

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2011 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 sorumluları:

CFO/Mali ve İdari İşler Genel Müdürü

Dr. Berk Çağdaş

Telefon: (0262) 676 90 90

Faks: (0262) 676 90 96

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Verda Beste Taşar

Telefon: (0262) 676 90 58

Faks: (0262) 676 90 96

E-mail: yatirimciiliskileri@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 cevap verilmiştir. Dönem içerisinde 4.500'ün üzerinde farklı kişidentelefon 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 153 adet birebir toplantı, 1 adet çoklu katılımlı telekonferans ve 2 adet analist toplantısı gerçekleştirilerek 72 adet bireysel ve kurumsal yatırımcı ile hissedara bilgilendirme yapılmıştır. Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara bilgi vermek amacıyla Londra, Frankfurt, Paris ve New York'ta yatırımcı ziyaretleri 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. 2011 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 tarihinde saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılmış; toplam 220.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden asaleten katılan olmamış, 162.311.188 TL'lik sermayeye karşılık gelen 162.311.188 adet hisse vekâleten toplantıda temsil edilmiştir. Menfaat sahipleri ile medya, belirtilen Genel Kurul Toplantısı'na katılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2011 tarih ve 7784 sayılı nüshasında ve Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için ayrıca İstanbul'da çıkan 31 Mart 2011 tarihli Milliyet ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde 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 Esas Sözleşmemizde yer alan kâr dağıtım politikasını Halka Arz Sirküleri ve İzahnamesi yoluyla kamuya duyurmuştur. Buna göre:

Şirketin Safi Kârı

Şirketin safi 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. Safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

Safi 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, söz konusu Kurul tarafından saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü

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

Personele Dağıtılabılır Temettü

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

İkinci Temettü

Safi kârdan yukarıdaki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabılabılır 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 ayrılmadıka ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkân ve zorunluluklara uyularak dağıtılabılmadıka; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine 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 kurulabileceğ 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.

iv. Yıllar itibarıyla 1,00 TL'lik hisse başına dağıtılan temettü tutarları (brüt ve gerçek kişiler için gelir vergisi kesintisi sonrası net olarak) şu şekildedir: 2005 yılında 0,4113 TL brüt/0,3702 TL net; 2006 yılında 0,0617 TL brüt/0,0555 TL net; 2007 yılında 0,2048 TL brüt/0,1741 TL net. 2008 , 2009 ve 2010 yılında kâr dağıtımını yapılmamıştır.

1.6. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1) AMAÇ

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası'nın amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, ticari sır niteliği dışındaki bilgi ve gelişmeler hakkında adil, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde bilgi sunmaktır.

2) YETKİ VE SORUMLULUK

Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuat'ı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri çerçevesinde ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak oluşturulmuştur. Bu düzenleme; şirket çalışanları, Kamu Otoriteleri, müşterileri, tedarikçileri, kredi verenleri, yatırımcıları, çeşitli sivil toplum kuruluşları, şirkete yatırım yapmayı düşünen tasarruf sahipleri ve pay sahipleri ile yazılı ve sözlü iletişiminin esaslarını belirler.

Şirketimizde kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz dört personel mevcut olup kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından yanıtlanır.

3) KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca Şirketimizce kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- a. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen özel durum açıklamaları,
- b. Finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri gibi ilan ve duyurular,
- c. Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, tele-konferans veya birebir görüşmeler ve hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- d. Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- e. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- f. Telefon, elektronik posta (e-posta), fax ve diğer iletişim araçları,
- g. Kurumsal internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr)

4) ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

A. ÖZEL DURUMLAR

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK'nın ilgili tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir. Söz konusu açıklamalar reklam, halkla ilişkiler, ortaklık faaliyetlerinin veya sermaye piyasası aracının pazarlanması amacıyla kullanılamaz.

Özel durum açıklamaları, İMKB ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir ve şirketimizin kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında yayınlanır.

B. ÖZEL DURUMLARI KAMUYA AÇIKLAMAYA YETKİLİ KİŞİLER

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan "Yatırımcı İlişkileri Birimi" tarafından yürütülmektedir. Özel durum açıklamaları Mali ve İdari İşler Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Mali İşler Direktörlüğü'nce hazırlanmakta ve imzaya yetkili olarak kılınmış dört sorumlu personelden en az ikisinin müşterek onayıyla özel durumlar kamuya açıklanmaktadır.

C. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., yasal hak ve meşru menfaatlerin zarar görmesini önlemek amacıyla içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıtılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek kamuya açıklar.

Şirket içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde ertelenen bilgi, ertelemenin ortaklığın yasal haklarını korumasına etkisi, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler aldığı Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlıdır.

D. İÇSEL BİLGİNİN GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER

Şirket nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin, iş akdi ile veya

başka şekilde kendisine bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi hazırlanır ve bu liste değişiklik olduğunda güncellenir. Bu listede yer alan kişilerin bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesi ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olması sağlanır. İçsel bilginin, içsel bilgilere erişimi olanlarca, Şirketimize ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında, bilgiyi gizli tutma yükümlülüğü altındaki kişiler haricinde, Şirket içinden ya da dışından kişilere açıklanması içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak kabul edilir. Bu durumda, yetkisiz olarak yapılan açıklamanın içerdiği bilgiler, Şirketimizin yetkili kıldığı kişiler tarafından özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulur.

Bilginin gizlilik kurallarına tabi olan avukatlara, bağımsız denetçilere, vergi danışmanlarına, kredi kuruluşlarına, finansal hizmet sunanlara, derecelendirme kuruluşlarına vb. açıklanması, bu kişilerin görevlerini yerine getirirken bu bilgiye ihtiyaç duyuyor olmaları şartıyla içsel bilginin yetkisiz olarak açıklanması olarak nitelendirilmez. Bunun için, bilginin açıklanacağı kişinin yasal bir düzenleme, ana sözleşme veya özel bir sözleşme gereğince, söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altında olması gerekmektedir.

Basın toplantıları, tanıtım toplantıları, yatırımcı bilgilendirme toplantıları gibi sınırlı sayıda kişilere yapılan açıklamalarda, açıklama bilinçli olarak yapılıyorsa aynı anda, diğer durumlarda ise gecikmeksizin kamuya duyurulur.

İçsel bilginin kasıt olmaksızın duyurulması durumunda ise gecikmeksizin bir açıklama yapılır.

Şirket çalışanları içsel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması hususunda SPK düzenlemelerine uygun olarak bilgilendirilirler ve tüm çalışanlar gizliliğin sağlanması için çaba göstererek sorumluluk içinde hareket ederler. Diğer yandan çalışanların sadece görev tanımlarıyla sınırlı bilgilere ulaşabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

E. HABER VE SÖYLENTİLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK'nın ilgili tebliğleri uyarınca özel durum açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamasının, çeşitli basın yayın organlarına ve Reuters gibi veri dağıtım kanallarına ulaştırılması, kurumsal web sitesinde de yayımı sağlanır. Basın yayın organlarında çıkan ve SPK mevzuatı uyarınca özel durum açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak şirket üst yönetimi tarafından söz konusu haber ve söylentilere

ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

F. ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMI

Ortaklık haklarının kullanımına ilişkin aşağıda yer alan hususların kesinleşmesi Şirket Yönetim Kurulu'nun kararına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki konulara ilişkin karar alması halinde bu konular, özel durum açıklaması yapmak ve kurumsal internet sitesi, T. Ticaret Sicil Gazetesi ile günlük ulusal gazetede ilan edilmek suretiyle kamuya açıklanır.

- a. Genel kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri, genel kurula katılım prosedürü, genel kurula katılmak veya vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken yükümlülükler ile gündem dışı konuların genel kurulda görüşülerek karara bağlanması, genel kurulun toplanamaması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin bilgi ile genel kurula katılma hakkının ne şekilde kullanılabileceği,
- b. Kâr dağıtımına ilişkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma hakkının kullanımı, artırılan payların iptali, birleşme, bölünme.

G. FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirketimizin finansal tabloları SPK Finansal Raporlama Standartları'na uygun konsolide olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulur.

Finansal tablolar, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanır; finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinden biri ve sorumlu yöneticilerden birisinin veya görevlendirilmiş iki sorumlu yöneticinin ortak imzasıyla SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan sorumluluk beyanı ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Finansal tablolar SPK'ca belirlenen süreler içinde kamuya açıklanır.

