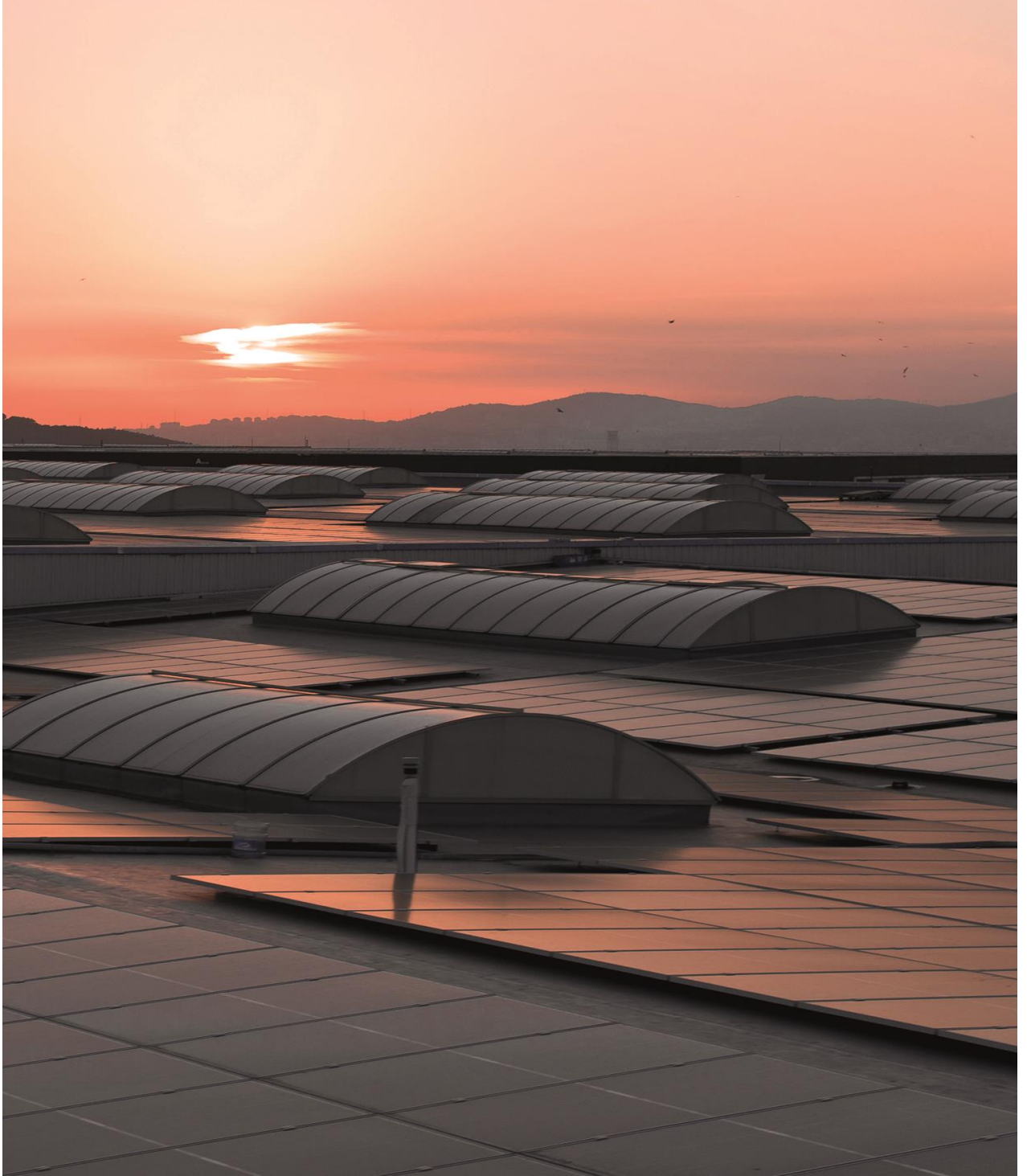


FAALİYET RAPORU

2. Çeyrek 2023





ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

Giriş

1. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 21 Ağustos 2023 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Cihan Harman, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 21 Ağustos 2023

