



## ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu***



***Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.***

12 Aralık 2025

Geçerlilik Dönemi 12.12.2025-12.12.2026

## SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği"nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BIST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alınarak hazırlanmış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

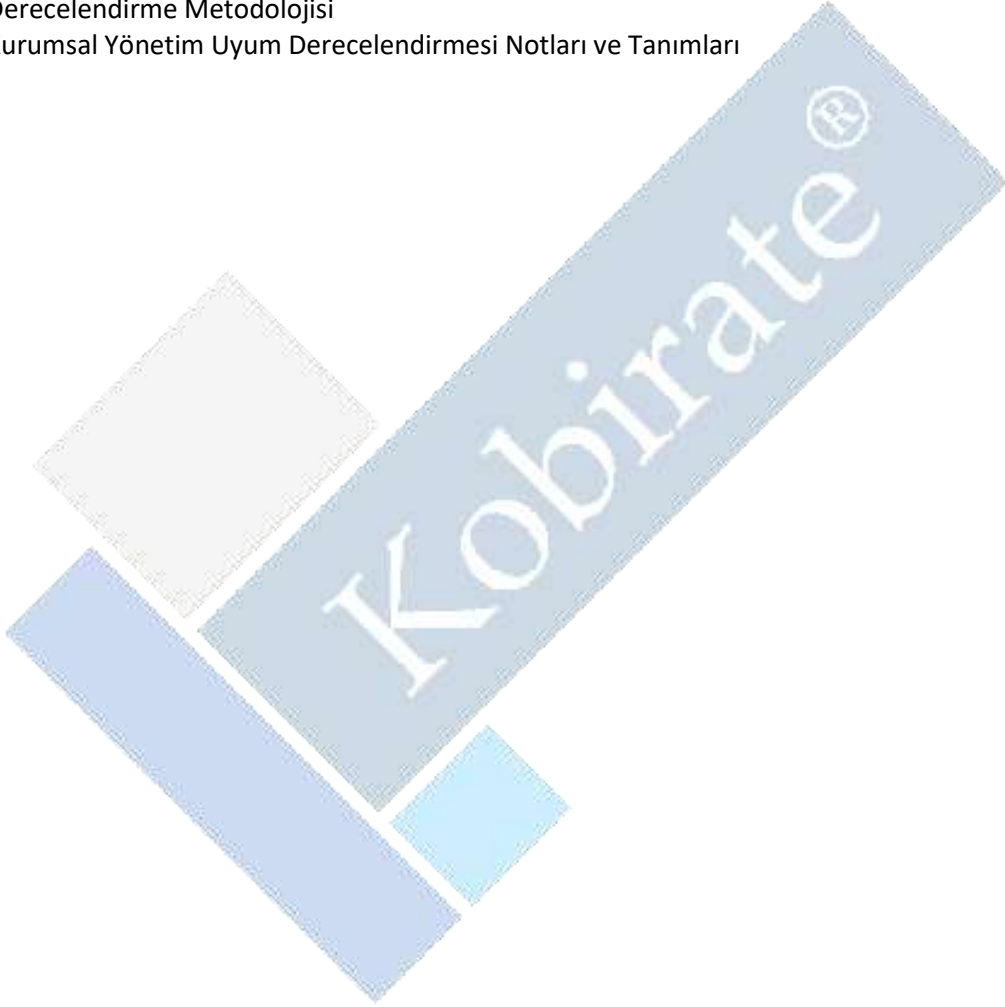
Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

## İÇİNDEKİLER

---

1.	Derecelendirmenin Sonucu	3
2.	Revize Edilen Derecelendirme Özeti	5
3.	Şirketin Tanıtımı ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	13
4.	Derecelendirme Metodolojisi	20
5.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	22





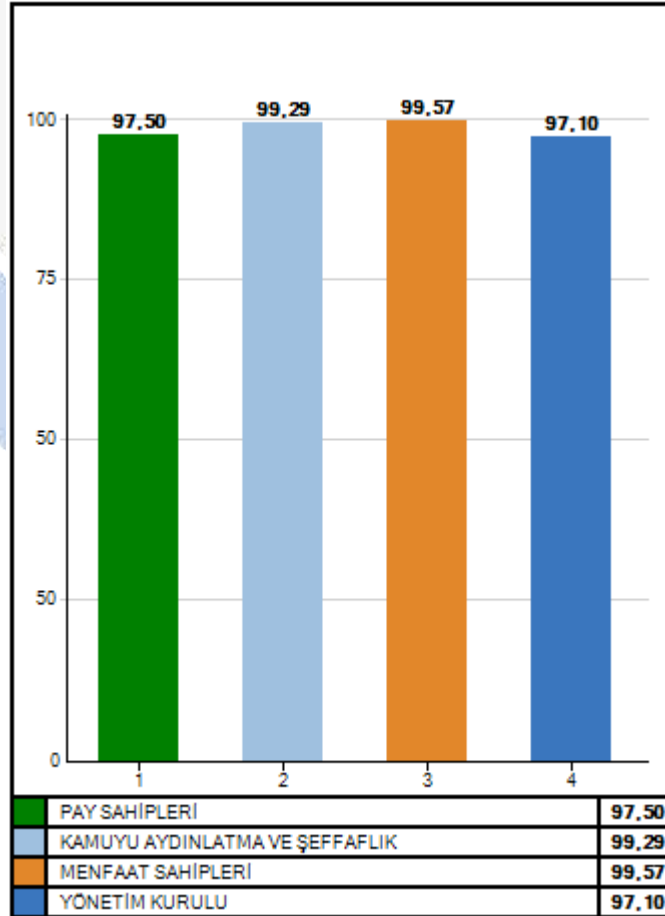
## DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

