



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

16 Aralık 2022

Geçerlilik Dönemi 16.12.2022-16.12.2023

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 yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) 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.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan 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 alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (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 Özeti ve Sonucu	3
2. Derecelendirme Metodolojisi	6
3. Şirketin Tanıtımı ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi	9
4. Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	17
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	17
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	18
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	18
d. Oy Hakkı	19
e. Azlık Hakları	20
f. Kâr Payı Hakkı	20
g. Payların Devri	21
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	22
a. Kurumsal İnternet Sitesi	22
b. Faaliyet Raporu	23
C. Menfaat Sahipleri	25
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	25
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	26
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	27
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	27
e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk	28
f. Sürdürülebilirlik	29
D. Yönetim Kurulu	31
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	31
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	32
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	32
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	33
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	33
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	36
5. Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	38

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE
TİCARET A.Ş.**

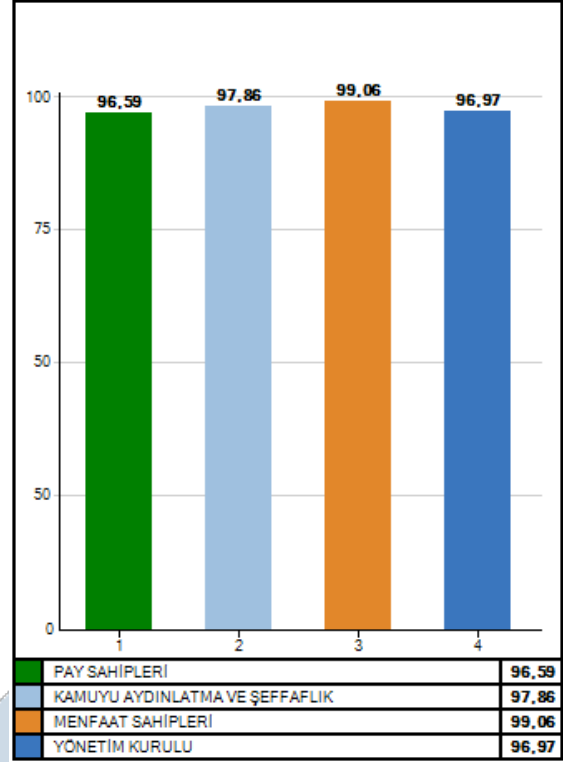
**SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU**

BİST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

9.74

Kobirate A.Ş. İletişim:

Serap ÇEMBERTAŞ (216) 3305620 Pbx
serapcembertas@kobirate.com.tr
www.kobirate.com.tr



DERECELENDİRMEİN ÖZETİ VE SONUCU

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor 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 yayınlanan “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 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı kararına göre Doğuş Otomotiv, BIST 1. 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 incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Derecelendirme çalışması Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Doğuş Otomotiv’in Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,74** olarak revize edilmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir.

Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir.

Doğuş Otomotiv'in son bir yıllık faaliyetleri incelendiğinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu geliştirilerek sürdürdüğü görülmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **96,59** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine çok iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurul davet ve toplantılarının usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **97,86** puan alan Doğuş Otomotiv; bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili tüm güncel bilgilere kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Yıllık faaliyet raporunun, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **99,06** olduğu görülmektedir. Bu bölümde şirket SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren

konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu ve müşterilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Dışarıdan mal ve hizmet temini konusunda yöntemler belirlenmiş ve yazılı dokümanlar halinde düzenlenmiştir.

Etik ilke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında faaliyet raporunda açıklamalar bulunmaktadır.

Şirket sürdürülebilirlik politikalarını oluşturmuş ve etkin olarak uygulamaya devam etmektedir.