Finansal tablolar kamuya duyurulduktan en geç bir iş günü sonra şirketimizin kurumsal internet sitesinde, kullanıcıların kolayca ulaşabilecekleri şekilde ilan edilir. Şirketin yasal mevzuat gereği herhangi bir otoriteye verilmek üzere hazırladığı diğer mali tablolar ilgili kurumlarla birlikte eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur. Yıllık finansal tablolar her yıl olağan genel kurul toplantılarının ardından T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Finansal tabloların hazırlanması sürecinde, bu tabloların hazırlanmasında ve kontrolü sırasında kullanılan bilgilerin ve taslak finansal tabloların gizliliğinin korunması konusunda azami dikkat gösterilir.

H. FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Şirketimizin Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Mevzuat'ına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanır, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuna duyurulur.

Yıllık faaliyet raporu Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanır ve kurumsal internet sitemizde kamuya açıklanır. Dileyen sermaye piyasası katılımcıları faaliyet raporlarının Türkçe ve/veya İngilizce basılı halini pay sahipleriyle ilişkiler biriminden temin edebilirler.

I. BEKLENTİLERİN AÇIKLANMASI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., kamuya açıkladığı bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman beklentilerini açıklayabilir. Şirketimizin beklentilerini açıkladığı yazılı dokümanlarda, olası risklerin, belirsizliklerin ve diğer faktörlerin, gerçek sonuçlarının beklentilerden bir kısmı veya tamamından önemli ölçüde veya kısmen farklılaşabileceği açık bir şekilde ifade edilir.

Kamuya yapılacak açıklamalarda yer alan geleceğe yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler ile birlikte açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan abartılı öngörüler içermez, yanıltıcı olmaz ve şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile ilişkilendirilebilir nitelikte hazırlanır.

Kamuya açıklanan bilgilerde, periyodik mali tablo ve raporlarda yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde derhal gerekçeleri ile birlikte revize edilen bilgiler tablo ve raporlar kamuya açıklanır.

J. PAY SAHİPLERİ ve MENFAAT SAHİPLERİ İLE İLETİŞİM

Pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirketin daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır.

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile bilgilendirme politikası kapsamında yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, Şirket dışından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler.

Yatırımcı İlişkileri Birimi çalışanları, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile yapacağı görüşme ve bilgilendirmelerde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları hakkında yönlendirme yapmaz. Ancak, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir.

Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, telekonferanslar ve birebir görüşmeler mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılara yönelik hazırlanan sunumlar ve/veya açıklayıcı bilgi notları, tüm pay sahiplerinin ilgili dokümanlara aynı anda ulaşmasını teminen bu toplantılarla eş zamanlı olarak Şirketin internet sitesinde yayınlanır.

Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları, Şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır.

Şirketimiz kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirilebilir. Şirketimiz kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları kuruluşları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklayabilir.

K. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenmiş olup, adresi www.dogusotomotiv.com.tr'dir. Aşağıda Internet sitemizde yer alan bilgilerin bir kısmı verilmektedir. Kurumsal internet sitemizin geliştirilmesi yönündeki çalışmalara sürekli olarak yer verilir.

HAKKIMIZDA

Doğuş Grubu Hakkında
Doğuş Otomotiv Hakkında
Kilometre Taşları (tarihçe)
Markalar
İştirakler ve Kuruluşlar
Yönetim
Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
İcra Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Yönetim Kurulu
İcra Kurulu
Değerler ve İlkeler
Vizyon-Misyon-Strateji
Kurumsal Değerler
Kurumsal İtibar
Kurumsal İtibar Araştırması
Çalışma İlkelerimiz

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
Etik İlkeler

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kurumsal
İlkeler
Bilgilendirme Politikası
Strateji
Denetim Komitesi
Bağımsız Denetim
Kâr Dağıtımı
Ortaklık Yapısı
SPK'ya Uygunluk
Genel Kurul Toplantıları
Özel Durum Açıklamaları
Gerekli Belgeler
Yatırımcı Paketi
Finansal Göstergeler
Analist Bilgileri
Stockwatch
Şirket Profili
Finansal Tablolar
“Hisse dowload opsiyonlu, calculator
Holdings calculator”
Teknik Analiz
Yabancı Yatırımcı Payları
Geçmiş Hisse Değerleri
Takvim
Faaliyet Raporları
2004-2009 Dokümanlar
Faydalı Linkler
İletişim

KURUMSAL SORUMLULUK

Kurumsal Sorumluluk
Kurumsal Sorumluluk Anlayışı
Trafik Hayattır
Kültür-Sanat-Spor
Çevre Politikamız
Eğitim Laboratuvarı/Yaşasın Okulumuz Projesi
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Bilgilendirme Politikası