### 1. DERECELENDİRMEİNİN SONUCU

BİST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

SPK KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİNE UYUM NOTU

9.81





**Kobirate A.Ş. İletişim:**

**Derecelendirme Uzmanı:**

Serap ÇEMBERTAŞ (Lisans No:700342)

(216) 3305620 Pbx

[serapcembertas@kobirate.com.tr](mailto:serapcembertas@kobirate.com.tr)

[www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)

Hasanpaşa Mahallesi Ali Ruhi Sokak No:2 Kat:2 Daire:2 34722 Kadıköy İstanbul

**Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi**

Burhan TAŞTAN

(Lisans No:700545)

Can TEKİN

(Lisans No:700573)

Nermin Z. UYAR

(Lisans No:702999)

## 2. REVİZE EDİLEN DERECELENDİRME ÖZETİ

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2025 tarih ve 3/76 sayılı kararına göre Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. BIST Birinci Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BIST Birinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 456 kriterin incelenmesiyle değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,81** olarak revize edilmiştir.

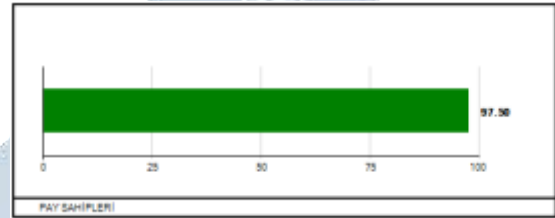
Bu sonuç Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve çalışma koşulları büyük

ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin son bir yıllık faaliyetleri incelendiğinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu geliştirerek sürdürdüğü görülmektedir.

Sonuç olarak; ulaşılan bu not, Şirket'in BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde bulunmayı üst düzeyde hak ettiği ifade etmektedir.

▪ Pay Sahipleri bölümünden Doğuş Otomotiv'in notu **97,50** olarak teyit edilmiştir.



izleme dönemi içerisinde Şirket'in pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında faaliyetlerini aynı duyarlılık ve etkinlikte sürdürmekte olduğu gözlemlenmiştir. Yatırımcı ilişkileri Bölümü'nün Kurumsal Yönetim Komitesi ile uyumlu iş birliğinin, pay sahiplerinin haklarının doğru ve etkin kullanılmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) tarafından, Sn. Kerem TALİH'e (Mali İşler Genel Müdürü) bağlı olarak sürdürülmektedir. Sn. Yavuz Arda YILDIZ'ın Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır. II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sn. YILDIZ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmış ve 08.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Bölüm tarafından ilgili yıla ilişkin düzenlenen "Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri ve Yatırımcı

İlişkileri Stratejik Planı” Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nin onayına ve yıl içindeki tüm faaliyetlerini kapsayan dönemsel “Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri Bilgilendirme Sunumu” Komite’nin değerlendirmesine sunulmaktadır. Oldukça kapsamlı hazırlanan “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu” ise yılda bir kez Yönetim Kurulu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca günlük ve haftalık raporlar konsolide edilerek, Mali İşler Genel Müdürü tarafından dönemsel olarak Yönetim Kurulu’na aktarılmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan “Bilgilendirme Politikası”na uygun olarak yapmaktadır. Söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına davet, 28.02.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (e-GKS) ve 04.03.2025 tarih ve 11284 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Toplantı daveti ilkelerin öngördüğü şekilde toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılmıştır.

Toplantı davetiyle birlikte pay sahiplerinin incelemesine sunulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında; şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ve oy hakkındaki imtiyazlar konusunda detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talebi olup olmadığı ve kurumsal yönetim ilkelerinde pay sahiplerine ve kamuya duyurulması istenen birçok bilgiye de yer verilmiştir.

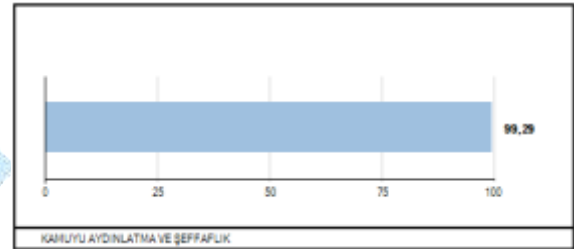
Genel Kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili hazırına bilgi

verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler hazır bulunmuşlardır. Toplantıya; Sn. Emir Ali BİLALOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı), Sn. Gür ÇAĞDAŞ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Sn. Koray ARIKAN (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Özlem DENİZMEN KOCATEPE (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Adalet Yasemin AKAD (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Kerem TALİH (Mali İşler Genel Müdürü) ve Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) ile Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi katılmışlardır.

2024 yılı faaliyetlerinden VUK’a uygun düzenlenmiş mali tablolara göre 12.141.340.470 TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 7.592.264.000 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Kârın kullanım şekli raporumuzun “ii. Kâr Dağıtım” bölümünde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu genel kurul davetiyle aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanmıştır.

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden şirketin notu **99,29** olarak revize edilmiştir.



