0,0617 YTL, gerçek kişiler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonrası) 0,0555 YTL olmuştur.

Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Hakkında Bilgiler

2. DOĞUŞ OTOMOTİV HİSSE BİLGİLERİ

Reuters kodu: DOAS.IS

Bloomberg kodu: DOAS TI

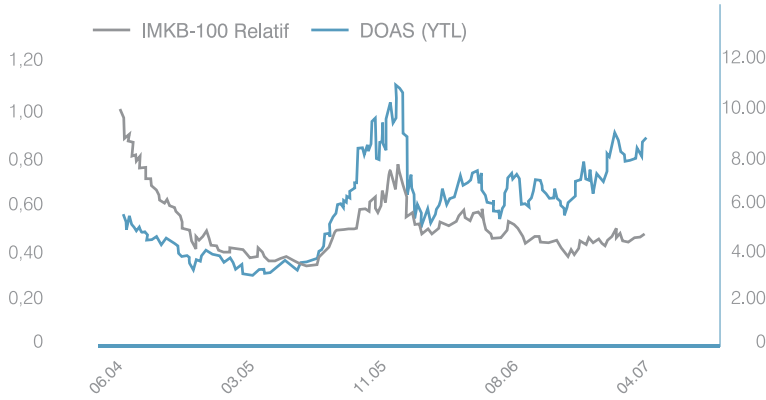
Doğuş Otomotiv'in hisseleri 17 Haziran 2004 tarihinde halka arz olmuştur ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) "DOAS.IS" kodu ile işlem görmektedir.

Performans *

| | |
|--|-------|
| Kapanış Fiyatı (TRY) | 8.75 |
| 52 hafta - En Yüksek (YTL) (9 Ekim 2007) | 8.95 |
| 52 hafta - En Düşük (YTL) (10 Ocak 2007) | 5.30 |
| 1 aylık % değişim | 10.76 |
| 3 aylık % değişim | 7.36 |
| 6 aylık % değişim | 43.44 |
| 1 yıllık % değişim | 54.87 |

* 31.12.2007 itibariyle verilmiştir.

Kaynak: Reuters



GENEL VE İDARİ FAALİYETLER

1. OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin operasyonel göstergeleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2006/2007 Değişim % |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| Satış Adedi | 87.141 | 77.711 | 71.690 | (7,7) |
| İthalat (Skoda Hariç, Milyon Euro) | 1.239 | 1.219 | 1.167 | (4,3) |
| Personel Sayısı | 1.565 | 1.694 | 1.951 | 15,2 |

Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Hakkında Bilgiler

2. 2007 YILI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ

2.1. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin;

| Adı-Soyadı | Görevi |
|-------------------------|---|
| Aclan Acar | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Tanju Özenç | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Cem Yurtbay | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hasan Hüsnü Güzelöz | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Murat Aka | Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi |
| Özlem Denizmen Kocatepe | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Süleyman K. Tuğtekin | Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Üyesi |

2.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin

| Adı Soyadı | Görevi | Öğrenim Durumu |
|------------------------------|---|--|
| Emir Ali Bilaloğlu | Doğu Otomotiv Genel Müdürü - CEO | Yüksek Mühendis |
| Tolga Senyücel | Scania&Krone&Meiller Marka Genel Müdürü | İşletme/MBA |
| Dr. İ. Berk Çağdaş | Finansman&Bütçe Planlama&Risk Yönetimi& Yatırımcı İlişkileri&Strateji ve İş Geliştirme& İç Kontrol Genel Müdürü | İşletme Mühendisliği/İşletme MBA, Phd |
| Kerem Galip Güven | WW Ticari Araç Marka Genel Müdürü | Turizm ve Otel İşletmeciliği |
| Vedat Uygun | WW Binek Araç Marka Genel Müdürü | Makine Mühendisliği/MBA |
| Mustafa Ali Barut | Operasyondan Sorumlu Genel Müdür | İşletme |
| Mustafa Karabayır | Lojistik Hizmetler Genel Müdürü | İnşaat Mühendisliği/Jeoloji Mühendisliği |
| Giovanni Atilla Gino Bottaro | Audi & Bentley & Lamborghini Marka Genel Müdürü | UluslararasıTicaret/Makine Mühendisliği |
| Mustafa Tuğrul Denizaşan | WW&Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü | İngilizce İktisat |
| Deniz Güven | Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü | Grafik Sanatlar |
| Anıl Gürsoy | Porsche & SEAT Marka Genel Müdürü | İşletme |
| İlhami Eksin | DOD & Oto-Fix Genel Müdürü | İktisat |
| Bekir Sedat Yavuz | Dogus Auto Mısır Genel Müdürü | İnşaat Mühendisliği/Yüksek Mühendis |
| Zafer Başar | Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü | İşletme |

