



Doğuş Otomotiv

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

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar paralelinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulanmıştır.

1. PAY SAHIPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı
Departman Yöneticisi
Dr. Berk Çağdaş

Yatırımcı İlişkileri Uzm. Yrd.
Okan Şen

Telefon: (0262) 676 90 58
Faks: (0262) 676 90 96
E-mail: investorrelations@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 bire bir görüşmeler yolu ile bilgi verilmiştir. Dönem içerisinde 100'ün üzerinde farklı kişiden telefon alınmış, farklı zamanlarda aynı kişilere talep üzerine tekrar bilgi verilmiştir. Ayrıca 150'nin üzerinde yazılı (e-posta ve faks aracılığı ile) başvuru olmuş, talep edilen bilgiler taraflara sağlanmıştır. Dönem içerisinde 94 adet bire bir toplantı, 3 adet çoklu katımlı tele-konferans, 2 adet analist toplantısı gerçekleştirilerek 187 bireysel ve kurumsal yatırımcı

ile hissedara bilgilendirme yapılmıştır. Pay sahiplerinin ihtiyaç duyacağı tüm gerekli bilgiler Doğuş Otomotiv internet sitesinde yer almakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2008 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu Toplantısı 11 Nisan 2008 tarihinde, saat 11:00'de "Doğuş Power Center Alışveriş Merkezi, Doğuş OtoMotion İstanbul, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad., G-45, No:4, Maslak, Şişli-İstanbul" adresinde yapılmış; toplam 110.000.000 YTL'lik sermayeye tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 2.000 YTL'lik sermayeye karşılık gelen 2.000 adet hisse asaleten, 80.322.108 YTL'lik sermayeye karşılık gelen 80.322.108 adet hisse ise 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 25 Mart 2008 tarih ve 7027 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 25 Mart 2008 tarihli Sabah ve Radikal gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması için Türkiye çapında yayın yapan gazetelerde ilan verilmek suretiyle toplantı çağrısı yapılmıştır.

Genel Kurul tutanakları internet sitemizde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulduğu gibi, şirket merkezimizde de incelenebilmektedir.

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

1.5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimiz aşağıda açıklanan ve Esas Sözleşmemizde yer alan kâr dağıtım politikasını Halka Arz Sirküleri ve İzahnamesinde 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.

Ancak, SPK düzenlemeleri ile daha yüksek bir oran belirlenmesi hali saklı kalmak kaydıyla 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları bilançolarında oluşabilecek dağıtılabilir kârın asgari %50'si nakden veya

mevzuat uyarınca sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü

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

Personele Dağıtılacak Temettü

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

İkinci Temettü

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

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

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

Dağıtım İlkeleri

i. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkân ve zorunluluklara uyularak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında bulunulması halinde imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş ve kurulabilecek olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin mevzuat hükümleri aynen uygulanır.

ii. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

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 kullanılabilmesiyle beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanması ve

gerekli koordinasyonun düzenlenmesi bilgilendirme politikamızın temelleri arasındadır.

Şirketimizce altışar aylık dönemler itibariyle 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. Toplantılar ile ilgili her türlü bilgi ayrıca web sitemizde de yayınlanmaktadır.

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

2.2. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizce 2008 yılı içerisinde 23 özel durum açıklaması yapılmıştır. Yıl içerisinde 1 kez ek açıklama 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 ve toplantı tutanaklarını, vekâleten oy kullanma formunu, “www.dogusotomotiv.com.tr” internet sitesinde yayınlamaktadır.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim ortak bulunmamaktadır. Ancak dolaylı iştiraktan arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri kamuoyuna 2004 yılında yayınlanan halka arz izahnamesinde açıklanmış olup kamuoyunda bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapılmasını gerektirmeyecek kadar bilinirlik mevcuttur.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi faaliyet raporunda organizasyon şeması başlığı altında yer alan organizasyon şemasında kamuya duyurulmuştur.

3. MENFAAT SAHIPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Doğuş Otomotiv Grubu menfaat sahipleri olan müşteriler, pay sahipleri, çalışanlar, tedarikçiler, devlet ve sosyal çevre, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedirler. Bilgilendirmeler; İMKB’ye yapılan özel durum açıklamalarının, gerçekleştirilen genel kurul toplantı tutanaklarının, bağımsız denetçi raporlarının ve mali tabloların, bireysel ve kurumsal yatırımcılara yapılan sunumların ve şirket hakkında 3. şahıslar tarafından hazırlanmış raporların yazılı medya kanallarında ve internet sitemizde yayınlanması suretiyle gerçekleştirilmektedir.