Bu ana başlıktaki not artışının gerekçesi;

İçsel Bilgi, Fiili Dolaşım Pay Oranı ve Hisse Senedi İşlemleri Prosedürü’nün güncellenerek Kurul’un ilgili tebliğine entegrasyonun sağlanması ve 23.01.2025 tarihinde ilgililere gerekli bilgilendirmenin yapılmış olmasıdır.

Doğuş Otomotiv'in kamuyu aydınlatma ve şeffaflık konusundaki çalışmalarının yasal mevzuata ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olduğu belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporları içerik olarak oldukça zengin olup faaliyetler hakkında yeterli bilgiyi içermektedir.

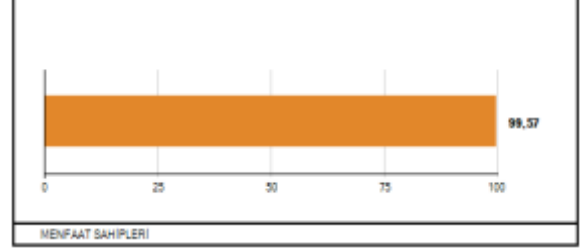
Kamunun aydınlatılmasında, Şirket'e ait kurumsal internet sitesi ([www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr)) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamunun, yatırımcıların ve diğer ilgililerin ulaşmak istediği tüm bilgi ve belgeler son beş (5) yıllık olarak yayımlanmaktadır. Bu bilgilerin ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olduğu, çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir. Kurumsal internet sitesi kullanışlı, kolay ulaşılabilir bir yapı olarak tasarlanmıştır.

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Kerem TALİH (Mali İşler Genel Müdürü), Sn. Engin KAYA (Genel Muhasebe Müdürü), Sn. İbrahim Fuat HASESKİ (Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü) ve Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)'dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Şirket'in 2024 yılı bağımsız dış denetimi, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir. 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetimi için de denetim komitesinin önerisi, Yönetim Kurulu ve Genel

Kurul'un onayı ile yine aynı kuruluş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden de şirketin notu **99,57** olarak revize edilmiştir.



Şirket'in bu başlıkta sağladığı not artışının gerekçeleri;

- Şirket'in TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu süresi içerisinde yayımlamış olması,
- İzleme dönemi içerisinde TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) sertifikasını almış olması,
- Mesleki gelişime yönelik eğitimler doğrultusunda Uluslararası İç Denetçi Sertifikasyonu (CIA) başta olmak üzere çeşitli uluslararası sertifikaların alınmış olmasıdır.

Doğuş Otomotiv'in, işlem ve faaliyetlerinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirket'in, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Çalışanlara yönelik olarak Tazminat Politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

İşe alma, ücret, sağlık, izin hakları, terfiler, atamalar, disiplin, işten çıkarma, ölüm, istifa ve emeklilik yönetmelikleri oluşturulmuştur. Tüm bu yönetmelikler Şirket'in değişim ve gelişim felsefesine uygun olarak güncellenmektedir. Uygulamada da oluşturulan bu prosedürlere sadık kalındığı düşünülmektedir. Gerek politikalar ve

prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirket tarafından sürekli olarak çalışanlarının bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv’de 2024 yıl sonu itibarıyla çalışan personel sayısı 839, 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla ise 844 kişidir.

Çalışanlar herhangi bir sendikal örgütlenmeye dahil değildir.

Şirket’te, farklı departmanlardan temsilcilerin katılımıyla oluşturulan “Bir’iz Çalışan Komitesi”, işyeri uygulamalarına ilişkin farklı fikirlerin ve iyileştirme alanlarının değerlendirildiği bir yapı olarak faaliyet göstermektedir.

Komite yıl içerisinde belirli aralıklarla en az 4 kez bir araya gelmekte ve her dönem başında komite tarafından Çalışan Temsilcisi seçimi yapılmaktadır. 2024 yılında da oy çokluğu ile Çalışan Temsilcisi seçimi gerçekleştirilmiştir.

Komite tarafından seçilen Çalışan Temsilcisi, çalışanların beklentilerini, şirket uygulamaları hakkındaki öneri ve görüşlerini yıl sonunda hem İcra Kuruluna hem de Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Şirket 2012 yılında tüm paydaşları ile iş yapış şeklini açık biçimde ortaya koyan “Etik Kodu”nu yayımlamıştır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu, kurumun tüm etik konulardaki taahhüt ve politikalarını içermekte olup Şirket’in kurumsal internet sitesinde kamuya açık bir biçimde yayımlanmaktadır.

Doğuş Otomotiv, çalışmalarını paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle sürdürmektedir. Bu kapsamda şirket, 2004 yılında “Trafik Hayattır!” platformunu hayata geçirmiştir. “Trafik Hayattır!” platformu trafik güvenliği konusunda, her yaş grubundan

bireylerin trafikteki davranış ve alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmek ve trafik güvenliği olgusunu toplumun günlük yaşamına katmasını sağlamak amacıyla, farklı hedef kitlelerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

Proje detaylarına ve Şirket’in, toplumun sosyal gelişimi ve refahına sağladığı toplumsal katkı hakkındaki bilgilere yıllık faaliyet raporları ve kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

### **Sürdürülebilirlik;**

#### **- Sürdürülebilirlik Stratejisi**

Doğuş Otomotiv’in sürdürülebilirlik stratejisi, Şirket’in iş modeli ve değer zinciri boyunca bütüncül bir yönetim anlayışına dayalıdır. Strateji, çevresel etkilerin azaltılması, sosyal faydanın artırılması ve kurumsal yönetim standartlarının sürekli geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu yaklaşım, şirketin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ölçülebilir hedefler ve performans göstergeleri ile desteklenmektedir.