Sermaye Yapısı ve Hisse Senedi Hakkında Bilgiler

2.3. Yönetimde söz sahibi olan personelin

| Adı-Soyadı | Eski Görevi | Öğrenim Durumu | Son Beş Yılda Ortaklıkta Üstlendiği | | Değişiklik Nedeni |
|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | | Görevler | Yeni Görev | |
| Emir Ali Bilaloğlu | Audi Porsche Marka Genel Müdürü | Yüksek Mühendis | Genel Müdür | Doğuş Otomotiv Genel Müdürü - CEO | Atama |
| Dr. İ. Berk Çağdaş | Finansman& Bütçe Planlama& Risk Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü | İşletme Mühendisliği/ İşletme MBA Phd | Koordinatör | Finansman&Bütçe Planlama&Risk Yönetimi& Yatırımcı İlişkileri& Strateji ve İş Geliştirme& İç Kontrol Genel Müdürü | Genel Müdür Ataması |
| Tuba Köseoğlu Okçu | İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörü | Mütercim Tercümanlık | Koordinatör | | Gruptan Ayrıldı |
| Birgül Ak Karacahisarlı | WW Binek Araç Marka Genel Müdürü | İşletme-Ekonomi/ MBA | Genel Müdür | | Gruptan Ayrıldı |
| Vedat Uygun | WW Ticari Araç Marka Genel Müdürü | Makine Mühendisliği/ MBA | Genel Müdür | WW Binek Araç Marka Genel Müdürü | Görev Değişikliği |
| Bahadır İsmail Gören | Katalonya Oto Genel Müdürü | İşletme | Genel Müdür | LeasePlan Genel Müdürü | Grupiçi Transfer |
| Giovanni Atilla Gino Bottaro | Bentley&Lamborghini Marka Genel Müdürü | Uluslararası Ticaret/ Makine Mühendisliği | Genel Müdür | Audi & Bentley & Lamborghini Marka Genel Müdürü | Görev Değişikliği |
| M. Tuğrul Denizaşan | DOD Marka Genel Müdürü | İngilizce İktisat | Genel Müdür | WW&Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü | Görev Değişikliği |
| Osman Mehmet Sindel | Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Koordinatörü | İşletme | Koordinatör | | Gruptan Ayrıldı |
| Kerem Galip Güven | Doğuş Oto Ankara Bölge Direktörü | Turizm ve Otel İşletmeciliği | Direktör | WW Ticari Araç Marka Genel Müdürü | Genel Müdür Ataması |
| Deniz Güven | Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı | Grafik Sanatlar | Danışman | Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü | Genel Müdür Ataması |
| Anıl Gürsoy | Audi Satış Müdürü | İşletme | Müdür | Porsche & SEAT Marka Genel Müdürü | Genel Müdür Ataması |
| İlhami Eksin | WW&Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü | İktisat | Genel Müdür | DOD & Oto-Fix Genel Müdürü | Görev Değişikliği |

Kâr Dağıtım Önerisi

DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2008/12
Toplantı Tarihi : 24/03/2008
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Aclan Acar'ın başkanlığında toplanarak aşağıdaki konuları görüşmüştür.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: 25 sayılı tebliği uyarınca Uluslararası Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda yer alan 2007 yılı kârının, SPK mevzuatı, TTK hükümleri ve şirketimiz esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenen kârın dağıtımını esaslarına uygun olarak aşağıdaki gibi,

| | |
|--|----------------------|
| Dönem Net Kârı (Vergi Sonrası) | 64.327.000,00 |
| I. Tertip Yedek Akçe (-) | 2.495.781,00 |
| Genel Kurulunca Kâr Dağıtım Kararı Alınmayan Bağlı Ortaklık, İştirak ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Kârı (-) | 18.176.189,00 |
| Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 1.392.600,00 |
| Dağıtılabilir Net Dönem Kârı | 45.047.630,00 |
| Ortaklara I. ve II. Temettü Toplamı (Nakit) % 50 (1,00 YTL'lik hisse başına 0,2048 YTL Brüt / 0,1741 YTL Net) | 22.528.000,00 |
| II. Tertip Yedek Akçe | 1.702.800,00 |

tahsisinin, kalan kârın olağanüstü yedekler hesabına aktararak şirket bünyesinde tutulmasının, kâr dağıtımına başlama tarihinin 30 Mayıs 2008'i geçmemek kaydı ve şartı ile Yönetim Kurulu'nca belirlenmesinin,