Sosyal Paydaşlarla İlişkiler
Kurumsal Sorumluluk Raporlarımız

BASIN ODASI

Basın Bültenleri
2010 Yılı Basın Bültenleri
Bülten Arşivi
2009
2008
2007
Görsel Arşivi
Logolar
İletişim

İNSAN KAYNAKLARI

Genel Başvuru
Açık Pozisyonlar
İnsan Kaynakları Vizyonumuz
İnsan Kaynakları Politikamız
Çalışan Profili
Çalışma Hayatımız
Çalışma Saatleri
İzin Hakları
Yan Haklar
İnsan Kaynakları Uygulamaları
İşe Alma ve Yerleştirme
D-Staj Programı
Ücret Politikası
Performans Sistemi
Potansiyel Belirleme ve Yedekleme
İç Eğitim Programı
E-Oryantasyon Programı
Eğitim Programları

İLETİŞİM

İletişim Bilgileri
Adres- Telefon
Kroki
Marka İletişim Bilgileri
Şikayet-Öneri-Memnuniyet
Sponsorluk Başvuru
Sponsorluk Başvuru Kriterlerimiz

Yatırımcı İlişkileri İletişim
DOAŞ Yatırımcı İlişkileri
Adres-Telefon
Fax - E-mail
YS Başvuru Formu

Şirketimiz internet sitesinde yayımlanan bilgilerin dışarıdan değiştirilmesini önleyecek yeterli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

L. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLER

Sermaye Piyasası Mevzuat'ında idari sorumluluğu olan kişiler;

- Ortaklığın, yönetim veya denetim organlarının üyeleri,
- Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklık ile ilişkili içsel bilgilere düzenli olarak erişen ve bu ortaklığın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler, olarak tanımlanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir.

M. YÜRÜRLÜK

Bu bilgilendirme politikası Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik gerektiğinde değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra, Genel Kurulun bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2011 yılı içerisinde 16 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket hisse senetleri yurtdışı borsalara kote değildir.

2.3. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibariyle ortaklık yapısını, Yönetim Kurulu'nu, imtiyazlı payları, Esas Sözleşme'nin 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, toplantı tutanaklarını ve vekâleten oy kullanma formunu "www.dogusotomotiv.com.tr" internet sitesinde yayımlamaktadır.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim ortak bulunmamaktadır. Ancak dolaylı iştirakten arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri kamuoyuna 2004 yılında yayımlanan halka arz izahnamesinde açıklanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerindeki “Şirket Genel Bilgi Formu”nda da bilgiler güncellenmektedir.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, faaliyet raporunun Organizasyon Şeması başlığı altında yer alan organizasyon şemasında kamuya duyurulmuştur.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Doğuş Otomotiv Grubu'nun 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 denetçi raporlarının ve finansal tabloların, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapılan sunumların ve Şirket hakkında üçüncü şahıslar tarafından hazırlanmış raporlar ve Kurumsal Sorumluluk raporlarının yazılı medya kanallarında ve internet sitemizde yayımlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Tüm işlevsel fonksiyon ve marka görüşleri alınarak Süreç Yönetimi kontrolünde geliştirilen şirket prosedürlerinin güncel iş akış enstrümanları olarak değerlendirilmesi olağan faaliyetlerimizdendir. Bu amaca uygun olarak ve bilgi paylaşımı gerektiren birçok alanda çalışanlarımız, kendileri için hazırlanan intranet kanalıyla, 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 kanallar faaliyete geçirilmekte ve iyileştirme çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Pay sahipleri: Pay sahiplerinin yönetime katılımı ve haklarının korunması, ilgili kanunlar ve mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek sağlanmaktadır.

Çalışanlar: Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma mekanizmalarına dahil edilmelerinin haricinde intranet ortamında talep, öneri ve görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur. Öneri ve Ödül Sistemi doğrultusunda katılım sağlayan çalışanlarımızın görüşleri yetkili takımlar tarafından ele alınmakta ve gerektiğinde ödüllendirilmektedir. Çalışan memnuniyeti anketlerine eklenen sosyal, çevresel ve ekonomik konularla ilgili çalışan beklentilerinin sorgulandığı anket sorularının yanıtları konsolide edilerek Kurumsal Sorumluluk raporunda

yayınlanmakta, aynı zamanda üst yönetimin görüşlerine düzenli olarak sunulmaktadır. Şirket birimlerinin tümünün temsilinden oluşan Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu, çalışmalarını düzenli olarak İcra Kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Sorumluluk İzleme Konseyi'ne sunmaktadır.