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER	3-5
2. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE TEMETTÜ ÖDEMESİ	6
3. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLER	6-7
4. OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER	7-8
5. BAĞIŞLAR	9
6. PERSONEL SAYISI	9
7. RİSK YÖNETİMİ	9
8. GENEL KURUL BİLGİLERİ	9
9. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	9
10. KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI	10-12
11. 2023 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ	12
12. DOĞUŞ OTOMOTİV'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ	12-14

1 - GENEL BİLGİLER

a. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı	Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No: 4, İç Kapı No: 3, Sarıyer / İSTANBUL
Yönetim Merkezi	Şekerpinar Mahallesi, Anadolu Caddesi No: 45 D, Çayırova / KOCAELİ
Telefon	(262) 676 90 90
Faks	(262) 676 76 65
Ticaret Sicil No	429183-0
E-mail	yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr
Web Adresi	www.dogusotomotiv.com.tr
Mersis No	0309011471300010

b. Faaliyetler

Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 12 uluslararası marka ve bağlı 13 ürün grubunun temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, CUPRA ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç ve Scania markalarından ve bu markaların 80'in üzerinde modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında da Scania markasıyla, soğutma sistemleri pazarında Thermo King markasıyla, yarı römork damper ürünleri pazarında ise Meiller markasıyla rekabet etmektedir. Doğuş Otomotiv, ikinci elde müşterilerine DOD markası ile hizmet sağlamaktadır. Denizcilik sektöründe satış sonrası hizmetleri ve yedek parça alanında Doğuş Marine Services markası altında kurumsal bir yapı ile faaliyet göstermektedir. 2023 yılında şarj ünitesi, şarj istasyonları, şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. faaliyete geçmiştir. Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağına sahiptir. Tüm ülkeye yayılmış olan 660'ı aşkın müşteri hizmet noktası, Doğuş Otomotiv'in müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.

Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda tüketici finansmanı, filo, yedek parça ve aksesuar satışı, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç satışı, hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti çalışmalarını kapsamında 2014 yılında kurulan Değer ve İlgili Merkezi ile Şirketimiz, müşterilerine 7/24 yol yardım hizmeti vermektedir.

2004 yılında halka arz edilen Doğu Otomotiv hisseleri, Borsa İstanbul'da (BİST) "DOAS.IS" kodu ile işlem görmektedir. 2009 yılında ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamış ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalamıştır. Şirket, ürün ve hizmet sorumluluğunun bir parçası olarak trafikte güvenli araç kullanma bilincini arttırmak amacıyla 2004 yılında "Trafik Hayattır!" sloganıyla başlattığı toplumsal farkındalık faaliyetlerini 19 yıldır kesintisiz sürdürmektedir. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 3.6 Hedefi doğrultusunda yürütülen program, eğitim ve öğretim sisteminde trafik güvenliği konusunda farkındalık çalışmalarıyla kişisel ve toplumsal güvenlik alanında katkı sağlamaya devam etmektedir.

Doğu Otomotiv, Haziran 2023 döneminde de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya devam etmiştir. Şirketimiz BIST Sürdürülebilirlik Katılım Endeksi'nin yanında 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlanan sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi içinde de yer almaktadır.

Şirket ayrıca, içselleştirdiği ve iyi uygulamaları ile büyük ölçüde uyum sağladığı kurumsal yönetim alanında 2022 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket arasında yer almıştır.

c. Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Şirketimizin, farklı türde hisse ve belli hissedarlara verilmiş ayrıcalıkları olmayan ve beheri 1 TL nominal değerde 220.000.000 adet hisseden meydana gelen ödenmiş sermayesi 220.000.000 TL olup kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000TL'dir. Dönem içinde Şirketimiz tarafından sermaye artışı ve herhangi bir sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

Ortağın Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı	
	TL	%
Doğu Holding A.Ş.	144.099.708	65,50
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (*)	21.485.007	9,77
Doğu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	292	0,00
Halka Açık Kısım	54.414.993	24,73
TOPLAM	220.000.000	100,00

