



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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2010 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 400'ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış, farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 300'ün üzerinde yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Dönem içerisinde 150 adet birebir toplantı, 1 adet çoklu katılımlı telekonferans ve 1 adet analist toplantısı gerçekleştirilerek 45 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. 2010 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 tarihinde saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılmış; toplam 110.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 110.000.000 adet hisseden asaleten katılan olmamış, 81.494.005 TL'lik sermayeye karşılık gelen 81.494.005 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 Gazetes*'nin 09 Nisan 2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında ve Genel Kurul'a katılımı kolaylaştırmak için ayrıca İstanbul'da çıkan 08 Nisan 2010 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 Dağıtılacak 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 dağıtılabılabileceği gibi, olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılılabılır.

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 Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkân ve zorunluluklara uyularak dağıtılabılmadıkça; 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 kurulabileceği 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.

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 ve 2009 yılında kâr dağıtımı yapılmamıştır.

1.6. Payların Devri

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Doğuş Otomotiv Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm Madde 1’de belirtilen esas ve araçları baz alan bir 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 bilgilendirilmesini 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 kullanılmasında beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve gerekli koordinasyonun düzenlenmesi, bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Şirketimizce 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 yoluyla yatırımcılarımızla paylaşılmaktadır. Toplantılarla ilgili her türlü bilgi ayrıca web sitemizde yayımlanmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı her yıl gerçekleştirilmekte ve hissedarlarımızın Genel Kurul’a katılımı için gereken tüm çalışmalar kayıt altına alınarak yürütülmektedir. 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 yayımlanmakta ve sonrasında web sitemizde paylaşımına açılmaktadır. Söz konusu raporların talep eden kurum, kuruluş veya şahıslara ulaştırılması temin edilmektedir. Şirketimizin internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) aktif ve günceldir.

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2010 yılı içerisinde 9 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 iştiraktan 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 SAHIPLERİ

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 3. şahıslar tarafından hazırlanmış raporların 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 edilmelelerinin 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.

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 Doğuş Otomotiv, gücünü kurumsal değer olarak kabul ettiği insan kaynağından almaktadır. Bu çerçevede insan kaynakları politikamız;

- Doğuş 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 16 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

bir kez, temmuz ayında olmak üzere gözden geçirilerek yenilenir. Kriterlerden en az ikisine sahip firmalar Onaylı Tedarikçi ve Değerlendirme Listesi'ndeki yerlerini korurlar. Bu kriterler listeye yeni girecek firmalar için de geçerlidir.

Tedarikçinin; TSE, ISO 9000 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.

Doğuş Otomotiv, tedarik zincirini de etkili bir şekilde yönetmektedir. Tedarik zinciri yönetimimiz detaylı bir şekilde bu yıl ilkini yayınladığımız Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nda (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/c/sosyal-sorumluluk.aspx>) yer almaktadır.

3.5. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Doğuş Otomotiv, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (United Nations Global Compact) 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 C düzeyinde hazırlanan ilk rapor kapsamında Doğuş Otomotiv'in kurumsal, yönetsel ve çalışanları açısından sosyal, çevresel, etik ve ekonomik performansları değerlendirilmiş ve açıklanmıştır. Geleceğin dünyasını biçimlendirmek, daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak, sosyal refahı yüksek, insan haklarına saygılı, eğitilmiş ve bilinçli toplumlar yaratmak amacıyla etki alanı çerçevesinde Doğuş 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.

Doğuş 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. Doğuş Otomotiv, sürdürülebilirlik çalışmalarına bu alanda lider olma misyonu ile attığı ilk adımda, Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk bilincinin gelişmesi amacı ile Amsterdam'da 1.000'in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen GRI Konferansı'na, Türkiye'nin önde gelen köşe yazarlarıyla birlikte katılmıştır.

Şirketimizin paydaş beklentileriyle doğrudan ilgili birimlerinin üst ve orta düzey yöneticilerinden oluşan ve doğrudan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çalışma Grubu kurulmuş, öncelikli paydaş ve etki alanımızla ilgili öncelikli konular AA1000SES (Paydaş Katılımı) Standardı'nın önerdiği metodoloji kullanılarak takım üyeleri tarafından belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv olarak, kurumsal stratejimiz ve vizyonumuzun bir parçası olan, kilit paydaşlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılama hedefimiz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) stratejimizin de temelini oluşturmaktadır. İlk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'muzun yayınlanması sürecinde, üzerinde fikir birliğine vardığımız Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk stratejisi ve vizyonu; sosyal, çevresel, ekonomik ve etik sorumluluklarımızla ilgili belirleyeceğimiz ve bundan sonraki raporlarımızda beyan edeceğimiz politika ve ilkelerimizin temelini oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Doğuş Otomotiv, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde belirtilen çerçevede insan hakları konusundaki hassasiyetini de Kurumsal Etik İlkeleri'nde açık biçimde beyan etmiştir.