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 kanalların faaliyete geçirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Çalışanların, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karar alma mekanizmalarına dahil edilmelerinin haricinde intranet ortamında talep, öneri ve görüşlerini paylaşabilecekleri platformlar oluşturulmuştur.

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 vesilesi ile yönetime iştirak etmektedir.

3.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları politikamızın hedefi;

- Şirket dinamizminin gerektirdiği yetkinliklere sahip,
- Çalıştığı kurum içerisinde verimliliği esas alan,
- Doğuş Grubu değerlerini benimseyen,

- Doğu Otomotiv'in vizyon, misyon ve stratejileri çerçevesinde iç müşteri ve sistem odaklı yaklaşım sergileyen,
- Yüksek performans ve yetkinlik düzeyine sahip çalışanları şirketimize kazandırmak, onların mesleki, kişisel gelişimlerini sağlamak ve potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.
- **"Biz"**, Doğu Otomotiv İnsan Kaynakları olarak,
- **"Samimiyetle"**, şeffaflık ve açıklık ilkesinden hareketle;
 - Etik ilke ve kuralları, temel haklar ve sorumlulukları, İnsan Kaynakları iş akışları ve süreçlerini içeren prosedür ve yönetmelikleri tüm çalışma arkadaşlarımıza duyurur ve intranette yayınlıyoruz.
 - Ortak paylaşım alanı olan intranet aracılığıyla çalışanlarımızın fikirlerini bizlere iletmelerini sağlar ve her fikri değerlendirmeye alarak cevaplandırırız.
 - Şirketimiz bünyesindeki tüm organizasyonel ve kariyer değişimlerini çalışanlarımız ile paylaşıyoruz.
 - Düzenlediğimiz anketlerle çalışanlarımızın görüşlerini değerlendirir ve gerekli gelişim faaliyetlerini gerçekleştiririz.
 - Şirketimiz bünyesindeki kariyer fırsatlarını öncelikle çalışanlarımızla paylaşıyoruz.
- Tüm İK süreçlerinin sistem üzerinden yürütüldüğü, operasyonel iş yükünü azaltan, zaman tasarrufu sağlayan, yöneticilerimize çalışan bilgilerine doğrudan erişim fırsatı tanıyan, dinamik bir iletişim ortamı olan İK Portalı **Dinamik** ile **"Çözer"**;
- Doğu Otomotiv bünyesinde yer alan tüm markalarımızın seçme ve yerleştirme süreci, kariyer planlaması, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme ve yan haklar, bordro ve özlük işlemleri, terfi ve atama, işten ayrılış gibi insan kaynakları fonksiyonlarını **"Uygular"**;
- Çalışanlarımızın kısa, orta ve uzun vadeli gelişimlerini planlama amacımızdan hareketle başlattığımız

D-İnsan yönetim sistemi ve düzenlediğimiz her türlü eğitimle tüm çalışma arkadaşlarımızı **"Geliştiririz"**.

3.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

CRM – Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi

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

CRM Birimi'nin temel sorumlulukları arasında;

- Müşteri verilerinin doğru, güncel ve ulaşılabilir şekilde saklanması için gerekli tüm çalışmaların yerine getirilmesi,
- Kurum içerisinde müşteri odaklı çalışma anlayışının kurum kültürü olarak benimsenmesinin sağlanması,
- İç ve dış müşteri memnuniyet araştırmalarının (CSS, CSI, DSS) süreç iyileştirmek amaçlı; NPS, Gizli Müşteri araştırmalarının yapılması ve markalardan gelen araştırma taleplerinin karşılanması, sonuçlarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
- Kayıp Müşteri Araştırması'nın yönetilmesi, belirli aralıklarda fayda analizinin yapılması ve sonuçlar doğrultusunda gerekli aksiyonların alınması ve potansiyel müşteri yönetimi,
- 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,

- CRM çalışmalarının marka performansına etkisinin ölçülmesi amacıyla tasarlanan “CRM Karnesi” nin yönetimi, yer almaktadır.