(*) Şirketimiz, Borsa İstanbul A.Ş.'den satın aldığı kendi paylarını portföyünde tutmaktadır.

d. Yönetim Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Başlama Tarihi	Süresi
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı	30 Mart 2021	3 yıl
Gür Çağdaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	30 Mart 2021	3 yıl
Koray Arıkan	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	30 Mart 2021	3 yıl
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi	30 Mart 2021	3 yıl
Adalet Yasemin Akad	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı	30 Mart 2021	3 yıl
Adnan Memiş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	30 Mart 2021	3 yıl

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı
Kerem Talih	Mali İşler Genel Müdürü
Koray Bebekoğlu	Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Giovanni Gino Bottaro	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü
Anil Gürsoy	SEAT, CUPRA, Porsche, DOD ve Doğuş Marine Services Markaları Genel Müdürü
Kerem Galip Güven	Audi, Bentley ve Lamborghini Markaları Genel Müdürü
Mustafa Karabayır	Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü
Ela Kulunyar	İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü
Tolga Senyücel	Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, VW Ticari Araç, Scania, DOD Ağır Vasıta, Thermo King, Meiller Markaları ile Gebze ve Tuzla Retail Noktaları Genel Müdürü

e. Mali Haklar

Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren paylarını da içerecek şekilde mali haklar toplamı 205.666 bin TL tutarındadır (30 Haziran 2022: 90.129 bin TL).

2 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü ödemeleri, mevzuata ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer alan "Kar Dağıtım Politikası'na" uygun olarak yapılmaktadır. 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden 2022 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolara göre 5.241.004.263 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 7.824.186.000 TL vergi sonrası net kar elde edilmiştir.

Elde edilen kar; aşağıda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden kâr dağıtımını toplam 2.900.000.000 TL olarak belirlenmiş, bu tutardan 14 Kasım 2022 tarihinde ödemesi yapılan 900.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 2.000.000.000 TL kâr payının ödemesi Yönetim Kurulunun aldığı karar ile 10 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Kar Payı Dağıtım Tablosu - Özet (TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (vergi sonrası)	7.824.186.000	5.241.004.263
Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
14.11.2022 Tarihinde Ödenen Kar Payı Avansı	900.000.000	
Nakden Ödenecek Toplam Temettü	2.000.000.000	
Genel Kanuni Yedek Akçe	288.900.000	
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	4.635.286.000	2.052.104.263

3 - BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI

İştirakler ve iş ortaklıklarındaki paylar, bağlı ortaklıklar ile birlikte toplam sahip olunan payları göstermektedir.

a. Bağlı Ortaklıklar

	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	96,20	96,20
D-Auto Limited Liability Company (*)	100,00	100,00
Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	100,00	-

(*) 01.07.2021 tarihli özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere; Irak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde faaliyette bulunan bağlı ortaklığımız D-Auto LLC'nin tasfiyesine başvurulmuş olup süreç devam etmektedir.

b. İştirakler

	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
Doğuş Holding A.Ş. (*)	3,66 (0,03)	3,66 (0,03)
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	41,99	41,99
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	21,76	21,76
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.	48,79	48,79
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (**)	50,00	50,00

(*) Bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak oranları parantez içinde gösterilmiştir.

(**) Yüce Auto (Skoda marka araçların distribütörü) hisselerinin %50'sine sahip olunmasına karşın, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol gücü bulunmamaktadır.

c. İş Ortaklıkları

	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022
TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (*)	33,00 (0,33)	33,00 (0,33)
TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (*)	33,00 (0,33)	33,00 (0,33)

(*) Bağlı ortaklığımız Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak ortaklıkları oranları parantez içinde gösterilmiştir.