Yönetim Kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **96,97** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine çok iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri aynı kişi tarafından ifa edilmekle birlikte bu tercihin nedeni Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

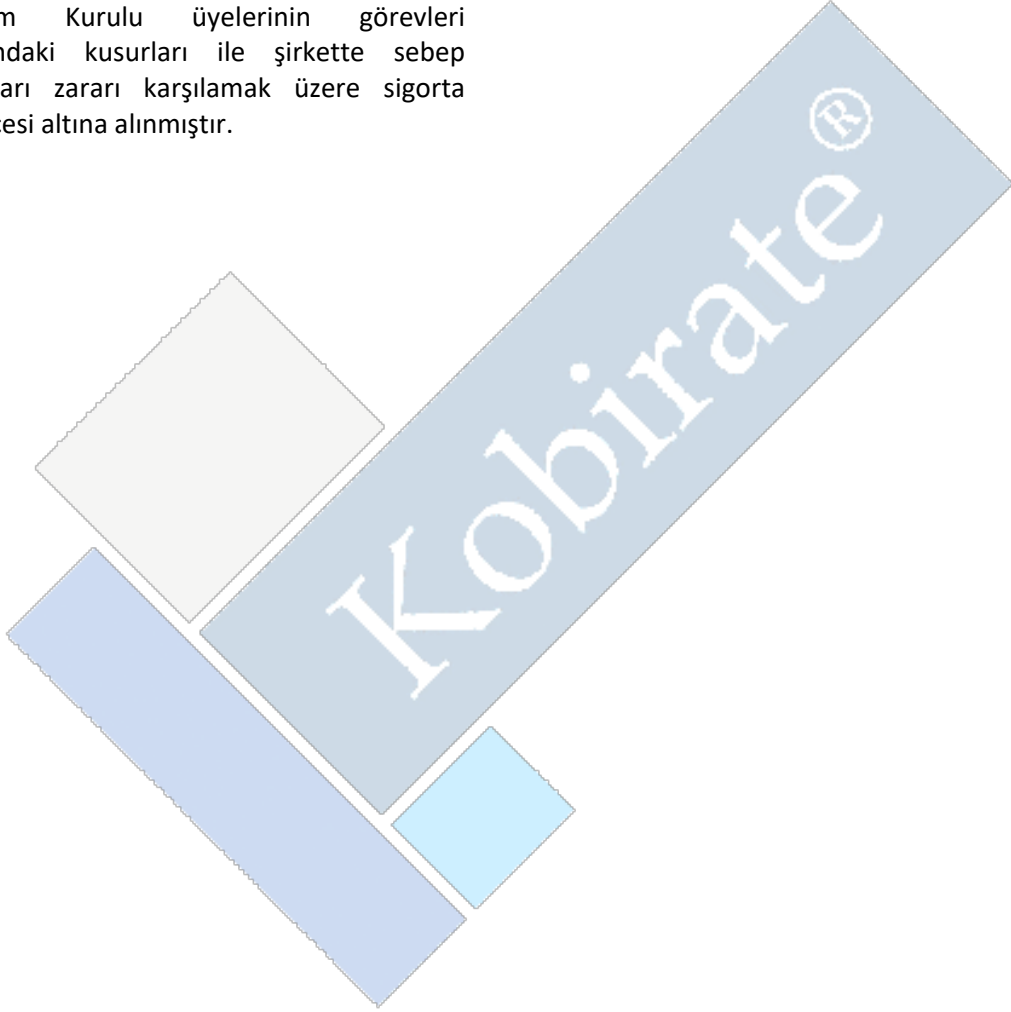
Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması ve Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlanmıştır.

II.17-1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanması sağlanmıştır.

Diğer yandan, yönetim kurulunun çoğunluğunun icracı olmayan üyelere oluşması, kurulda 2 (iki) bağımsız üye bulunması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda önemli uygulamalar olarak görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararları karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmıştır.



2. 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 tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

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 TÜSİAD 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, 2014 ve 2020 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.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

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

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon 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 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile 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 gözetilmektedir.

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 PERFECRATE

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 ilked 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 2022 ŞUBAT revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış 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.