Müşteri Şikâyet Yönetimi

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

Tedarikçilerle İlişkiler

Doğuş Otomotiv'in otomotiv değer zincirinin tüm halkalarını kapsayan yapısı nedeniyle geniş bir sosyal paydaş ağı bulunmaktadır. Doğuş Otomotiv çalışanları, yatırımcılar, yetkili satıcılar, yetkili servisler, medya, bürokrasi ve iş ortaklarının yanı sıra; Türkiye ithal otomotiv pazarının lideri olan Şirket'in, distribütörlüğünü yaptığı uluslararası markaların üreticileriyle de şeffaf ve yakın ilişkisi vardır. 1994 yılında Volkswagen ve Audi markalarının distribütörlüğünün alınması ile başlayan ilişki, 15 yıldır gelişerek sürmektedir. Bugün Doğuş Otomotiv, Volkswagen Grubu'na bağlı markaların tümünü bünyesinde barındıran dünyadaki tek şirkettir.

Tüm sosyal paydaşları ile ilişkilerinde “beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet” vizyonu doğrultusunda hareket eden Doğuş Otomotiv, bu anlayışının bir sonucu olarak uzun vadeli ve sürekli gelişen iş ortaklıklarına imza atmaktadır.

Doğuş Otomotiv, Haziran 2008'de faaliyetlerine üretim halkasını da eklemiş ve dünyanın önde gelen damper üreticisi Meiller ortaklığında kurduğu Meiller Doğuş Damper Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde, Avrupa'nın ikinci en büyük treyler üreticisi olan Krone ortaklığında, Türkiye'nin yabancı ortaklı “ilk” treyler üretim merkezi olacak olan Krone Doğuş Treyler Fabrikası'nın temellerini atmıştır.

Türkiye'de yürüttüğü başarılı çalışmalarını İsviçre'nin Lozan şehrine de taşıyan Doğuş Otomotiv, Temmuz 2008'de, 2009 yılının son çeyreğinde hizmete girmesi planlanan Porsche Yetkili Satış ve Servis merkezinin temelini atmıştır. “D-Auto Suisse SA” şirket ismi ile hizmet vermeye başlayacak olan Doğuş Otomotiv Porsche satış ve servis hizmet merkezi, Doğuş Otomotiv'in üretici ortağı ile yürüttüğü çalışmanın bir ürünüdür.

2008 yılı içerisinde Doğuş Otomotiv-VW markası, üretici tarafından yapılan garanti denetlemeleri sonucunda distribütör olarak aldıkları 1000 üzerinden 910 puanla, Türkiye'yi tüm dünyada “A” sınıfı puan alan sadece üç ülkeden biri arasına sokmuştur. Doğuş Otomotiv Audi, tüm Audi ülkelerinin yetkili servislerinin katılımı ile düzenlenen Twin Cup Dünya Finali'nde teknik klasmanda birincilik, genel klasmanda üçüncülük almıştır. Benzer şekilde Scania Engines Türkiye, dünyada en çok satış yapan distribütörler sıralamasında 2008 yılında beşincilikten üçüncülüğe yükselmiş, Volkswagen Marine Türkiye ise ikinci olmuştur. Ayrıca, Doğuş Otomotiv Scania marka ekibi, 110 ülke arasında yapılan yarışmada, pratik konuşma kılavuzu “10 Dilde Seyr'ü Sefer” isimli el kitabı projesi ile en iyi pazarlama projesi ödülü olarak

tarif edilen “Communication Award” onur ödülünü Scania’dan almaya hak kazanmıştır.

Doğuş Otomotiv’in iştirakleri de aynı kurumsal kültür çerçevesinde tüm paydaşları, iş ortakları ve tedarikçileri ile etkin ilişkiler kurmaktadır. Bu bağlamda; Şirket’in operasyonel filo kiralama uzman iştiraki Leaseplan 2008 yılında belirli bir filo büyüklüğüne sahip müşterileri için tüm bilgilerine ulaşabilecekleri bir “online raporlama sistemi” geliştirmiştir. Otomotiv finansmanının öncü kuruluşlarından vdf ise 2007 yılında ödenen kurumlar vergisi ile 2008 Nisan ayında İstanbul Ticaret Odası tarafından “Altın Plaket” ödülüne layık görülmüştür.

Doğuş Otomotiv, tüm iş ortakları, tedarikçi firmalar ve üreticileriyle açık ve verimli ilişkiler kurma anlayışıyla hareket etmektedir. Bu şekilde üreticinin yanı sıra tüm tedarikçi firmalarla ve iş ortaklarıyla uzun soluklu işbirlikleri geliştirmektedir.