Müşteriler: Düzenli olarak bağımsız bir şirket tarafından müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Müşteri İlişkileri Departmanı'na gelen müşteri talepleri ve anketler yoluyla elde edilen müşteri görüşleri yetkili departmanlarca değerlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır. Bununla beraber, yıl içinde düzenlenen Yetkili Satıcı organizasyonlarıyla müşteriler şirket stratejisi ve planları hakkında bilgilendirilmektedir. Daha etkili, verimli ve kaliteli hizmet anlayışına paralel olarak, menfaat sahipleriyle şirket politika ve kararlarının şekillenmesinde aktif rol oynayan toplantıların yapılması ve sonuçların değerlendirilerek aksiyon alınması katılım sürecinin bir parçasıdır.

Yönetime doğrudan katılan hâkim ortaklarımız haricindeki ortaklarımız ise düzenlenen Genel Kurullar vesilesiyle yönetime iştirak etmektedir.

3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Bir hizmet şirketi olarak Doğu Otomotiv, gücünü kurumsal değer olarak kabul ettiği insan kaynağından almaktadır. Bu çerçevede insan kaynakları politikamız;

- Doğu Grubu'nun değerlerini benimseyen (Biz samimiyetle çözer, uygular, geliştiririz),
- Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
- Müşterinin önemini bilen,
- Öğrenme ve gelişmeye istekli,
- Kurum içerisinde verimliliği esas alan,
- Sistem odaklı yaklaşım sergileyen,
- Yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen

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

İnsan Kaynakları politikasına ek olarak "Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikamız" ile birlikte çalışan memnuniyeti, çalışan sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir istihdam, çalışanların eşit haklara sahip olması ve çalışanlarla açık ve şeffaf iletişim, üst yönetimle doğrudan diyalog platformları hedeflerimiz kamuya açıklanmıştır.

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 Direktörlüğü 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,
- Süreç iyileştirme amaçlı olarak iç ve dış müşteri memnuniyet araştırmaları (CSS, CSI, DSS) ile gizli müşteri araştırmalarının yapılması ve markalardan gelen araştırma taleplerinin karşılanması, sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
- 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,
- Markaların pazarlama ve satış faaliyetlerini hedef kitleye uygun olarak yapılandırabilmeleri için gerekli analizlerin sunulması,
- Markalar, Yetkili Satıcı ve Servisler ile ortak projeler geliştirilmesi ve yürütülmesi,
- CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçülmesi amacı ile tasarlanan "CRM Karnesi"nin yönetimi yer almaktadır.

Müşteri Şikâyet Yönetimi

Şirketimizin bünyesinde müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla bir Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı bulunmaktadır. Söz konusu departman, müşteri memnuniyetini sağlamanın yanında müşteri bağlılığını ve sadakatini yükseltmek amacıyla ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında tarafımıza telefon, faks, e-mail ya da mektupla ulaşan müşteri şikâyet ve 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 sunulması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak çağrı merkezimizde bütün bu hizmetlerin yanında e-mailing, telemarketing ve lansman hizmetleri de verilmektedir. Diğer yandan müşteri şikâyetlerinin oluşmadan önlenmesi için bayilerin eğitilmesi, yönlendirilmesi, sürekli motive edilmesi ve müşteri ile ilgili iş süreçlerinin analiz edilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması da Müşteri İlişkileri ve Operasyon Departmanı tarafından uygun araçlarla gerçekleştirilmektedir. Ayrıca müşterilerimize yol yardım hizmetlerini veren tedarikçi firma bu departmanımız tarafından denetlenmekte ve yönlendirilmektedir.

Tedarikçilerimiz

Öncelikli paydaşlarımız arasında yer alan tedarikçi firmalarımız ile çalışmalarımız açık

ve verimli ilişkiler kurma anlayışıyla yürütülmektedir. Bu şekilde, Doğu Otomotiv tüm tedarikçi firmaları ile uzun soluklu işbirlikleri geliştirmektedir.