DOĞUŞ OTOMOTİV VE TOPLUM

Trafik Hayattır

Doğuş 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 uygulamamız, 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 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 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 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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 gözetererek 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 belirleyen 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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, Ali Bilaloğlu
- İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme ("Remuneration") Komitesi: Aclan Acar, Hasan Güzelöz, Ali Bilaloğlu
- Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Komitesi: Özlem Denizmen, Ali Bilaloğlu, Süleyman Tuğtekin
- Etik ve Kurumsal Yönetim Komitesi: Nevzat Öztangut, Özlem Denizmen
- Disiplin Komitesi: Hasan Güzelöz, 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.

Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

1. SERMAYE YAPISI VE ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinde dönem içinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirketimizin son ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

Ortaklık yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğuş Holding A.Ş.	77.461.218,00	35,21
Halka Ortaklığı	75.900.000,00	34,50
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086,00	30,29
Diğer Doğuş Grubu şirketleri	696,00	0,00
TOPLAM	220.000.000,00	100,00

2. DOĞUŞ OTOMOTİV HİSSE BİLGİLERİ

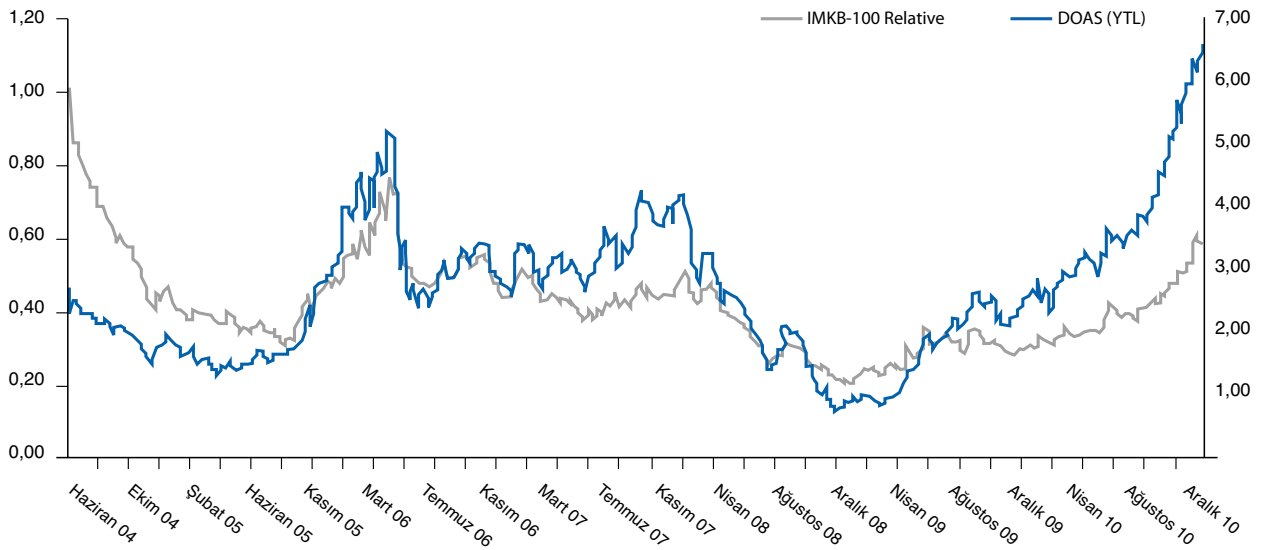
Reuters kodu: DOAS.IS
Bloomberg kodu: DOAS.TI

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 (TL)	6,62
52 hafta - En yüksek (TL) (13 Aralık 2010)	7,06
52 hafta - En düşük (TL) (25 Şubat 2010)	2,32
1 aylık % değişim	8,4
3 aylık % değişim	35,08
6 aylık % değişim	92
1 yıllık % değişim	160,97

* 31.12.2010 itibarıyla verilmiştir.
Kaynak: Reuters



Genel ve İdari Faaliyetler

1. OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin operasyonel göstergeleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	2007	2008	2009	2010	2009/2010 değişim (%)
Satış adedi	71.690	55.307	50.789	89.202	75,7
Satış gelirleri (bin TL)	2.552.084	2.144.139	2.129.485	3.428.300	61
Personel sayısı	1.951	2.005	1.769	1.817	3

2. 2010 YILI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ

2.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri

Adı Soyadı	Görevi
Aclan Acar	Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman K. Tuğtekin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Denetim Komitesi Üyesi
H. Murat Aka	Yönetim Kurulu Üyesi & Denetim Komitesi Başkanı
E. Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Yurtbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

2.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin;