2024 yılında da sürdürülebilirlik çalışmaları, 2023 yılında tanımlanan odak alanların yönetiminde çift öncelik yaklaşımı kapsamında yürütülmüştür.

Bu yöntem, stratejinin paydaş beklentilerine uyum sağlamasını, risklerin proaktif biçimde yönetilmesini ve fırsatların daha net tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.

Yönetim yaklaşımı, düzenli aralıklarla gözden geçirilen risk-fırsat analizleri, paydaş katılım mekanizmaları ve performans göstergelerinin izlenmesi üzerine kuruludur. İcra Kurulu, Komiteler ve Sürdürülebilirlik Konseyi aracılığıyla tüm organizasyona yayılan bu sistem, stratejik önceliklerin güncel kalmasını sağlamakta ve şirketin uzun vadeli değer yaratma kapasitesini güçlendirmektedir.

#### **- Sürdürülebilirlik Performansı**

Doğuş Otomotiv, finansal başarıları kadar çevresel, sosyal ve yönetim performansını da ölçülebilir göstergelerle takip ederek değer yaratmak için çalışmaktadır.

○ Çevresel performans olarak iklimin şirket operasyonları üzerindeki etkileri ve emisyon yönetimi, enerji kullanımı, yenilenebilir kaynaklara geçiş, atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılması, su yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarındaki çalışmalar izlenmektedir.

○ Çalışanlarımız başlığı altında iş sağlığı ve güvenliği, çeşitlilik ve kapsayıcılık, eğitim ve gelişim programları ile çalışan katılımı ele alınmaktadır.

○ Sürdürülebilir tedarik zinciri başlığı, tedarikçi denetimleri ve sorumlu satın alma uygulamalarıyla çevresel ve sosyal uyumun etki alanı boyunca güçlendirilmesini kapsamaktadır.

○ İştirakler ve bağlı ortaklıklar, finansman çözümlerinden teknolojiye, gayrimenkulden şarj altyapısına kadar geniş bir yelpazede sürdürülebilirlik stratejisinin hayata geçirilmesine katkı sağlamaktadır.

○ Toplumsal katılım başlığı altında ise Etki Alanı Yönetimi, Trafik Hayattır Programı ve Gönüllülük Programları yer almaktadır.

Bu yapı, sürdürülebilirlik performansını yalnızca ölçmekle kalmayıp aynı zamanda gelişim alanlarını görünür kılmayı, paydaşlara şeffaf ve bütüncül bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

#### - Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi;

Sürdürülebilirlik Konseyi, şirket genelinde sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanmasını destekleyen, farklı iş birimleri arasında koordinasyonu güçlendiren bir yönetim konseyidir. Konseyin oluşturulma amacı, çevresel, sosyal ve yönetim hedeflerinin üst yönetim düzeyinde ve tüm organizasyonda sahiplenilmesini sağlamaktır.

Konsey yapısında, tüm ana departmanlar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar temsil edilmektedir. Bu kapsayıcı yapı, sürdürülebilirlik çalışmalarında kurumun tüm fonksiyonlarının bilgi ve deneyiminden yararlanılmasına imkân vermektedir.

Konsey, yılda en az dört kez toplanarak sürdürülebilirlik stratejisinin uygulanma durumunu, performans göstergelerindeki ilerlemeyi ve departmanlar arası koordinasyon gerektiren saha uygulamalarını değerlendirmektedir. Toplantılarda, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerleme raporları incelenmekte, iyi uygulama örnekleri paylaşmakta ve gerekli görülen alanlarda iyileştirme aksiyonları belirlenmektedir.

Konsey çalışmaları, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesine düzenli olarak raporlanmaktadır. Böylece komite ile konsey arasında çift yönlü bir bilgi akışı sağlanarak, stratejik kararların sahada karşılık bulması ve operasyonel deneyimlerin yönetim seviyesinde dikkate alınarak güvence altına alınması sağlanmaktadır.

Tüm departmanlardan temsilcilerin yer alması, sürdürülebilirlik gündeminin şirket kültürünün bir parçası haline gelmesini desteklemekte, paydaş odaklı ve entegre bir yönetim yaklaşımını güçlendirmektedir.

#### Entegre Yönetim Sistemleri

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Doğuş Otomotiv 2024 yılının sonunda TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) sertifikasını almıştır. Böylece otomotiv sektöründeki bilgi güvenliği VDA (Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği) standartlarında onaylanmıştır.

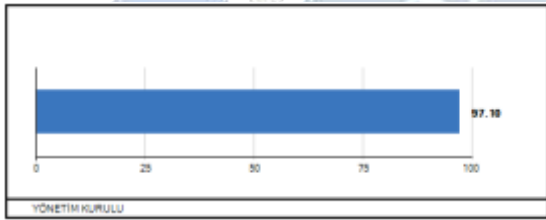
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesinde "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmiş ve 2024 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

Oluşturduğu sürdürülebilirlik politikaları ve bu alandaki uygulamaları ile Doğuş Otomotiv 2015 yılından beri "BIST Sürdürülebilirlik Endeksi"nde yer almaktadır.

Şirket, 21.11.2022 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlanan sürdürülebilirlik performansı yüksek, aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi içinde de yer almaktadır.