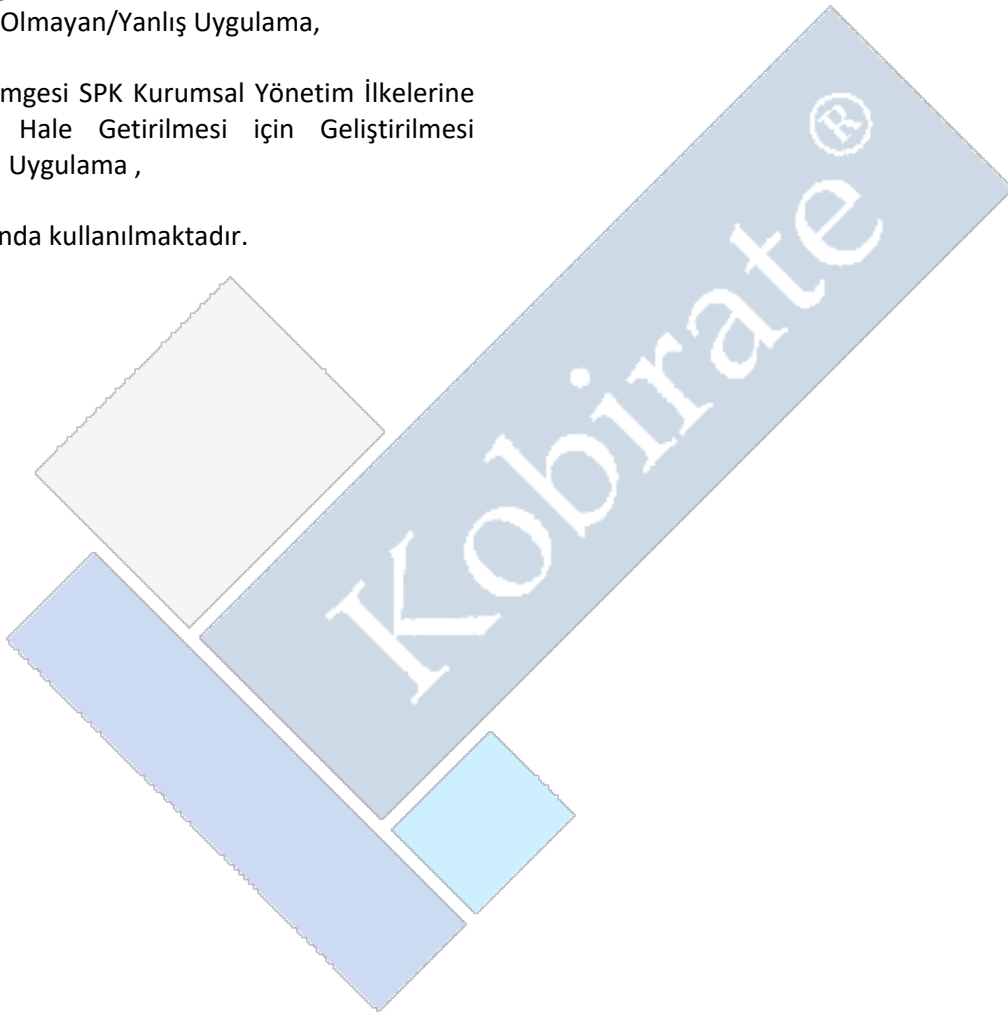
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



3. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvan	: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket Adresi	: Kanuni Merkez Maslak Mahallesi, Ahi Evran Cad. (Doğuş Power Center) No:4 İç Kapı No:3 Sarıyer/ İSTANBUL
	Yönetim Merkezi Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi No: 22 41490 Şekerpınar - ayırova / Kocaeli
Şirket Telefonu	: (0262) 6769090
Şirket Faksı	: (0262) 6769596
Şirket Web Adresi	: www.dogusotomotiv.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi	: 19/11/1999
Şirket Ticaret Sicil No	: 429183 / 376765
Şirketin Ödenmiş Sermayesi	: 220.000.000.-TL
Şirketin Faaliyet Alanı	: Otomotiv ve yedek parça ithalatı, satışı-pazarlaması ve servis hizmetleri
Faaliyette Bulunduğu Sektör	: Otomotiv Sektörü