Adı Soyadı	Görevi	Öğrenim Durumu
Emir Ali Bilaloğlu	Doğuş Otomotiv Genel Müdürü - CEO	Yüksek Mühendis
Zafer Başar	Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü	İşletme
Giovanni Atilla Gino Bottaro	Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Marka Genel Müdürü	Makine Mühendisliği
İzzet Berk Çağdaş	Mali ve İdari İşler Genel Müdürü	İşletme Mühendisliği / İşletme Mühendisliği Yüksek Lisansı, Doktora
İlhami Eksin	DOD, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka ve Thermo King Genel Müdürü	İktisat
Marco Feser	D-Auto Suisse SA Genel Müdürü	Makina Mühendisliği
Anıl Gürsoy	Porsche ve SEAT Marka Genel Müdürü	İşletme
Kerem Galip Güven	VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü	Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mustafa Karabayır	Lojistik Hizmetler Genel Müdürü	Jeoloji Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisansı
Tolga Senyücel	Scania, Krone ve Meiller Genel Müdürü	İşletme / MBA
Vedat Uygun	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü	Makine Mühendisliği / MBA
Koray Bebekoğlu	Doğuş Otomotiv Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü	Petrol ve Maden Mühendisliği / MBA
Ela Kulunyar	Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü	İşletme
Okan Özkaynak	Yurtdışı Yatırımlardan Sorumlu Direktör	Makine Mühendisliği
Kerem Talih	Finans ve İdari İşler Direktörü	İngilizce İktisat
Yeşim Yalçın	Doğuş Otomotiv Mali İşler Direktörü	İngilizce İktisat

Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklikler

Dönem içindeki Esas Sözleşme değişiklikleri;

1. Madde 3 - Maksat ve Mevzuu: j-k bentlerinde yer alan teminat-rehin-ipoteklere ilişkin hükümlerin SPK düzenlemelerine uygun hale getirilmesi.
2. Madde 6 - Sermaye: 110.000.000 TL olan Şirket sermayesi, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak sureti ile 220.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

2009 Yılında Yapılan Bağışlar (TL)	
Darüşşafaka Cemiyeti	752.550,00
Eğitim Kurumları	22.189,00
Diğer	39.791,00
TOPLAM	814.530,00

Kâr Dağıtım Önerisi

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2011/20
Toplantı Tarihi : 06/04/2011
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Aclan Acar'ın başkanlığında toplanarak;

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2010 yılı faaliyetleri sonucunda 149.293.000,-TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Bununla birlikte dönem karından geçmiş yıl zararları ve ilgili yasalara göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra ulaşılan dağıtılabılır dönem karının, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

2010 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		220.000.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38.146.419,60
Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımda İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Kârı (Ana Ortaklık)	192.424.000,00	184.972.289,74
4-	Ödenecek Vergiler (-)	(43.131.000,00)	(35.416.877,76)
5-	Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık)	149.293.000,00	149.555.411,98
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	(79.214.000,00)	(16.859.651,86)
7-	Birinci Tertip Yasal Yedekler (-)	(6.634.788,00)	(6.634.788,00)
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	63.444.212,00	126.060.972,12
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	814.530,00	-
10-	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	64.258.742,00	-
11-	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13-	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb'ne Temettü	-	-
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15-	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17-	Statü Yedekleri	-	-
18-	Özel Yedekler	-	-
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	63.444.212,00	126.060.972,12
20-	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 (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
- BRÜT	-	-	0,00
- NET	-	-	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
-	0,0

Denetleme Kurulu Raporu

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

Unvanı	:	Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Merkezi	:	Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No: 4 Ayazağa-Maslak / İSTANBUL
Kayıtlı sermaye tavanı	:	275.000.000,-TL
Ödenmiş sermayesi	:	220.000.000,-TL
Faaliyet konusu	:	Otomotiv İthalatı ve Satışı
Denetçilerin adı ve görev süresi, ortak veya şirketin personeli olup olmadığı	:	Murat İNAN, Alp KINAY 27.04.2009 tarihli Genel Kurul'da üç yıl için seçilmişlerdir. Ortak veya şirket personeli değildirler.
Katılınan Yönetim Kurulu ve yapılan Denetleme Kurulu toplantıları sayısı	:	1 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	:	Yasal defterler üzerinde yapılan incelemelerde belge, kayıt ve işlemlerin Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme Hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile Genel Muhasebe ilkelerine uygun olduğu görülmüştür.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü Maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları	:	Ortaklığın veznesi üçer aylık dönem sonlarında olmak üzere 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 sonu itibarıyla şirket kıymetlerinin mevcudiyeti kontrol edilmiş ve kıymetlerin kayıtlarla uygunluğu görülmüştür.
İntikal eden şikâyet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler	:	Dönem içinde tarafımıza herhangi bir yolsuzluk veya şikâyet intikal etmemiştir.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2010-31.12.2010 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 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; kâr dağıtım önerisi yasalara ve esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

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

DENETLEME KURULU

Murat İNAN

Alp KINAY