4 - OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER

a. Özet Bilanço

Bin TL, SPK	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022	Değişim %
Dönen Varlıklar	23.409.865	13.297.377	76
Duran Varlıklar	13.973.436	7.367.803	90
Toplam Varlıklar	37.383.301	20.665.180	81
Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.114.959	8.345.575	69
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.254.806	613.079	594
Özkaynaklar	19.013.536	11.706.526	62
Toplam Kaynaklar	37.383.301	20.665.180	81

b. Finansal Durumdaki Değişiklikler

<i>Bin TL, SPK</i>	30 Haziran 2023	31 Aralık 2022	Değişim %
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	2.442.972	3.366.150	(27)
Finansal Borçlar	6.575.991	2.594.503	153
Net Borç Pozisyonu (*)	4.133.019	(771.647)	636

(*) Net Borç Pozisyonu: Finansal Borçlar - Nakit ve Nakit Benzerleri

c. Otomotiv Pazarı ve Satış Adetleri

Toptan araç pazarı (binek araç, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) ile şirketimiz toptan araç satış adetleri, dönem itibarıyla şu şekilde gerçekleşmiştir.

Toptan Satışlar	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022	Değişim %
Toplam Pazar Satış Adetleri	559.942	360.243	55
DOAŞ Satış Adetleri (*)	61.921	41.100	51

(*) Skoda hariç

d. Özet Gelir Tablosu

<i>Bin TL, SPK</i>	30 Haziran 2023	30 Haziran 2022	Değişim %
Satışlar	46.591.924	18.854.381	147
Brüt Kâr	11.176.008	3.982.351	181
Brüt Kâr Marjı	23,99%	21,12%	14
Esas Faaliyet Kârı	10.049.593	3.458.517	191
Esas Faaliyet Kâr Marjı	21,57%	18,34%	18
Net Kâr	9.059.302	2.772.713	227
Net Kâr Marjı	19,44%	14,71%	32

e. Yatırımlar

Duran varlık yatırımları, dönem itibarıyla 433.488 bin TL olarak gerçekleşmiştir. (30 Haziran 2022: 292.343 bin TL).

5 - BAĞIŞLAR

Mevzuata ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer alan "Bağış ve Yardımlar Politikası"na uygun olarak yapılan bağışlar, dönem itibarıyla 73.591 bin TL olarak gerçekleşmiştir. (30 Haziran 2022: 5.451 bin TL)

6 - PERSONEL SAYISI

Ortalama personel sayısı, dönem itibarıyla 2.135 kişidir. (31 Aralık 2022: 2.129).

7 - RİSK YÖNETİMİ

Şirketimizin risk yönetim anlayışı, organizasyona, personele ve varlıklara yönelik tehditlerin akılcı ve açık bir biçimde belgelenmiş yöntemler dahilinde asgariye indirilmesini ve gözetim görevinin etkinliğinin artırılmasını ifade etmektedir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi, fırsat alanlarının değerlendirilmesi ve riskin etkin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların kumanda ve koordinasyonu Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek riskler "Finansal Riskler (finansal tablo Not 23'te özetlenmiştir) ile Operasyonel Riskler ve Diğer Riskler" başlıkları altında izlenmektedir.

8 - GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimiz 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2023 tarihinde yapılmış ve aşağıda özet olarak yer alan kararlar alınmış olup, kararların tamamı 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer almaktadır.

- ✓ Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.
- ✓ Nakden kâr dağıtımının toplam 2.900.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 14 Kasım 2022 tarihinde ödemesi yapılan 900.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 2.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına karar verilmiştir.
- ✓ PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 2023 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- ✓ Esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler onaylanmıştır.
- ✓ Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımlar tutarı 500.000.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

9 - YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz esas sözleşmesinin "6-Sermayesi" başlıklı maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye yükselmiştir.

10 - KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetişim İlkeleri

Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Beyanı'na faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Ayrıca, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) ile "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı" kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmuştur. Kurumsal Yönetişim Raporlama Çerçevesi gereği Faaliyet Raporu'nda bulunması gereken bilgilere ayrıca yer verilmiş olup rapora www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Şirket, kamuyu aydınlatma kapsamında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Yönetim Kurulu, imtiyazlı payların olmadığına ilişkin bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yatırımcı bilgilendirme sunumları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahname, Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, iç yönerge, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme ve Tazminat Politikası, Şirketin Kendi Paylarını Geri Alma Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Sürdürülebilirlik Raporları ve Politikaları, İnsan Kaynakları Politikası, Şirket tarafından oluşturulan Etik Kod ve Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında Şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevapları www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yayınlamaktadır.