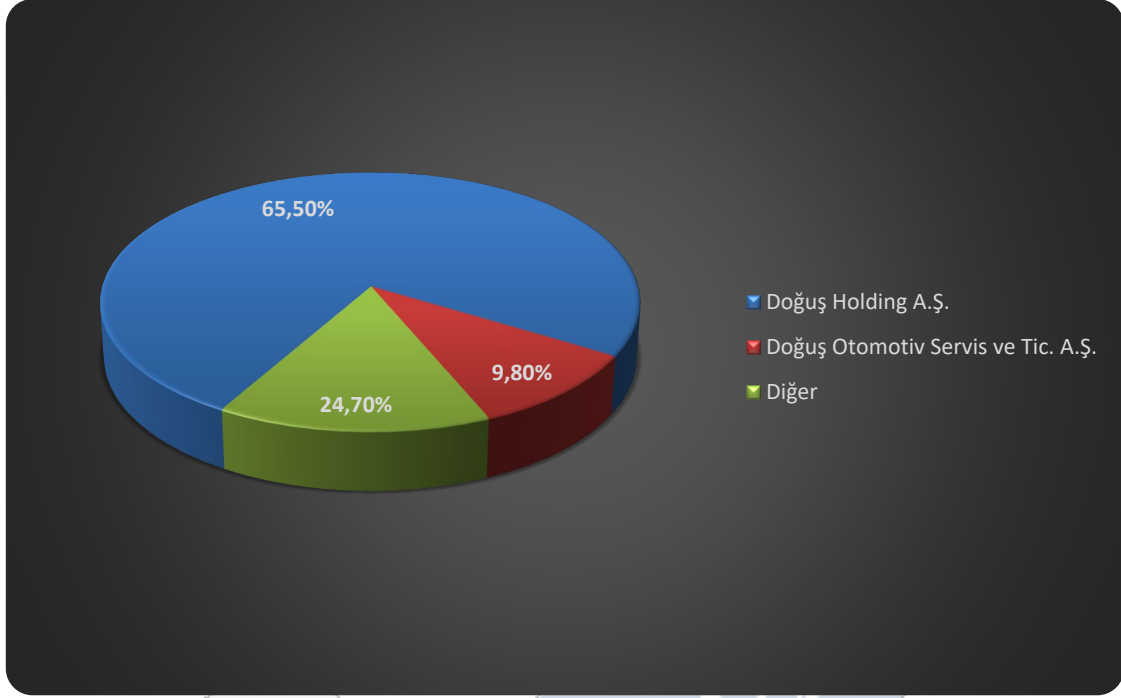
Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi

Yavuz Arda YILDIZ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm YETKİLİSİ

yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr

0262 676 90 58

**Şirket Ortaklık Yapısı
(Rapor Tarihi İtibariyle)**



Ortak Adı (*)	Pay Miktarı (TL)	Pay Oranı (%)
DOĞUŞ Holding A.Ş	144.099.708	65,50
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	21.485.007	9,80
Diğer	54.414.993	24,70
TOPLAM	220.000.000,00	100,00

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş

Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri bilgilerine "Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler - <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4028e4a240e8d16e0140e951bf04007b> linkinden ulaşılabilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Emir Ali BİLALOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı	İcracı
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcracı değil
Özlem DENİZMEN KOCATEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı değil
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı değil
A. Yasemin AKAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı değil
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı değil

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirket İcra Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
Emir Ali BİLALOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı & İcra Kurulu Başkanı
Koray BEBEKOĞLU	Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Giovanni Atilla Gino BOTTARO	Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü
Anıl GÜRSOY	Seat, Porsche, DOD Marka Genel Müdürü
Kerem Galip GÜVEN	Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Marka Genel Müdürü
Mustafa KARABAYIR	Yedek Parça & Lojistik Hizmetler Genel Müdürü
Ela KULUNYAR	İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü
Tolga SENYÜCEL	Volkswagen Ticari Araç Marka Genel Müdürü ve Scania-ThermoKing, DOD Ağır Vasıta, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Marka Genel Müdürü
Kerem TALİH	Mali İşler Genel Müdürü

Kaynak: www.kap.gov.tr

Yönetim Kurulu Komiteleri:

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
A. Yasemin AKAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Üyesi
H. Hüsnü GÜZELÖZ ⁽¹⁾	Danışman	Komite Üyesi
Yavuz Arda YILDIZ	Yatırımcı İlişkileri Böl. Yetkilisi	Komite Üyesi

Kaynak: www.kap.gov.tr

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

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
A. Yasemin AKAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

Kaynak: www.kap.gov.tr

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
Adnan MEMİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Koray ARIKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi
Gür ÇAĞDAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Komite Üyesi
H. Hüsnü GÜZELÖZ ⁽²⁾	Danışman	Komite Üyesi

Kaynak: www.kap.gov.tr

⁽²⁾ Bkz:Dipnot:1

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi

Adı Soyadı	Unvanı	Görevi
A. Yasemin AKAD	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Başkanı
Özlem DENİZMEN KOCATEPE	Yönetim Kurulu Üyesi	Komite Üyesi