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

3.5 Sosyal Sorumluluk

Trafik Hayattır

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

Etkinlikler çerçevesinde 1,5 milyon çocuğa doğrudan ulaşmayı başaran “Trafik Temalı Müzik Yarışmaları” ve “Arka Koltuk Benim”, “Kırmızı Işıқта Dur” reklam kampanyalarıyla dikkat çeken Doğuş Otomotiv, kitlelere ulaşarak toplumsal bilinci artırmayı amaçlamaktadır. 2008 yılında da Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürütülen “Trafikte Dikkat 10 Bin Hayat” projesinde platform üyesi olarak yer alınarak, trafik kazaları nedeniyle meydana gelen yaşam kayıplarını ve yaralanmaları azaltmak hedeflenmiştir.

Doğuş Otomotiv-Volkswagen Eğitim Laboratuvarı, Samandıra ve Şişli

Doğuş Otomotiv, endüstri ve meslek liselerinde eğitime destek vermek, daha çok öğrenciye eğitim ve iş imkânı sağlamak amacıyla 2005 yılında eğitim laboratuvarları kurmaya başlamıştır.

İlk laboratuvarı Şişli Endüstri ve Meslek Lisesi’nde açan Doğuş Otomotiv, ikincisini Kartal Samandıra Endüstri ve Meslek Lisesi’nde açarak Doğuş Otomotiv Volkswagen Eğitim Laboratuvarı’nda her yıl 50 öğrenciye eğitim vermeye başlamıştır. Laboratuvarda iş güvenliğinden benzinli ve dizel motorlara, temel elektrik ve akım şemalarından kalorifer-klima ve fren sistemine kadar teknik elemanlar için gerekli tüm eğitimler verilmektedir. Doğuş Otomotiv kurulduğu günden bu yana, 58 endüstri ve meslek lisesini desteklemiştir. Yakın gelecekte Bursa, Ankara ve İzmir’de eğitim amaçlı daha fazla sayıda laboratuvar açılması planlanmaktadır.

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 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 seçilmektedir.

4.3 Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri

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

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. 2008 yılında, bu doğrultuda belirlenen stratejiler uygulanmaya başlanmış olup, marka ve iştiraklerin yıllık iş planları da belirlenen stratejiler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Vizyonumuz;

Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmaktır.

Misyonumuz;

Doğuş Otomotiv, otomotiv sektöründe, müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler

tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, otomotiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir otomotiv şirkettir.

Stratejimiz;

BÜYÜK OL – YAKIN OL – YARATICI OL

BÜYÜK OL diyerek;

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

YAKIN OL diyerek;

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

YARATICI OL diyerek;

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

temel kurumsal stratejilerimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız.

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.

Şirket yönetim kuruluna bağlı bir alt komite olan Risk Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun 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. İçerikler doğrultusunda ilgili genel müdürlükler ve Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdürlük tarafından izlenen risklerin konu edildiği risk yönetimi çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İcra Kurulu Başkanlığı tarafından ayrıca bilgilendirilir.

İç Kontrol Bölümü, iç kontrol sisteminin takibi ve geliştirilmesi amacıyla 2007 yılı Ağustos ayında kurulmuştur. Bölüm; Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol ve Yatırımcı İlişkilerinden 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, mali neticelerin ve raporların güvenilirliğinin temini, yürürlükteki mevzuat ve prosedürlere uygunluk, paydaşların doğru bilgilendirilmesi ve tüm bu konularda yönetim mercilerine proaktif destek verilmesi bölümün asli faaliyet alanıdır.

Uluslararası İç Denetim Standartları doğrultusunda hazırlanmış DOAŞ İç Denetim Departmanı Yönetmeliği çerçevesinde Denetim Komitesi'ne bağlı olarak denetim faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Departman, Doğuş Otomotiv Grubu bünyesindeki şirketlerin risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik sistematik ve disiplinli bir yaklaşım getirerek organizasyonun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi ise faaliyetlerini Denetim Komitesi Tüzüğü çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Denetim Komitesi muvvhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve mali 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 olarak;

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

“Etik İlkeler Prosedürü” oluşturulmuş ve intranette çalışanlarımıza duyurulmuştur.