Doğuş Otomotiv'in Sürdürülebilirlik Politikaları ve kapsamlı raporlarına kurumsal internet sitesinden de ulaşılabilir.

▪ Yönetim Kurulu bölümünde ise Doğuş Otomotiv'in notu **97,10** olarak teyit edilmiştir.



İlgililerle yapılan görüşmeler ve seçilmiş bazı yönetim kurulu kararları üzerinde yapılan incelemelerde kurulun çalışmalarını aktif, etkin ve düzenli olarak sürdürdüğü belirlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirerek, iyileştirme ve gelişmeye açık bir yaklaşım ve proaktif bir tutum gösterdiği izlenimi edinilmiştir.

Yönetim Kurulu Şirket'in stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle Yönetim Kurulu'nun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu başkanlığı ve icra kurulu başkanlığı/genel müdürlük görevleri aynı kişi tarafından ifa edilmektedir. Bu tercihin gerekçesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu 5 (beş) üye icracı olmayan, 1 (bir) üye ise icrada görevli olan kişilerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelere 2 (iki) üye kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu'nda 1 (bir) kadın üye görev yapmakta olup bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriteri ile örtüşmemektedir. Bununla birlikte Yönetim Kurulunun 2016-69 sayılı kararı ile oluşturduğu "Yönetim Kurulu Üye Seçim Kriterleri"nde "Kadın Yönetim Kurulu Üyesi" maddesi halen yürürlüktedir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşturulacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak onaylanarak kamuya duyurulmuş ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Komitelerin oluşumu kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterlere uygundur. Komite yapılanmaları

içerisinde şirket genel müdürü/icra kurulu başkanı görevlendirilmemiştir.

Tüm yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) yıl görev yapmak üzere seçilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında genel kuruldan önce izlenen yöntem incelendiğinde;

- Ücret ve Aday Gösterme Komitesinin bağımsız üye seçimi için adayın bağımsızlığına ilişkin değerlendirme raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunduğu,
- Yönetim Kurulu'nun, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi'nin raporu çerçevesinde bağımsız üye seçimini yaptığı,
- Belirlenen aday ile ilgili olarak hazırlanan raporun adayın özgeçmiş bilgileri, bağımsızlık beyanları ve alınan yönetim kurulu kararları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu 2024 yılında ve 2025 Kasım ayı itibarıyla 12 (on iki) kez toplanmıştır. 2025 Aralık ayı için planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Yönetim kurulunun sekreteryası Sn. Filiz AKAY tarafından yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılında ve 2025 Kasım ayı sonu itibarıyla 8 (sekiz) kez toplantı yapmıştır. Komite, çalışmaları hakkında 2024 yılında 4 (dört) ve 2025 Kasım ayı sonu itibarıyla ise 3 (üç) kez Yönetim Kurulu'na raporlama yapmıştır. Komitenin sekreteryası Sn. Cüneyt TANRIVERDİ (İç Denetim Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 2024 yılında 4 (dört) kez, 2025 Ekim ayı sonu itibarıyla ise 3 (üç) kez toplanmıştır. Komitenin 2025 yılı için planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır. Komite, 2024 yılında ve 2025 Ekim ayı sonu itibarıyla 1 (bir) kez Yönetim Kurulu'na çalışmaları hakkında rapor sunmuştur. Komitenin sekreteryası Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) tarafından yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılında 4 (dört), 2025 Ekim ayı itibarıyla ise 3 (üç) kez toplanmıştır. 2025 yılsonuna kadar

planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Komite çalışmaları hakkında, 2024 yılında 12 (on iki), 2025 Ekim ayı itibarıyla ise 9 (dokuz) kez raporlama yapmıştır. Komitenin sekreteryası Sn. İbrahim Fuat HASESKİ (Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi 2024 yılında 3 (üç) kez, 2025 yılı Ekim ayı itibarıyla ise 2 (iki) kez toplanmıştır. Komitenin 2025 yılı Aralık ayı için planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır. Komitenin sekreteryası Sn. Y. Cihan BİCİOĞLU (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

Belgeler üzerinde yapılan incelemelerde gerek Kurulun gerekse Komitelerin toplantı kayıtlarının düzenli olarak tutulduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları belirlenmiş ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