Genel Kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tanju Özenç

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz

Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Cem Yurtbay

Kâr Dağıtım Tablosu

2007 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

| | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 1- | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 110,000,000.00 |
| 2- | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 33,947,838.60 |
| | Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi | | - |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3- | Dönem Kârı | 76,103,000.00 | 78,757,830.26 |
| 4- | Ödenecek Vergiler (-) | (11,776,000.00) | (13,854,160.59) |
| 5- | Net Dönem Kârı | 64,327,000.00 | 64,903,669.67 |
| 6- | Geçmiş Yıl Zararları (-) | - | (14,988,044.21) |
| 7- | Birinci Tertip Yasal Yedekler (-) | (2,495,781.00) | (2,495,781.00) |
| 8- | Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı | (18,176,189.00) | - |
| 9- | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 43,655,030.00 | 47,419,844.46 |
| 10- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar | 1,392,600.00 | - |
| 11- | Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 45,047,630.00 | 47,419,844.46 |
| 12- | Ortaklara Birinci Temettü | 9,009,526.00 | 5,500,000.00 |
| | - Nakit | 9,009,526.00 | 5,500,000.00 |
| | - Bedelsiz | - | - |
| | - Toplam | 9,009,526.00 | 5,500,000.00 |
| 13- | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | - |
| 14- | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb'ne Dağıtılan Temettü | - | - |
| 15- | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | - |
| 16- | Ortaklara İkinci Temettü | 13,518,474.00 | 17,028,000.00 |
| 17- | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | 1,702,800.00 | 1,702,800.00 |
| 18- | Statü Yedekleri | - | - |
| 19- | Özel Yedekler | - | - |
| 20- | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 37,600,419.00 | 23,189,044.46 |
| 21- | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | - | - |
| | - Olağanüstü Yedekler | - | - |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | - | - |

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL) | 1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ | |
|------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| | | TUTARI (YTL) | ORAN (%) |
| - BRÜT | 22,528,000.00 | 0.2048 | 20.48 |
| - NET | 19,148,800.00 | 0.1741 | 17.41 |

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) |
|--|---|
| 22,528,000.00 | 50.01 |

Denetleme Raporu

DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. Genel Kurulu'na

- Unvanı : Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
- Merkezi : Büyükdere Caddesi, Doğu Grubu Binaları No: 65
Maslak / İSTANBUL
- Kayıtlı Sermayesi : 110.000.000,-YTL
Ödenmiş Sermayesi : 110.000.000,-YTL
Faaliyet Konusu : Otomotiv İthalatı ve Satışı
Denetçilerin adı ve görev süresi, ortak veya şirketin personeli olup olmadığı : Murat İNAN, Alp KINAY
27.03.2006 tarihli Genel Kurul'da üç yıl için seçilmişlerdir.
Ortak veya şirket personeli değildirler.
- Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sayısı : 3 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmıştır.
4 kez Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
- Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç : Türk Ticaret Kanunu, Mevzuat Hükümleri, Ortaklığın Esas Mukavelesi, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları'na uygunluğu bakımından altı aylık dönemler halinde yapılan denetimlerde işlemlerin usulüne uygun yapıldığı görülmüştür.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : Ortaklığın veznesi dört defa kontrol edilerek sayım yapılmış ve mevcudun kayıtlarla uygunluğu saptanmıştır
- Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları : Her ay şirket kıymetlerinin mevcudiyeti incelenmiş ve kayıtlarla uygunluğu görülmüştür.
- İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler : Dönem içinde tarafımıza herhangi bir yolsuzluk veya şikâyet intikal etmemiştir

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31/12/2007 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu 01.01.2007-31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kârın dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,



Murat İNAN



Alp KINAY