Bu prosedürde yer alan değer ve ilkelere, toplumsal değer yargılarına ve yasal kurallara ters düşen yaklaşım ve davranışları ve buna bağlı cezai yaptırımları düzenlemeyi amaçlayan Disiplin Yönetmeliği de İnsan Kaynakları 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 (Başkan), Süleyman Tuğtekin (Üye)
- Bayi Geliştirme Komitesi: Cem Yurtbay (Başkan)
- Lojistik Komitesi: Süleyman Tuğtekin (Başkan)
- İnsan Kaynakları Komitesi: Aclan Acar (Başkan)
- Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Komitesi: Özlem Denizmen Kocatepe (Başkan)
- Hukuk Komitesi: Hasan Güzelöz (Başkan), Murat Aka (Üye)
- Kurumsal Yönetim Komitesi: Aclan Acar (Başkan)
- Yurtdışı Marka İletişimi ve Devlet İlişkilerinin Yönetimi: Aclan Acar (Başkan)

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 Hisse Senedi 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

	Nominal Değerler (YTL)	%
Doğuş Holding A.Ş.	38.730.609	35,21
Halka açık	37.950.000	34,50
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri. A.Ş.	33.319.043	30,29
Diğer Doğuş Grubu şirketleri	348	0,00
TOPLAM	110.000.000	100

2005 yılı kârından dağıtılan temettü 1,00 YTL'lik hisse başına tüzel kişiler için 0,4113 YTL, gerçek kişiler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonrası) 0,3702 YTL olmuştur. 2006 yılı kârından dağıtılan temettü 1,00 YTL'lik hisse başına tüzel kişiler için 0,0617 YTL, gerçek kişiler için ise (%10 Gelir Vergisi Kesintisi Sonrası) 0,0555 YTL olmuştur. 2007 yılı kârından dağıtılan temettü ise 1,00 YTL'lik hisse başına 0,2048 YTL Brüt / 0,1741 YTL Net olmuştur.

2. DOĞUŞ OTOMOTİV HİSSE BİLGİLERİ

Reuters kodu: DOAS.IS

Bloomberg kodu: DOAS.TI

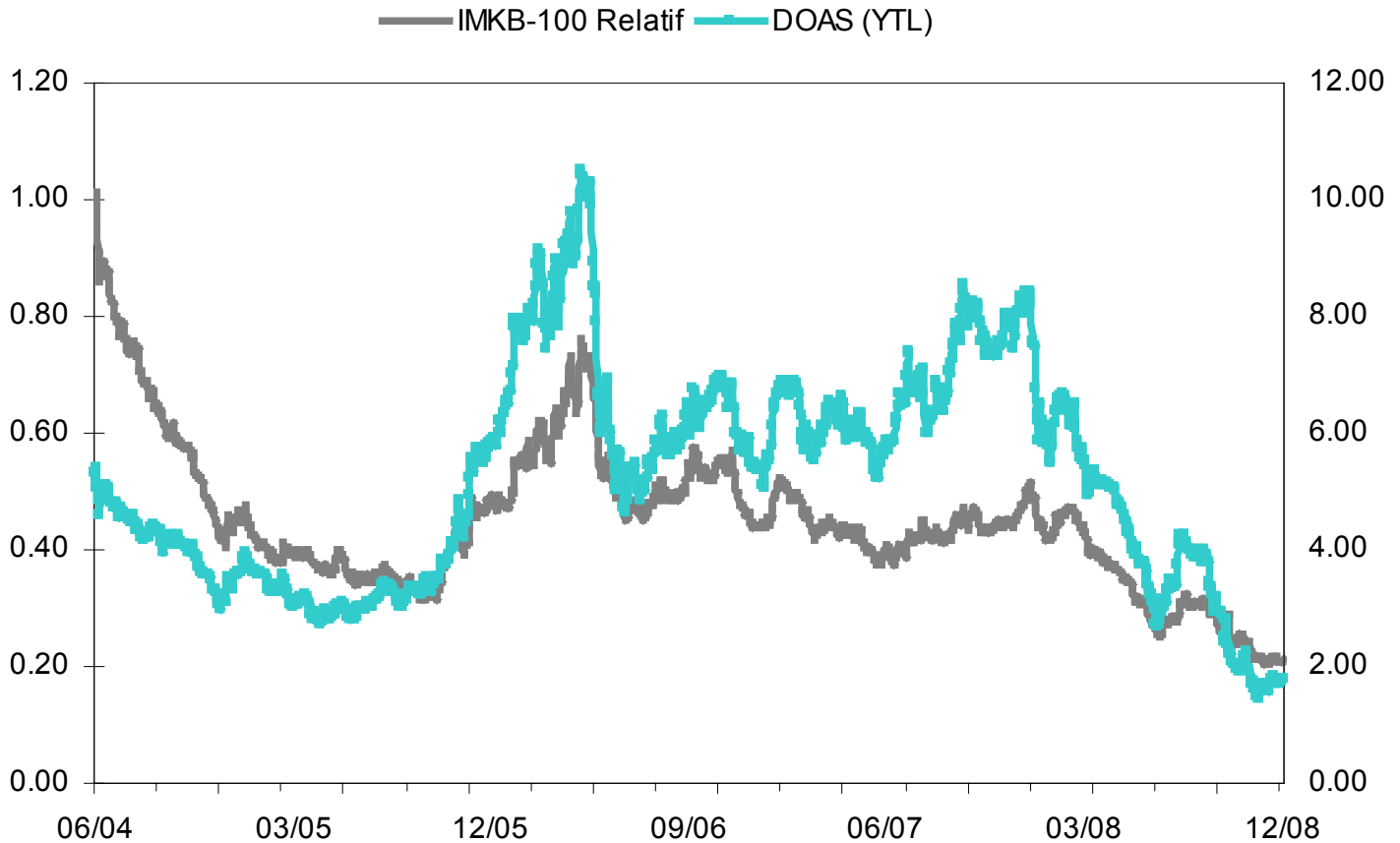
Doğuş Otomotiv'in hisseleri 17 Haziran 2004 tarihinde halka arz olmuştur ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) "DOAS.IS" kodu ile işlem görmektedir.