Kaynak: www.kap.gov.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adı Soyadı	Unvanı	İletişim
Yavuz Arda YILDIZ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi	0(262) 676 9058 - 0(262) 676 90 59 AYildiz@dogusotomotiv.com.tr

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılsonuna ait bilanço karşılaştırması (bin TL)

	2020/12	2021/12	Değişim %*	09/2022
Dönen Varlıklar	4.601.874	6.583.292	43	11.609.778
Duran Varlıklar	2.515.260	3.171.307	26	4.801.357
Toplam Aktifler	7.117.134	9.754.599	37	16.411.135
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.467.121	5.086.738	13,87	7.242.917
Uzun Vadeli Yükümlülükler	354.279	304.178	- 14,14	483.171
Ödenmiş Sermaye	220.000	220.000	-	220.000
Öz kaynaklar	2.295.734	4.363.683	90	8.685.047

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 31.12.2021 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Den. Raporu ve 30.09.2022 Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

* 2020/12 ve 2021/12 dönemi değişimi

Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılsonuna ait gelir tablosu karşılaştırması (bin TL)

	2020/12	2021/12	Değişim %*	09/2022
Hasılat	18.900.148	24.306.203	28,6	30.712.276
Satışların Maliyeti	(16.425.050)	(20.784.706)	26,54	(23.929.764)
Brüt Kâr	2.475.098	3.521.497	42,27	6.782.512
Vergi Öncesi Kâr/ Zarar	1.287.663	2.968.589	130,5	5.872.834
Dönem Kârı/Zararı	1.041.870	2.336.056	124,2	5.478.783

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 31.12.2021 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Den. Raporu ve 30.09.2022 Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

* 2020/12 ve 2021/12 dönemi değişimi

Bağı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği
D-Auto Limited Liability Company	Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri - Irak	150.000.000	150.000.000	IQD	100	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri	45.000.000	43.288.270	TL	96,20	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım	226.400.000	49.255.692	TL	21,756	İŞTİRAK
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Aracılık Hizmetleri	1.265.000	531.232	TL	41,99	İŞTİRAK
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.	Otomotiv Ürün ve Hizmetleri	6.465.344	3.154.365	TL	48,79	İŞTİRAK
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.	Skoda Türkiye Distribütörü	2.100.000	1.049.999,7	TL	50	İŞTİRAK
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	291.246.000	96.115.000	TL	33	İŞ ORTAKLIĞI
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	510.150.000	168.300.000	TL	33	İŞ ORTAKLIĞI

Kaynak: www.kap.gov.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeks

YILDIZ PAZAR

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BIST 100 / BIST TİCARET / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST TUM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 30 / BIST İSTANBUL / BIST KATILIM 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLER

Şirket Hisse Senedinin BIST'deki Son Bir Yıllık (01.12.2021-01.12.2022) Zaman Dilimi İçerisindeki En Yüksek ve En Düşük Kapanış Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
43,28- (10.01.2022)	156,40- (30.11.2022)

Kaynak: Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş

Şirketin Kısa Tarihçesi ve Faaliyetleri Hakkında Bilgi

1994 yılında Doğu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile VW AG distribütörü olarak faaliyetine başlamıştır. 1999'da yeniden yapılanarak unvan değişikliğine gitmiş ve 2004 yılında da otomotiv faaliyetiyle ilgili tüm markaları şu andaki unvanla tek bir çatı altında toplamıştır.

Doğu Otomotiv, Türkiye'nin lider otomotiv ithalatçısı ve en büyük otomotiv distribütörlerinden biridir. Şirket, sektöründe Türkiye'nin en geniş marka ve hizmet ağına sahip kuruluştur.

İş planlarını "beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet" vizyonuyla oluşturan Doğu Otomotiv, kurumsal stratejisini "müşteri memnuniyeti odaklı çalışma" hedefi üzerine inşa etmektedir.

Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 11 uluslararası marka ve bağlı 12 ürün grubunun temsilcisi olan Doğu Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania markalarından ve bu markaların 80'in üzerinde modelden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır.

Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines markasıyla, soğutma sistemlerinde Thermo King ile ve denizcilik sektöründe Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında Doğu Marine Services ile rekabet etmektedir. 2021 Ekim ayı itibarıyla da Galataport İstanbul'da Doğu Otomotiv Plus adıyla müşteri deneyim merkezini açmıştır.

Koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğu Otomotiv tüm ülkeye yayılmış olan 630'dan fazla müşteri buluşma noktası ile müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır. Şirket, bu kapsamda müşterilerin her türlü istek ve ihtiyacına en üst düzeyde cevap vermek amacıyla 2014 yılında Değer ve İlgili Merkezi'ni faaliyete geçirmiştir.

Doğu Otomotiv, bir araca sahip olmanın yaşam döngüsünün her aşamasında var olmak stratejisiyle ithalat ve dağıtım, perakende, bilgi teknolojileri alt yapısı, lojistik hizmetler, yedek parça ve aksesuar ticareti, müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, tüketici finansmanı, filo kiralama, araç muayene ve sigortacılık gibi hizmet alanlarında önemli yatırımlara imza atmıştır.

2000'den fazla çalışanıyla şirket, Türkiye'deki otomotiv sektörünün en önemli oyuncularından biridir. 2004 yılında halka arz edilen Doğu Otomotiv hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) "DOAS. IS" kodu ile işlem görmektedir.

Doğu Otomotiv, tüm iş süreçlerini sosyal çevresel ve ekonomik sorumluluk anlayışı paralelinde şekillendirmektedir. Bu bakış açısı doğrultusunda şirket, 2009 yılında Türkiye'de sektörünün ilk Kurumsal Sorumluluk Raporunu yayımlamış ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Global Compact'i imzalamıştır. Şirket, toplumdaki trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algıyı pozitif yönde artırmak amacıyla 2004 yılında "Trafik Hayattır!" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir.

Doğu Otomotiv; otomotiv, inşaat, medya, yeme-içme, turizm & perakende; gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Doğu Grubu'nun bir üyesidir.

Kilometre Taşı

1994

Scania distribütörlük anlaşması,
Volkswagen ve Audi distribütörlük anlaşması,
Volkswagen AG ile distribütörlük anlaşması,

1995

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları distribütörlük anlaşması,

1996

Porsche distribütörlük anlaşması,
AB'den araç ithalatındaki gümrük vergisinin kaldırılması,
1997

SEAT distribütörlük anlaşması Yüce Auto ortaklığı,
1999

Skoda distribütörlük anlaşması Yüce Auto ortaklığı,
Volkswagen Financial Services AG ile tüketici finansman ortaklığı,
İkinci el araç faaliyetlerinin başlaması,
2003

Krone distribütörlük anlaşması,
Operasyonların birleştirilmesi,
Otomotiv şirketlerinin Doğu Otomotiv çatısı altında birleştirilmesi,
2004

Toplumun her kesiminde trafik güvenliği bilincini arttırmak amacıyla "Trafik Hayattır!" kurumsal sorumluluk platformu oluşturuldu,
Doğu Otomotiv halka arz edildi,
2005

İlk temettü ödemesi,
2006

SEAT %100 Doğu Otomotiv'in oldu,
Lamborghini ile iyi niyet mektubu,
Bentley ile iyi niyet mektubu,
Volkswagen Deniz Motorları anlaşması,
İkinci temettü ödemesi,
Krone ile üretim anlaşması,
2007

%11,4 Pazar payı,
AKFEN ve TÜV SÜD ortaklığı ile TÜVTURK kuruldu,
Lozan'da Porsche bayiliği anlaşması,
Lamborghini distribütörlük anlaşması,
OtoMotion açılışı,
Oto-Fix Ekspres Servis,
Meiller distribütörlük ve ortak üretim anlaşması,
Krone - Doğu ortak üretim anlaşması,
Bugatti ile iyi niyet mektubu,
LeasePlan ile filo kiralamada ortaklık,
2008

Thermo King distribütörlük anlaşması,
Krone Doğu Treyler Fabrikası Temel Atma Töreni,
Porsche Lozan Bayisi Temel Atma Töreni,
Meiller Doğu Damper Fabrikası'nın hizmete girişi,
Thermo King ile iyi niyet mektubu,
Porsche Lozan D-Auto Suisse SA şirket kuruluşu,
2009