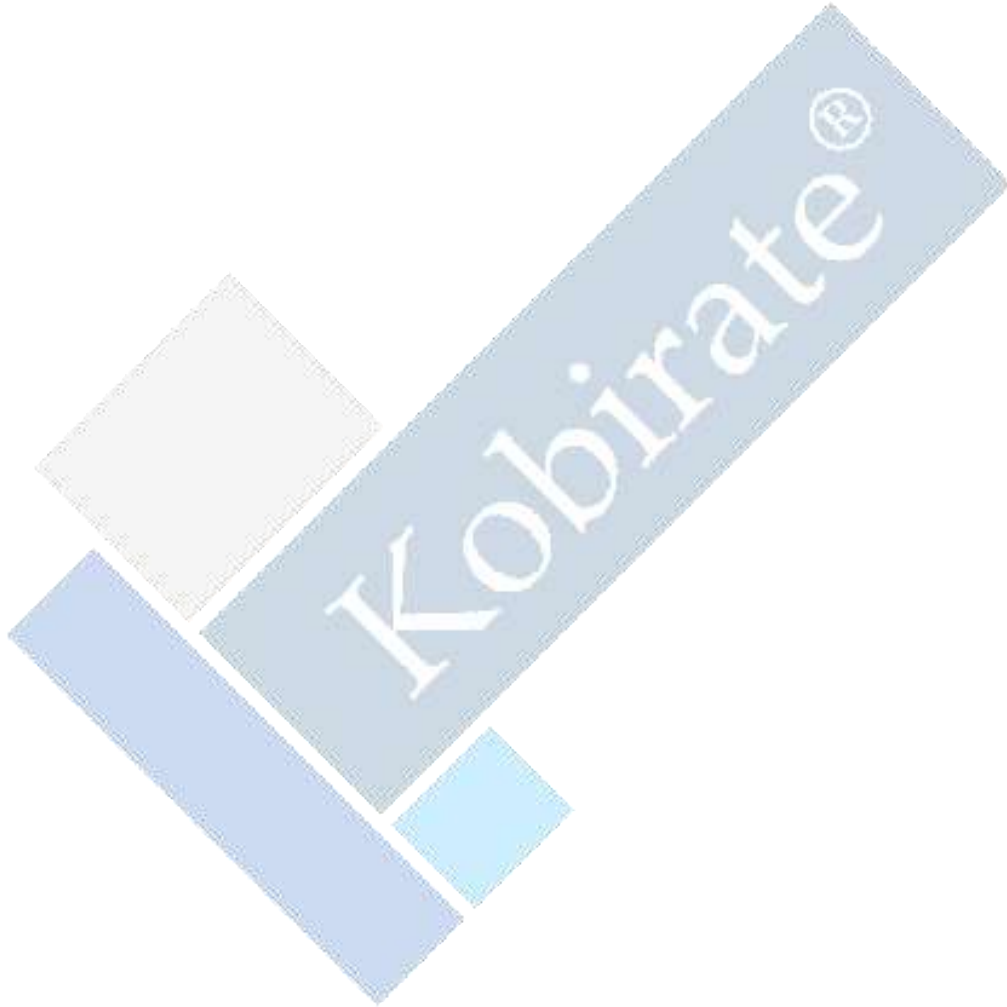
Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 10 milyon USD bedelle sigorta güvencesi altına alınmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Şirket'te 2 yılda bir bağımsız bir danışmanlık firması tarafından Yönetim Kurulunun Performans Değerlendirmesi çalışması yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Performans değerlendirme çalışması kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile anket ve yüz yüze görüşmeler yapılmakta, verilen cevaplar firma tarafından analiz edilmektedir. Ayrıca idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler ile de bire bir görüşmeler yapılarak yönetim kuruluna ilişkin geri bildirimler alınarak değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme çalışması 2024 yılı başında tamamlanmış olup 20.05.2024 tarihinde

yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında çalışmanın sonuçları firma danışmanı tarafından sunulmuş ve komitenin görüşleri alınmıştır. 23.05.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında çalışmanın çıktıları aktarılmış ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte henüz yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.



### 3. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

#### A. Şirketin Tanıtımı:



<b>Şirket Unvan</b>	<b>: DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş</b>
<b>Şirket Adresi</b>	<b>: Kanuni Merkez</b> Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No:3, 34485 Sarıyer/İstanbul
	<b>Yönetim Merkezi</b> Şekerpinar Mahallesi Anadolu Caddesi No: 45 D, 41490 Çayırova / Kocaeli
<b>Şirket Telefonu</b>	: 0(262) 676 9090
<b>Şirket Faksı</b>	: 0(262) 676 7665
<b>Şirket Web Adresi</b>	: <a href="http://www.dogusotomotiv.com.tr">www.dogusotomotiv.com.tr</a>
<b>Elektronik Posta Adresi</b>	: <a href="mailto:yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr">yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr</a>
<b>Şirketin Kuruluş Tarihi</b>	: 19/11/1999
<b>Şirket Ticaret Sicil No</b>	: 429183
<b>Şirketin Ödenmiş Sermayesi</b>	: 220.000.000 - TL
<b>Şirketin Faaliyet Alanı</b>	: Otomotiv ve yedek parça ithalatı, satışı-pazarlaması ve servis hizmetleri
<b>Faaliyette Bulunduğu Sektör</b>	: Toptan ve Perakende Ticaret/Toptan Ticaret

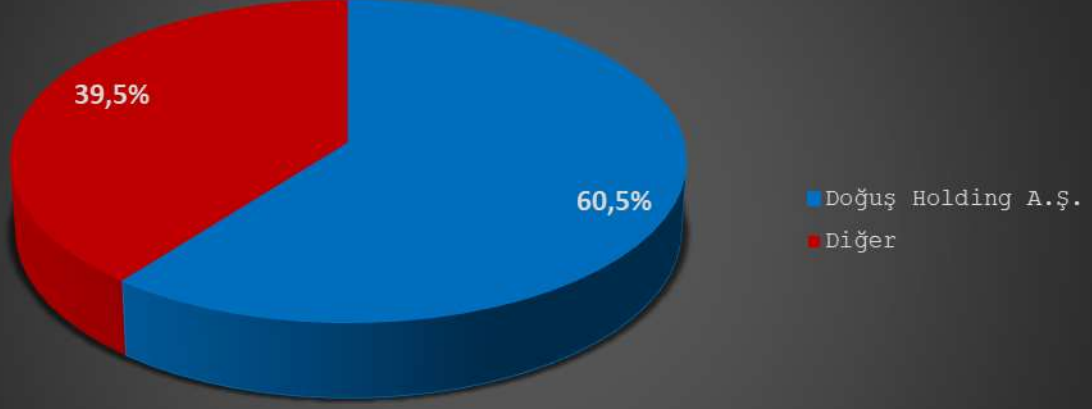
#### Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi

**Yavuz Arda YILDIZ**  
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

[yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr)

**0(262) 676 9058**  
**0(262) 676 9059**

**Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibarıyla)**



Ortak Adı	Payı (TL)	%
Doğu Holding A.Ş.	133.099.708	60,5
Diğer	86.900.292	39,5
<b>Toplam</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100</b>

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

**Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri (rapor tarihi itibarıyla)**

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Şahenk Ailesi (Etkin dolaylı paylar Doğu Holding üzerinden gelmektedir)	130.570.809	59,35
Diğer	89.429.191	40,65

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

**Şirket Yönetim Kurulu**

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Emir Ali BİLALOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada Görevli
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcrada Görevli Değil
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Özlem DENİZMEN KOCATEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil
Osman Cem YURTBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada Görevli Değil

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

## Şirket İcra Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
Emir Ali BİLALOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı & İcra Kurulu Başkanı
Kerem TALİH	Mali İşler Genel Müdürü, Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Koray BEBEKOĞLU	Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Giovanni Gino BOTTARO	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü, Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Anıl GÜRİSOY	Seat-Cupra-Porsche,DOD Marka Genel Müdürü
Kerem Galip GÜVEN	Audi, Bentley, Lamborghini Marka Genel Müdürü
Mustafa KARABAYIR	Yedek Parça & Lojistik Hizmetler Genel Müdürü
Tolga SENYÜCEL	VW Ticari Araç, Scania, DOD Ağır Vasıta, Thermo King, Meiller, Wielton Markaları ile Gebze ve Tuzla Retail Noktaları Genel Müdürü
Mustafa Murat ULUER	Doğu Marine Services Direktörü
Yalçın Cihan BİCİOĞLU	İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

## Yönetim Kurulu Komiteleri

### Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Osman Cem YURTBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

### Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Osman Cem YURTBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Üyesi
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ <sup>(1)</sup>	Yönetim Kurulu Danışmanı	Komite Üyesi
Yavuz Arda YILDIZ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	Komite Üyesi

Kaynak: [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)

<sup>(1)</sup> Hasan Hüsnü Güzelöz 28.04.2017 tarih ve 2017/25 sayılı yönetim kurulu kararıyla şirketteki görevlerinden ayrılmış olup sadece komitelerde danışman olarak çalışmaktadır.

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Üyesi
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ <sup>(2)</sup>	Yönetim Kurulu Danışmanı	Komite Üyesi

<sup>(2)</sup> Bkz:Dipnot:1

### Ücret ve Aday Gösterme Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Osman Cem YURTBAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Özlem DENİZMEN KOCATEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

### Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki üç yılsonu ve son dokuz aylık dönemlerine ait konsolide bilanço verileri (\*)

	2022/12(**) (Bin TL)	2023/12 (Bin TL)	2024/12 (Bin TL)	2025/09 (Bin TL)
Dönen Varlıklar	13.297.377	33.214.459	42.602.992	64.698.080
Ticari Alacaklar	3.331.831	12.879.339	15.853.414	13.942.889
Stoklar	4.270.103	10.649.598	15.410.234	41.234.648
Duran Varlıklar	7.367.803	34.652.405	49.606.302	62.228.628
Toplam Aktif	20.665.180	67.866.864	92.209.294	126.926.708
Kısa Vadeli	8.345.575	18.448.237	26.975.340	46.869.543
Yükümlülükler				
Uzun Vadeli	613.079	7.573.037	9.495.438	11.973.121
Yükümlülükler				
Ödenmiş	220.000	220.000	220.000	220.000
Sermaye				
Öz Kaynaklar	11.706.526	41.845.590	55.738.516	68.084.044

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 yılsonu ve 30.09.2025 üçüncü çeyrek dönemlerine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları

### Şirketin bazı kalemlerindeki üç yılsonu ve son dokuz aylık dönemlerine ait konsolide gelir tablosu verileri(\*)

	2022/12 (**) (Bin TL)	2023/12 (Bin TL)	2024/12 (Bin TL)	2025/09 (Bin TL)
Hasılat	46.781.376	149.244.881	188.374.522	170.860.096
Satışların Maliyeti	(36.255.256)	(117.114.933)	(158.142.027)	(148.133.545)
Faaliyet	7.924.779	26.630.904	16.243.661	10.746.435
Kârı/Zararı				
V.Ö.Kâr/Zarar	8.520.959	25.880.233	12.698.395	7.266.090
Dönem Kâr/Zararı	7.848.073	19.762.150	7.642.990	5.050.175
Pay başına	39,4136	95,5941	34,6975	22,9641
kazanç/(kayıp)				

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 yılsonu ve 30.09.2025 üçüncü çeyrek dönemlerine ait finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporları

(\*) SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Konsolide finansal tablolar Doğu Otomotiv'in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Geçerli para birimi TL olan işletmelerin finansal tabloları, 31 Aralık 2023 tarihinden başlayarak Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişimlere göre TMS 29'a göre düzeltilir. Düzeltme, Türkiye genelinden türetilen Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayımlanan tüketici fiyat endeksi düzeltme katsayıları ile hesaplanır. İlgili karar uyarınca yukarıda yer alan finansal tablolar ilgili hesap dönemi sonundaki satın alma gücüne göre sunulmuştur.