Performans*

Kapanış Fiyatı (YTL)	1.77
52 hafta - En Yüksek (YTL) (14 Ocak 2008)	8.79
52 hafta - En Düşük (YTL) (20 Kasım 2008)	1.40
1 aylık % değişim	3.50
3 aylık % değişim	-38.54
6 aylık % değişim	-40.20
1 yıllık % değişim	-79.77

* 31.12.2008 itibariyle verilmiştir.

Kaynak: Reuters



GENEL VE İDARİ FAALİYETLER

1. OPERASYONEL GÖSTERGELER

Şirketimizin operasyonel göstergeleri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

	2006	2007	2008	2007/2008 Değişim %
Satış Adedi	77,711	71,690	55,307	-23
İthalat (Skoda hariç, milyon Euro)	1,219	1,167	976	-16
Personel Sayısı	1,694	1,951	1,769	-9

2. 2008 YILI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BİLGİLERİ

2.1 Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı-Soyadı	Görevi
Aclan Acar	Yönetim Kurulu Başkanı
Süleyman K. Tuğtekin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili & Denetim Komitesi Üyesi
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

2.2 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin

Adı-Soyadı	Görevi	Öğrenim Durumu
E. Ali Bilaloğlu	Doğuş Otomotiv Genel Müdürü-CEO	Yüksek Mühendis
Deniz Güven	Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü	Grafik Sanatlar
Dr. Berk Çağdaş	Finansman, Bütçe Planlama, Risk Yönetimi, Yatırımcı İlişkileri, Strateji ve İş Geliştirme, İç Kontrol Genel Müdürü	İşletme Mühendisliği/ İşletme MBA,Phd
Mustafa Ali Barut	Operasyondan Sorumlu Genel Müdür	İşletme
Anıl Gürsoy	Porsche & Seat Marka Genel Müdürü	İşletme
Bülent Güler	Doğuş Oto Mısır Genel Müdürü	Makine Mühendisliği Çağdaş Yönetim Teknikleri
Giovanni Atilla Gino Bottaro	Audi & Bentley & Lamborghini & Bugatti Marka Genel Müdürü	Makine Mühendisliği/ Uluslararası Ticaret
İlhami Eksin	DOD & VW & Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü	İktisat
Kerem Galip Güven	VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü	Turizm ve Otel İşletmeciliği
Mustafa Karabayır	Lojistik Hizmetler Genel Müdürü	Jeoloji Mühendisliği / İnşaat Mühendisliği
Tolga Senyücel	Scania & Krone & Meiller Marka Genel Müdürü	İşletme/MBA
Vedat Uygun	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü	Makine Mühendisliği/MBA
Zafer Başar	Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü	İşletme