Şirket ayrıca, içselleştirdiği ve iyi uygulamaları ile büyük ölçüde uyum sağladığı kurumsal yönetim alanında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı metodolojide tanımlanan 456 kriter incelemesi sonrası, büyük ölçüde uyum sağlayarak 2010'da 7,75 olarak aldığı notunu 2022'de 9,74'e çıkartmıştır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri

2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilmesi durumu eklenmiştir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'inci maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen ortaklıklar açısından 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılı faaliyet raporlarından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Doğu Otomotiv Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı 2020 Faaliyet Raporu'nda ilk olarak yayımlandıktan sonra 2021 ve ardından 2022 yılında da faaliyet raporu ekinde yer verilmiştir. Bunun yanında 2021 yılında ilk kez Entegre Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan Şirketimiz, Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı'nı güncelleyerek 2021 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekinde yayınlamıştır. Doğu Otomotiv 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu da 14. Kez Temmuz 2023 döneminde yayınlanmış ve 2022 yılı sürdürülebilirlik performansı kapsamlı bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırılmıştır. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı bu yıl da güncellenerek 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ekinde yayınlanmıştır.

2009 yılında ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalayan Şirketimiz 2022 yılında da Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme Prensipleri'nin (UN WEPs) imzacısı olmuştur. Bu nedenle 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nun Ekler Bölümü'nde bu yıl itibarıyla UN WEPs endeksine de yer vermeye başlanmıştır.

Doğuş Otomotiv 2017 yılından beri yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları indeksine de yer vererek bu 17 amaçtan 14'ü için odak alanlarının uyumunu ve etki alanına uygun olan ilkelerle ilgili performanslarını açıklamaktadır. Bununla birlikte Doğuş Otomotiv öncelikli odak alanlarını, kilit paydaşlarını ve tüm paydaşlarıyla sürdürdüğü diyalog platformlarının stratejisini belirlerken AccountAbility AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard)'in önerdiği metodolojiyi de rehber olarak kullanmaktadır. Tüm paydaş katılımı odaklı performanslarında standardın çerçevesini ve ilkelerini dikkate alarak hareket etmektedir.

Ayrıca şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporlama İlkeleri ile küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarında ilkesel bir gereklilik olan "Raporda yayınlanan verilerin bağımsız denetimden geçirilmesi" beklentisi gereği son üç yıldır PwC'den sınırlı güvence almaktadır. Doğuş Otomotiv 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nda, en önemli paydaşlarımız olan OEM'ler tarafından desteklenen Automotive Industry Action Group (AIAG)'ın Küresel Otomotiv Sürdürülebilirlik Pratik İlkeleri (Global Automotive Sustainability Practical Guidance) Endeksi'ne de yer vermiştir. 2021 yılından sonra ikinci kez SASB (Sustainability Accounting Standards Board) tarafından yayınlanan sektörümüze özel göstergeler de endeks olarak raporun ekler bölümünde yer almaktadır. Doğuş Otomotiv SASB Endeksi'ne uygun rapor yayınlamaya devam edecek, IFRS tarafından geliştirilen standarttaki gelişmeleri takip ederek uyum sağlayan ilk şirketler arasında yer almayı sürdürecektir.

Doğuş Otomotiv, iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilmek ve gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda sektörde rol model olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi yanında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri de başarıyla kurularak sertifikaları 2022 yılı ikinci çeyreğinde alınmış ve Entegre Yönetim Sistemine geçiş yapılmıştır. 2023 yılında Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında ISO 9001, 45001, 50001, 27001 için birinci ISO 14001 için ise ikinci ara takip denetimleri Nisan ve Mayıs ayı içerisinde başarı ile tamamlanmıştır. Doğuş Otomotiv'in uluslararası standartlara uygun biçimde yayınlanan GRI Standards 2021 Versiyonu Endeksinin de yer aldığı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu internet sitesinde yer almaktadır. GRI Standards 2016 versiyonunun ardından 2021 versiyonunun yayınlanmasıyla birlikte Doğuş Otomotiv 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, bu güncellemeye uygun olarak hazırlanmıştır.