Doğu Otomotiv'in 1994 yılında Volkswagen ve Audi markalarının distribütörlüğünü alması ile başlayan, distribütörlüğünü yaptığı uluslararası markaların üreticileriyle şeffaf ve yakın ilişkisi 17 yıldır gelişerek sürmektedir. Doğu Otomotiv, Volkswagen Grubu'na bağlı markaları çatısı altında toplayan dünyadaki tek şirkettir. Tüm sosyal paydaşları ile ilişkilerinde "beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet" vizyonu doğrultusunda hareket eden Doğu Otomotiv, bu anlayışın bir sonucu olarak uzun vadeli ve sürekli gelişen iş ortaklıklarına imza atmaktadır. Kalite yönetimi konusunda Volkswagen, Audi, SEAT markaları ve Lojistik Merkezi için Almanya TÜV'den ISO 9001:2000 sertifikasına sahip olan Şirket, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi en önemli değerleri olarak görmektedir.

Doğu Otomotiv birlikte çalışacağı tedarikçi firmaları seçerken azami özeni gösterir. Tedarikçiler Listesi, "Tedarikçi Kalite Sistem Denetimi Soru Listesi"ne göre ve aşağıda yer alan kriterler baz alınarak yılda en az Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi'ndeki yerlerini korurlar. Bu kriterler listeye yeni girecek firmalar için de geçerlidir.

Tedarikçinin; TSE, ISO 9001 Sertifikası/TSE kalite belgeli olması, üretici tarafından onay sertifikalı olması, tarafımızdan denetimli olması, tavsiye edilmesi, uzun süreli çalışma deneyiminin olması ve grup şirketleri tarafından seçilmiş olması seçim kriterlerimiz arasında yer almaktadır. 2011 yılında tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere bir ek protokol hazırlanarak ekonomik, çevresel ve sosyal risklerin öngörülmesi ve Doğu Otomotiv'in kurumsal sorumluluk vizyonunun tedarikçilerimiz arasında da benimsenmesi sağlanmıştır. Doğu Otomotiv, tedarik zincirini de etkili bir şekilde yönetmektedir. Tedarik zinciri yönetimimiz detaylı bir şekilde bu yıl ikincisini yayınladığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nda (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/kurumsal-sorumluluk.aspx>) yer almaktadır.

3.5. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Doğu Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (United Nations Global Compact) 2009 Mart ayında imzalamış, ardından sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2010 yılında ilk kurumsal sorumluluk raporunu yayınlamıştır. Uluslararası raporlama çerçevesi Global Reporting Initiative (GRI)'in G3 ilkelerine uygun olarak B düzeyinde hazırlanan ikinci raporumuz ise 2010 yılı performansımızı içermektedir ve sektörümüzde sadece Türkiye'de değil, dünyada da B düzeyinde yayınlanan ilk rapor olmuştur. Rapor kapsamında Doğu Otomotiv'in kurumsal, yönetsel ve çalışanları açısından sosyal, çevresel, etik ve ekonomik performansları değerlendirilmiş ve açıklanmıştır. Bunun yanında B tipi raporun bir gerekliliği olarak ekonomik ve çevresel sorumluluk politikalarımız dışında ürün ve hizmet politikamız, çalışanlar ve iyi iş ortamı politikamız,

insan hakları politikamız ve toplumsal katılım politikalarımız da hazırlanmış ve bu rapor içeriğinde kamuya açıklanmıştır. Tüm politikalar İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve onaylarının ardından kamuya açıklanmıştır. Geleceğin dünyasını biçimlendirmek, daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak, sosyal refahı yüksek, insan haklarına saygılı, eğitilmiş ve bilinçli toplumlar yaratmak amacıyla etki alanı çerçevesinde Doğu Otomotiv'in üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek isteğinin bir taahhüdü olarak yayınlanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) raporunda, aynı zamanda etik ve hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışımız da yer almaktadır.

2011 yılında aynı zamanda uluslararası standartlarda Etik Kod çalışmasına başlanmış ve konuyla ilgili bir komite kurulmuştur. Şirketimizin etik davranış kurallarını örnek vakalarla birlikte daha açık ve şeffaf biçimde açıklayarak yön verecek bu el kitabı, çalışmalar tamamlandıktan sonra tüm çalışanlarımızın ve üst yönetimin onayına sunulacak hayata geçirilecektir. Etik Kod kapsamında öncelikle çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın karşılaşabileceği ve şirketimiz için risk teşkil edebilecek unsurlar çok daha açık biçimde ortaya konacak ve bu konudaki riskler minimize edilecektir.