2.3 Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin

Adı-Soyadı	Eski Görevi	Öğrenim Durumu	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Yeni Görev	Değişiklik Nedeni
Bekir Sedat Yavuz	Doğuş Oto Mısır Genel Müdürü	İnşaat Mühendisliği/ Yüksek Mühendis	Genel Müdür		Gruptan Ayrıldı
Bülent Güler	VW Ticari Pazarlama Müdürü	Makine Mühendisliği/ Çağdaş Yönetim Teknikleri	Müdür	Doğuş Oto Mısır Genel Müdürü	Genel Müdür Ataması
Ela Kulunyar	İnsan Kaynakları Direktörü	İşletme	Direktör	İnsan Kaynakları Direktörü	Yeni Atama
Mustafa Tuğrul Denizaşan	VW & Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü	İngilizce İktisat	Genel Müdür		Gruptan Ayrıldı
Okan Özkaynak	Yurtdışı Yatırımlar Direktörü	Makine Mühendisliği	Direktör	Yurtdışı Yatırımlar Direktörü	Yeni Atama
Yeşim Yalçın Kenber	İç Denetim Direktörü	İngilizce İktisat	Direktör	İç Denetim Direktörü	Yeni Atama

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2008 tarih ve 319 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiş ve bu nedenle ilgili 6. maddede esas sözleşmesini değiştirmiştir. Yapılan değişiklik başlıklar itibariyle eski ve yeni şekilleri belirtilerek aşağıda sunulmuştur.

Madde 6- SERMAYESİ:

ESKİ METİN

Şirketin esas sermayesi 110.000.000-(yüzonmilyon) YTL'dir. Bu sermayenin tamamı her biri 1-YTL kıymetinde hamiline yazılı 110.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hamiline yazılı payların ihraç edilmesi sureti ile sermayenin artırılmasını Genel Kurul'a teklif eder.

Madde 6- SERMAYESİ:

YENİ METİN

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2008 tarih ve 319 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 275.000.000-YTL (İkiyüzyetmişbeşmilyon Yeni Türk Lirası) olup her biri 1-YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 275.000.000 (İkiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000-(yüzonmilyon) YTL'dir. Bu sermayenin tamamı her biri 1-YTL kıymetinde hamiline yazılı 110.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Kâr Dağıtım Önerisi

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2009/
Toplantı Tarihi : 10/04/2009
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

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

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI No:29 sayılı Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2008 yılı faaliyetleri sonucunda zarar oluşmuştur.

2008 yılında oluşan zararının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve ekteki kâr dağıtım tablosuna uygun olarak kâr dağıtım yapılmaması ile ilgili önerinin Genel Kurula teklif edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz

Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Cem Yurtbay

Kâr Dağıtım Tablosu

2008 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1-	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		110,000,000.00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		38,146,419.60
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımda İmtiyaz Var ise Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi		-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3-	Dönem Kârı	-135,450,000.00	-67,919,560.70
4-	Ödenecek Vergiler (-)	25,174,000.00	-
5-a	Azınlık Ortaklık Payları	-527,000.00	-
5-b	Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık)	-109,749,000.00	-67,919,560.70
6-	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7-	Birinci Tertip Yasal Yedekler (-)	-	-
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	-109,749,000.00	-
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	737,511.00	-
10-	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-109,011,489.00	-
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	-	-
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		1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE	
	TUTARI (YTL)	TUTARI (YTL)	TUTARI (YTL)	ORAN (%)
- BRÜT	-	-	-	0.00
- NET	-	-	-	0.00

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
-	0.00

Denetleme Kurulu Raporu

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

- Unvanı : Doğu 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 : 110.000.000,-TL
- Faaliyet Konusu : Otomotiv İthalatı ve Satışı
- Denetçilerin adı ve görev süresi, ortak veya şirketin personeli olup olmadığı : Murat İNAN, Alp KINAY
27.03.2006 tarihli Genel Kurul'da üç yıl için seçilmişlerdir.
Ortak veya şirket personeli değildir.
- 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 vizesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları : Ortaklığın vizesi 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 sonuçlar : Her ay şirket kıymetlerinin mevcudiyeti incelenmiş 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.

Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2008-31.12.2008 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 31/12/2008 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilânço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta olup, defter ve kayıtlara uygun bulunmaktadır.

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

Saygılarımızla,

DENETLEME KURULU

Murat İNAN

Alp KINAY