Doğuş Otomotiv 2021 yılında Volkswagen AG'nin tüm dünyada pilot olarak başlattığı GoToZero @Retail programına pilot ülke olarak katılan altı ülke arasında yer almıştır. 2022 Eylül ayında programın ikinci fazı başlamış ve Yetkili Satıcı ve Servislerimizde karbon emisyonlarının hesaplanması ve iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratılmasını içeren programa devam edilmektedir. 2022 yılında programa 54 bayi katılım sağlamıştır. 2023 yılında ise 60 bayinin katılımı hedeflenmektedir. Ayrıca yine Volkswagen AG tarafından başlatılan sürdürülebilirlik sertifika programının pilot aşamasına 2 yetkili satıcı ve servisimiz katılmış ve süreç devam etmektedir.

2022 yılı itibari ile 2,4 Milyon Dolar yatırım yapılan GES projesiyle yenilenebilir enerjiye adım atan 11 adet Yetkili Satıcı ve Servis mevcuttur. Toplam 14.469 panel sayısı ile 5.914 kWp'lik kurulu güce ulaşılmış olup, yıllık 9.631 MWh enerji üretilmektedir. GES Projesi ile 2022 yılında lojistik operasyonlarımız için tüketilen elektriğin %115'i yenilenebilir güneş enerjisinden sağlanmaya başlanmıştır.

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri programında risk kategorizasyonu ve ilk denetimler tamamlanmıştır. Yüksek risk kategorisinde yer alan tedarikçilerimizin %100'ünün sürdürülebilirlik kriterlerinin de yer aldığı denetimleri yapılmıştır.

Bunun yanında Doğu Otomotiv olarak atık yönetimimizi daha etkili kılmak amacıyla T.C. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yönetilen süreçte Sıfır Atık Belgesi başvurusu yapılmıştır. Mayıs 2022'de Doğu Otomotiv çalışanlarına verilen çevre ve enerji yönetimi eğitimlerinin ardından yapılan çevresel farkındalık anketi sonuçlarına göre, çalışanlarımızın %87'si ekolojik çevre kirliliği ile yakından ilgili olduğunu ve iklim değişikliğinin gezegenin en önemli sorunları arasında yer aldığını belirtmektedir. Ayrıca 2022 yılında 3.587 adet hibrit araç satışı gerçekleştirilmiştir. Satılan araç başına her marka için emisyon değerleri 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporunun Ekler Bölümünde yer almaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa bölgesine hizmet verecek olan Batarya Onarım Merkezi Doğu Oto Kartal'da hizmet vermeye başlamıştır. 2023 yılında Batarya onarım merkezi sayısını 4 adede çıkarılması planlanmaktadır. Bunun yanında yine 2023 yılında Elektrikli şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere, Şirketimiz Doğu Otomotiv'in tek pay sahibi olarak %100 ortaklığıyla Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirketimiz kurulmuştur.

Doğu Otomotiv'in insan hakları ile ilgili risk ve fırsatlarını belirlemek için 2022 yılında başlanan programın çalıştay kısmına 2023 yılında geçilmiş ve Birleşmiş Milletler İş Dünyası için İnsan Hakları Rehber İlkelerine uygun bir metodoloji izlenerek şirketimizin insan hakları öncelikleri belirlenmiştir. 2022 Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ile birlikte insan hakları ile ilgili performans ve hedeflerimiz bu öncelikler doğrultusunda açıklanmıştır.