Tüm markaların tek çatı altında Şekerpınar'da toplanması,
Porsche Lozan Bayisi açılışı,
Sürdürülebilirlik Raporu'nun yayımlanması,
2010

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzalanması,
2011

2011

%12,6 Pazar Payı

Kurumsal Derecelendirme Puanı(7.80 Puan),

Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.'nin Kuruluşu,

2012

% 15,4 Pazar Payı,

En Çok Kurumsal Derecelendirme Puanı Yükselten Şirket Ünvanı (Puan:8,63),

2013

% 17,8 Pazar Payı

Kurumsal Derecelendirme Puanı'nın 9.05'e Yükselmesi,

Doğuş Krone Treyler Fabrikası'nın Hizmete Girmesi,

Erbil D-Auto LLC, Irak şirket kuruluşu,

2014

Volkswagen Doğuş Finans A.Ş.'nin, ağır ticari araç sektöründe finansal hizmetler sunan Scania Finansman'ı bünyesine dahil etmesi,

Kurumsal Derecelendirme puanının 9,25'e yükselmesi,

Toplam Otomotiv Pazarında tüm yıl liderliğin korunması ve Pazar Payının %20,1'e yükselmesi,

2015

% 20,6 Pazar payı,

Volkswagen Doğuş Finans A.Ş.'nin, bünyesine Man Finansman'ı dahil etmesi,

Kurumsal Derecelendirme puanının 9,42'ye yükseltilmesi,

Meiller üretimimizi durdurma kararı (Meiller distribütörlüğü devam etmekte),

Krone ile üretim ortaklığımızın ve distribütörlük anlaşmamızın sonlandırılması,

2016

% 21 Pazar payı,

Kurumsal Derecelendirme Puanı'nın 9,51'e yükselmesi,

Meiller ile distribütörlük anlaşmasının sonlandırılması.

D'Auto Suisse SA'nın Lausanne Bentley Showroom'unu ikinci el lüks araç satış operasyonu D-Occasion'u bünyesine dahil etmesi,

2017

Kurumsal Derecelendirme Puanı'nın 9,63'e yükselmesi,

Mısır'da kurulu bağlı ortaklıkların tasfiye edilmesi,

Trafik Hayattır!'ın ODD Satış ve İletişim Ödülleri'nde Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi ödülünü alması,

2018

VW AG ile distribütörlük sözleşmesinin süresiz olarak yenilenmesi,

İsviçre/Lozan'daki D-Auto Suisse SA şirketi kapsamındaki Porsche ve Bentley showroom'larının devredilmesi,

Kurumsal Derecelendirme Puanı'nın 9,64'e yükselmesi,

2019

25'inci yıl kutlaması,

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun 9,65'e yükselmesi,

2020

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin Kurulması,

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun 9,67'e yükselmesi,

2021

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulması ve sertifika alınması,

Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu'nun 9,70'e yükselmesi

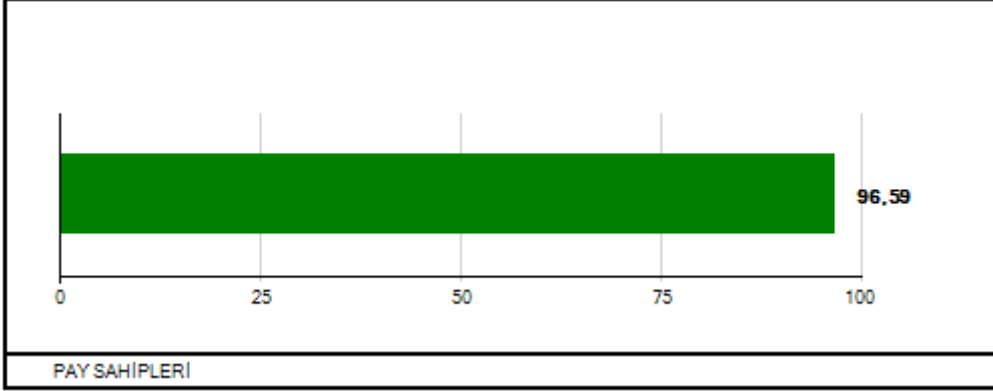
Doğuş Marine Services'ın faaliyete başlaması.