(\*\*)2022 yılsonu verileri enflasyon muhasebesi içermeyen verilere göre sunulmuştur.

### **Bağı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ve Finansal Yatırımlar**

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri	45.000.000	43.288.272	TRY	96,2	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletilmesi	332.007.786	313.535.544,667	TRY	94,4362	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ	Şarj İşletmeciliği	100.000.000	100.000.000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım	272.523.192	59.290.276	TRY	21,756	İŞTİRAK
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Aracılık Hizmetleri	1.265.000	531.232	TRY	41,99	İŞTİRAK
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.	Otomotiv Ürün ve Hizmetleri	606.465.344	295.887.281	TRY	48,79	İŞTİRAK
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.	Skoda Türkiye Distribütörü	250.000.000	124.999.964,29	TRY	50	İŞTİRAK
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	291.246.000	96.115.000	TRY	33	İŞ ORTAKLIĞI
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	510.150.000	168.300.000	TRY	33	İŞ ORTAKLIĞI
Doğuş Holding A.Ş.	Holding Şirketi	862.837.305	31.575.087	TRY	3,66	FİNANSAL VARLIK

Kaynak: [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)

#### **Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler**

**BIST Kodu**

: DOAS

**Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar** : YILDIZ PAZAR

**Dahil Olduğu Endeksler**

: BIST 100 / BIST TİCARET / BIST TEMETTÜ 25 / BIST TEMETTÜ / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST İSTANBUL / BIST 50 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST 500 / BIST HİZMETLER

**Şirket Hisse Senedinin BIST'deki Son Bir Yıllık Zaman Dilimi İçerisindeki  
(05.12.2024-05.12.2025) En Yüksek ve Düşük Kapanış Değerleri**

<b>En Düşük (TL)</b>	<b>En Yüksek (TL)</b>
150,33 (26.02.2025)	214,74 (18.03.2025)

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

**B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette Yaşanan Değişiklikler:**

**i. Sermaye ve Ana Sözleşme Değişiklikleri:**

İzleme dönemi içerisinde şirketin sermaye ve ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

**ii. Kâr Dağıtımı:**

- Yönetim Kurulunun 2024 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen net dönem kârının dağıtımına ilişkin olarak 28.03.2025 tarih ve 2025/15 sayılı aldığı karar şöyledir;

“ Şirketimiz, 2024 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 12.141.340.470 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 7.592.264.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir. Elde edilen faaliyet yılı kârına bilançomuzda yer alan geçmiş yıllar kârlarından da ilave alınmak suretiyle, TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek;

1. Nakden kâr dağıtımının toplam 8.200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutardan 2024 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.200.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 6.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılmasına,

2. Kâr payı ödeme tarihinin belirlenebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.”

2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu Özeti:

<b>Dönem Karı Dağıtım Tablosu - TL</b>	<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
<b>Net Dönem Karı (Vergi Sonrası)</b>	<b>7.592.264.000</b>	<b>12.141.340.470</b>
Geçmiş Yıl Zararları	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	818.900.000	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	2.200.000.000	
Bu Dönem Dağıtılması Öngörülen Kar Payı	6.000.000.000	
<b>Ortaklara Toplam Nakit Kar Payı</b>	<b>8.200.000.000</b>	
Olağanüstü Yedekler	-	3.122.440.470
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar [geçmiş yıl kârları]	1.426.636.000	-

Yönetim kurulunun kâr dağıtım konusundaki önerisi 27.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 6. maddesi olarak görüşülmüş ve onaylanmıştır.

**iii. Politikalar:**

İzleme dönemi içerisinde şirketin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Tazminat Politikasında değişiklik yapılmamıştır.

Güncel tüm politikalar şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

**iv. Yönetim ve Organizasyon:**

- 27.03.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Adnan MEMİŞ tekrar seçilmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Adalet Yasemin AKAD görev süresinin dolması nedeniyle ayrılmış yerine Sn. Osman Cem YURTBAY seçilmiştir.
- 01.07.2024 itibarıyla İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörlüğüne vekaleten atanan Sn. Yalçın Cihan BİCİOĞLU 02.01.2025 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

İzleme dönemi içerisinde yönetim kurulu ve üst yönetiminde başkaca bir değişiklik yoktur.

Organizasyon yapısındaki değişiklik ise aşağıda açıklanmıştır;

- Şirketin 14.11.2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında; "Wielton S.A. ile Şirketimiz arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır." denilmektedir. Söz konusu anlaşmaya uygun olarak 01.01.2024 tarihinde WIELTON Marka Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Ekim 2025 tarihi itibarıyla ise Meiller & Wielton markaları birleştirilmiştir.

**v. Grup Şirketleri, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Değişiklikler:**

İzleme dönemi içerisinde Grup Şirketleri, İştirak ve Bağlı Ortaklıklarda değişiklik yoktur.

#### 4. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur, Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TUSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası

Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

İlkeler; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST'de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterlerin yanı sıra yine SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Birinci Grup Şirketlerde 456 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

## **Pay Sahipleri % 25**

## **Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25**

## **Menfaat Sahipleri % 15**

## **Yönetim Kurulu %35**

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK'nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkeden en çok tam puanın % 85'inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak % 85 ile sınırlandırılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100'e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi'nden alacağı genel değerlendirme puanı 0-10 aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A. Ş.  
KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endeekte kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>