Doğu Otomotiv, paydaşlarının görüş ve kaygılarını dikkate alarak hareket eder, fırsat ve riskleri bu şekilde çok daha önceden görebilir ve sürdürülebilir kurum olma hedefiyle yoluna devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Doğu Otomotiv, İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi'nde belirtilen çerçevede insan hakları konusundaki hassasiyetini de Kurumsal Etik İlkeleri'nde açık biçimde beyan etmiştir.

DOĞUŞ OTOMOTİV VE TOPLUM

Trafik Hayattır

Doğu Otomotiv'in 2005 yılından bu yana sürdürdüğü "Trafik Hayattır" toplumsal katılım uygulaması, trafikte daha güvenli araç kullanma, yayaların bilinçlenmesi, trafik kurallarının etkin kullanımı ve benimsenmesi gibi çeşitli güvenlik konularında toplumu ve müşterilerimizi bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır. Satış ve satış sonrası hizmetlerini sağladığımız araçların trafikte güvenli kullanımı, toplumsal katılım hedeflerimiz arasında öncelikli bir başlığımız olmaya 2010 yılında da devam etmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, araçların Doğu Otomotiv sorumluluk alanına girmesinin ardından, sadece satış sürecinde değil, satış sonrasında da bu sorumluluk paylaşılmaktadır. Trafik Hayattır toplumsal katılım uygulmamız, içinde bulunduğumuz topluma maksimum katkıyı sağlamak amacı ile bundan sonraki dönemlerde de geliştirilerek devam ettirilecektir.

Gösterge Odaları

Doğu Otomotiv, 2009 yılında, müşterilerinin bekleme salonlarını daha verimli ve etkili kullanmasını sağlamak ve aynı zamanda müşterilerimiz arasında trafik ve araç güvenliği

arasındaki bağlantıyı daha anlaşılabilir kılmak için Trafik Hayattır kilit taşlarından biri olarak Gösterge Odaları uygulamasını başlatmıştır. 2010 yılında devam eden bu uygulamamızda; müşterilerimizin araçların güvenli kullanımı, bakımı ve yaşam döngüsü ile ilgili görsel, etkili ve kolay bir şekilde bilgi ihtiyacının karşılanması için müşterilerimizin pozitif bilgilendirilmesine yönelik bulgular seçilmiştir. Müşterilerimizin en çok karşılaştığı konularla ilgili kolay ve doğrudan bilgilendirmenin hedeflendiği Gösterge Odaları'nda dileyen müşterilerimizin eleştiri ve isteklerini yazabilecekleri bir defter de hazırlanmıştır.

Meslek Liseleri ve Doğu Otomotiv İşbirliği

Doğu Otomotiv, meslek liseleri ile işbirliği geliştirerek, eğitime ve istihdama katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Şişli Endüstri Meslek Lisesi ve Samandıra Meslek Lisesi ile yürütülen çalışmalarla Meslek Liseleri'nde laboratuvar ve sınıflar kurulmuş, ders programları oluşturulmuştur. Meslek Liseleri'nin uluslararası yarışmalara katılımlarına ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yarışmaları düzenlemesine destek verilmektedir. Her yıl Volkswagen sınıflarından mezun olan 50 öğrencinin %50'si Yetkili Satıcı ve Yetkili Servis organizasyonumuzda (%60'ı Doğu Oto'larda olmak üzere) istihdam edilmektedir. Ayrıca her yıl bu Meslek Liseleri'nde okuyan yaklaşık 100 öğrenciye staj olanağı sağlanmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU

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

Yönetim Kurulu üyeleri Aclan Acar, Süleyman Kadir Tuğtekin, Hayrullah Murat Aka, Emir E. Ali Bilaloğlu, Hasan Hüsnü Güzelöz, Özlem Denizmen Kocatepe, Ekrem Nevzat Öztangut ve Osman 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.

4.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin IV. Bölümünde yer alan niteliklerle örtüşüp, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine istinaden yapılmaktadır.