Bunların yanında, Mayıs 2023'te Doğu Otomotiv öncelikli odak alan çalıştayını bir kez daha gerçekleştirmiştir. Çifte Önceliklilik ilkesine uygun olarak iklim değişikliği de bir paydaş olarak kabul edilerek öncelikler güncellenmiştir. Şirketimiz yeni hedeflerini bu kapsamda paydaşlarıyla paylaşacaktır.

11 - 2023 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

2023 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 1 milyon adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, faaliyet yılında Şirketimizin 110 bin bandında satış adedine ulaşmasını bekliyoruz (Skoda hariç). Uzun vadeli başarı için karlılık odaklı yaklaşımımızın devam etmesini amaçlıyoruz. Operasyonel verimliliği güçlendirmeye çalışırken ve yeniden değerlendirilen tüm proje ve pazarlama planları ışığında; tedbirli gider yönetim yapısını izlemeyi sürdürürken, yatırım planlarımız için dijitalizasyon projelerine daha fazla önem vererek harcama tutarımızın 2,3 milyar TL civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Jeopolitik risklere ve yarı iletken tedarik kapasitesine bağlı olarak beklentilerimizi, bu etkiler ışığında, kur seviyeleri ile ekonomik şartların gidişatına göre yeniden değerlendirmeyi planlamaktayız.

12 - DOĞUŞ OTOMOTİV'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Doğu Otomotiv'de dijital dönüşüm çalışmalarının temelleri, operasyonel mükemmellik çerçevesinde çağın trendleri ile müşteri beklentilerini belirlemek ve değer zincirini yeniden tanımlayarak geleceği yapılandırmak mottosu ile 2017 yılında Dijital Dönüşüm departmanının kurulmasıyla başlatılmış ve sonraki yıllarda yapılan yaygınlaştırmalarla hız kazanmıştır.

2019 yılı itibarıyla Şirket genelindeki bütün dijital ve IT yazılım projelerinin ortak olarak değerlendirildiği çevik proje portföy yönetimi benimsenmiş ve ilgili rol ve görevler tanımlanmıştır. Hız kazanan Dijital Dönüşüm çalışmaları, 2020 yılında Şirket geneline yayılmıştır. 2020 yılının ikinci yarısı için pandemi sonrasında ihtiyaçları da öngörerek, dijital yazılım projelerini gerçekleştirilebilmesi amacıyla ek bütçe sağlanmıştır. 2020 yıl sonu kapanışı itibarıyla toplam 85 dijital proje üzerinde çalışılmış ve bunlardan 31 tanesi tamamlanmıştır. 2020 yılında tamamlanan projelerden yıllık fayda öngörümüz 18 milyon TL'dir.

2020 yılında artan IT yazılım geliştirme yatırımları ve dijital proje çalışmaları, 2021 yılında da artan bir ivme ile ilerlemiştir.

2019 yılında toplam 15 dijital projenin geliştirmesi tamamlanırken, 2020 yılında toplam 31 dijital proje canlıya alınmıştır. 2021 yılında da 64 proje canlıya alınmıştır. 2022 sonu itibarıyla toplam 73 dijital proje tamamlanmıştır. 2022'de tamamlanan yazılım projelerinden elde edilen kazanım zaman, maliyet ve gelir öngörülerini baz alarak yaklaşık 133 milyon TL / yıl olarak hesaplanmıştır.

2023 yılında da aynı hızla ve benzer verimlilik hedefleriyle yazılım geliştirmeleri devam etmektedir. 2023 2. Çeyrek itibarıyla toplam 44 dijital proje tamamlanmış ve 67 projenin yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu projeler arasında satış, satış sonrası hizmetler, pazarlama gibi süreçlere ek olarak müşterilerimize doğrudan dokunduğumuz değer ve ilgi merkezi (DİM) ve yedek parça ve lojistik gibi alanlarında da RPA, IoT, ERP, BI, Web/Mobil, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ gibi dijital teknolojileri kullanarak hayata geçirdiğimiz farklı projeler mevcuttur.