4.3. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri

Doğu Otomotiv, vizyon, misyon ve kurumsal stratejilerini oluşturmak için 2006 yılında detaylı çalışmalara imza atmıştır. Bu çalışmalarda, şirket genelinde kapsamlı katılım, uluslararası karşılaştırma analizleri ve yerel tecrübelerin harmanlanmasıyla 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 2008 yılından bu yana uygulamaya geçirilmiş olup, marka ve iştiraklerin yıllık iş planları da belirlenen stratejiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2010 yılında ise değişen pazar şartlarına ve çevre koşullarına uygun bir şekilde Doğu Otomotiv'in önümüzdeki 3-5 yıllık süreçteki stratejisini belirlemek üzere, yönetici seviyesindeki 14 kişilik bir ekip belirli bir metodoloji çerçevesinde ve Strateji Yönlendirme Komitesi'nin yönergesi ile çalışmalarını tamamlamış olup, yeni strateji haritası Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2010 strateji çalışması sonunda Doğu Otomotiv'in vizyon ve misyonunda bir değişiklik yapılmamıştır. Strateji çalışmasının sonucunda, mevcut işkollarında, öncelikli olarak iç pazarda, ama dış fırsatları da gözetenek büyümek ve insan kaynağı ile bilgi teknolojilerinde gelişimi ön planda tutmak, öne çıkan noktalar olmuştur.

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.

Stratejimiz:

BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL

BÜYÜK OL diyerek;

- Doğu 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,
 - Doğu 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

Şirketi etkileyebilecek belirsizlikleri tanımlamak, risk alma profilini yönetmek ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek için makul güvence sağlamak amacıyla kurulan Kurumsal Risk Yönetimi, çalışanlar, üst yönetim ve Yönetim Kurulu tarafından etkilenen, stratejilerin belirlenmesinde yararlanılan ve tüm kurumda uygulanan etkin bir yapıya sahiptir.

Risk Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetki ile risk yönetim uygulamaları konusunda danışmanlık vermek ve çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiştir.

Olasılık, etki ve süreç kapsamında ele alınan riskler finansal, operasyonel, stratejik ve dış çevre riskleri olarak sınıflandırılmaktadır. İçerik doğrultusunda ilgili genel müdürlükler ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim ve Risk Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilmektedir.

Finansal Kontrol Bölümü, iç kontrol sisteminin takibi ve geliştirilmesi amacıyla Ağustos 2007'de kurulmuştur. Bölüm, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Şirketin kontrol ortamının güçlendirilmesi başta olmak üzere; mali sonuç(lar) doğuran ve/veya şirketi taahhüt altına sokabilecek operasyonların izlenmesi, potansiyel risklerin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması, hedeflenen sonuçların ve verimliliğin sağlanması, finansal duruma ilişkin raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat ve prosedürlere uygunluk, paydaşların doğru bilgilendirilmesi ve tüm bu konularda yönetim mercilerine proaktif destek verilmesi, bölümün asli faaliyet alanlarıdır.

Şirkette, Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ İç Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde Denetim ve Risk Komitesi'ne bağlı olarak denetim faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Söz konusu departman, risk esaslı hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde, şirketin süreçlerini ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen

amaçlar doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak denetlemekte ve gözden geçirmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim ve Risk Komitesi ise faaliyetlerini Denetim ve Risk Komitesi Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetim ve Risk Komitesi, muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na gözetim görevinde yardımcı olmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 12. ve 13. maddelerinde yer verilmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu'nun 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 imkânı 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.

4.8 Etik Kurallar

Doğuş Otomotiv Grubu İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi tarafından;

- 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 ve Kurumsal İletişim Rehberi ile de tüm esasları tanımlanan,
- 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” oluşturulmuş ve intranette çalışanlarımıza duyurulmuştur. Ayrıca Doğuş Otomotiv Etik İlkeleri tüm paydaşlarımızın bilgisine hem Kurumsal Sorumluluk Raporumuz kapsamında, hem de internet sitemiz üzerinden kamuya açıklanmaktadır.

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

4.9. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu’nda belirlenmiş olan komiteler ve komite üyeleri ile sorumluları şöyledir:

- Denetim ve Risk Komitesi: Murat Aka, Nevzat Öztangut
- Bayi Komitesi: Cem Yurtbay, E. Ali Bilaloğlu
- İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme (“Remuneration”) Komitesi: Aclan Acar, Hasan Güzelöz, E. Ali Bilaloğlu
- Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi: Özlem Denizmen, E. Ali Bilaloğlu, Süleyman Tuğtekin
- Etik ve Kurumsal Yönetim Komitesi: Nevzat Öztangut, Özlem Denizmen
- Disiplin Komitesi: Hasan Güzelöz, E. Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu diğer görev dağılımı aşağıdaki gibidir;

- Endüstriyel Yatırımlar ve İnşaat İşleri: Süleyman Tuğtekin
- Finansal İştirakler: Murat Aka
- Hukuk Konuları: Hasan Güzelöz
- Pay Sahipleri ile İlişkiler: Hasan Güzelöz (IMKB)

4.10. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar

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