Dijital dönüşüm vizyonu ve stratejisi doğrultusunda, çalışanların dijital yetkinliklerini arttırmaya yönelik program kapsamında eğitimler ve seminerler, veri analitiği çalışmaları, çevik proje yönetimi çalışmaları devam etmektedir. Bu program doğrultusunda şirket genelinde dijitalleşme ve dijital teknolojiler konularında farkındalık artışını sağlamak amacıyla yatay ve dikey programlar belirlenmiştir. Yatay programlar Dijital Dönüşüm Eğitimlerini kapsarken, Dikey Programlar Veri Bilimi Okulu, Robotik Proses Otomasyonu (RPA), Müşteri Deneyimi ve Trendler ile Yapay Zekâ konularına odaklanmıştır. 2021'de GO-DGTL Akademi altında Dijital Yetkinlik programı kapsamında yetkinlik geliştirme çalışmaları hayata geçirilmeye devam etmiştir. İlgili çalışmalar farkındalık artırıcı webinar ve eğitimlerle 2022 yılında da devam etmiştir.

Bunlara ek olarak Doğu Otomotiv'in veri işleme stratejilerini belirlemek için 2021 yılında "Veri Stratejisi ve Veri Yol Haritası" çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların amaçları verinin gelişmesi, doğru şekilde kullanılması, saklanması ve imhasının yönetimi, verinin kalitesinin artırılması, ihtiyaçlara uygun sistemlerin (mimari) kurulması ve veri analitiği çalışmalarından maksimum fayda alınmasının sağlanması gibi konulardır. Veriyi genel anlamda etkin ve profesyonel bir biçimde yönetme amacıyla planlanan uzun soluklu bu çalışmalar, veri ve teknoloji kullanımını da maksimize edilecek şekilde yürütülmektedir. Bu yol haritası kapsamında toplam 16 proje çıkartılmış ve projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar 2-3 yıllık bir zaman spektrumu içinde hayata geçirilmek üzere başlatılmıştır. 2023 2. Çeyrek sonu itibarıyla 16 projenin 9'u tamamlanmış olup, 7 proje üzerinde geliştirmelerimiz devam etmektedir. Bu projelere ek olarak veri kümeleri, standardize veri yönetim süreçlerine ve veriden değer yaratmaya odaklanan veri projeleri üzerinde çalışmalar yaygınlaştırma hedefleri doğrultusunda devam etmektedir. Bu süreçlerde Doğu Otomotiv ve Doğu Teknoloji'den 50 çalışan aktif görev almıştır.

Veri yönetim süreci kapsamında Veri Gruplarından sorumlu liderler, Veri Yönetiminden sorumlu lider ve Veri gizliliği sorumluluğu gibi rollere ek olarak Doğuş Teknoloji ile de teknik veri rolleri tanımlanmıştır. Veri grubu projeleri kapsamında veri ile ilgili teknik eğitimleri, ilgili rollerde çalışan iş birimlerine verilmiş ve süreç, zaman tasarrufu, veri kalitesi iyileştirmeleri yapılmıştır. 2023 yılının kalanında da yaygınlaştırma hedeflerimiz doğrultusunda ilerlenecektir.

Doğuş Otomotiv olarak, bilgiye ve bilginin güvenliğine verdiğimiz değeri her zaman bir üst noktaya çıkarma sorumluluğu ile yeni adımlar atılmaktadır. Dijitalleşmenin günden güne arttığı dünyada, dijitalleşmeyi ve beraberinde getirdiği tüm süreçleri kanıtlanmış ve doğrulanmış metotlarla korumak, iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların sonuncusu ise DIN EN ISO-27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikasının Doğuş Otomotiv'e kazandırılması olmuştur. ISO-27001 Sertifikası ile Doğuş Otomotiv, bir otomotiv şirketi olarak, bilgiye verdiği önemi kanıtlamıştır. Sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda atılan bu adım, Doğuş Otomotiv'in dijitalleşme yolcuğunda 360 derece güvencenin belgelenmesini ve ilan edilmesini desteklemiştir. Doğuş Otomotiv, 2022 yılı Temmuz ayı tarihi itibarıyla yoluna ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikası sahibi olarak devam etmektedir.