2022

Tüm Doğuş Otomotiv yerleşke ve operasyonlarını kapsayacak şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi kurulum ve sertifikasyon çalışmalarının tamamlanması.

4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi vardır.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmıştır.
- ✓ Genel kurullar kamuya açık yapılmaktadır.
- ✓ Şirketin bağış ve yardım politikası oluşturulmuş genel kurulun onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Genel kurul toplantısında, dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutar ve yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
- ✓ Oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ana sözleşmede kar payı avansı yapılabileceğine ilişkin düzenleme bulunmaktadır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.

belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy Hakkı**, **Azlık Pay Sahiplerinin Hakları**, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden aldığı not **96,59** olarak revize edilmiştir.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi) tarafından, Sn. Kerem TALİH'e (Mali İşler Genel Müdürü) bağlı olarak sürdürmektedir. 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde

olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümünün görev tanımı yapılmış, anılan iç düzenlemenin II-17.1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5 maddesinde sayılan görevleri de kapsadığı görülmüştür.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirket uygulamaları ilkelerle oldukça uyumludur.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) etkin bir platform olarak kullanılmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şirketin bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmakta ve bu açıklamalar şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

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

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği görülmüştür. 2022 yılında; hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden, telefon ve e-posta yoluyla aylık ortalama 100'e yakın soru geldiği ve tamamının yanıtladığı öğrenilmiştir.

İzleme dönemi içerisinde pay sahipleri ve ilgililerin yeterince bilgilendirilmemesi gerekçesiyle düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir uyarı/ıpc bulunmamaktadır. Keza, yine aynı dönemde pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme istemlerinin cevapsız bırakılması, gerekçesiz olarak reddedilmesi gibi nedenlerle dava konusu olmuş herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmamaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelerle çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 29.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 04.03.2022 tarih ve 10530 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 28.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal

tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Pay sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündemde ana sözleşme değişikliği olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında; Sn. Emir Ali BİLALOĞLU (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı), Sn. Koray ARIKAN (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Özlem DENİZMEN KOCATEPE (Yönetim Kurulu Üyesi), hazır bulunmuşlardır. Gündemde bulunan özellikli konularla ilgili haziruna bilgi vermek üzere Sn. Kerem TALİH (Mali İşler Genel Müdürü), Sn. Engin KAYA (Genel Muhasebe Müdürü) ve Sn. Hasan Hüsnü

GÜZELÖZ (Danışman ve Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi) hazır bulunmuşlardır. Ayrıca şirketin dış denetimini yapan bağımsız denetim firması temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Genel kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmekte olup bu husus ana sözleşme ile de düzenlenmiştir.

Doğuş Otomotiv, genel kurul toplantı süreçlerindeki uygulamaları ile ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konulardaki imtiyazlar hakkında kurumsal internet sitesi, yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Doğuş Otomotiv'in bu alt başlıktaki uygulamaları kurumsal yönetim ilkeleri ile tam olarak örtüşmektedir.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımda uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 24. Maddesinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde; ana sözleşmenin 25/b maddesinde Şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtabileceği hakkında düzenleme yapılmıştır.

Şirket, SPK tebliğleri, TTK' da belirlenen kriterler ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak kâr dağıtım

politikasını belirlemiş ve elektronik ortamda kamuya açıklamıştır.

Kâr dağıtım politikasının, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içerdiği belirlenmiştir. Bu kapsamda, kâr payı dağıtım oranı, ödeme şekli ve ödeme zamanı gibi bilgiler de kamuya açıklanmıştır.

Kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ayrıca, ana sözleşmenin 24. maddesinde "Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılacağı" hükmü de yer almaktadır.

Şirket 2021 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 2.033.340.685 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre ise 2.331.581.000 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir. Elde edilen kardan yasal ve ihtiyari yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan 1.250.000.000 TL kâr payı 12.04.2022 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmıştır.

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

Diğer yandan; 09.11.2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla üçüncü çeyrek ara dönem karından kâr payı avansı dağıtılmıştır. Şirketin konuyla ilgili yaptığı özel durum açıklaması şöyledir; "Şirketimizin, 01.01.2022 – 30.09.2022 ara döneminde oluşan kârından SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkate tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtım ilkemizin devamını temin bakımından; 29.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel

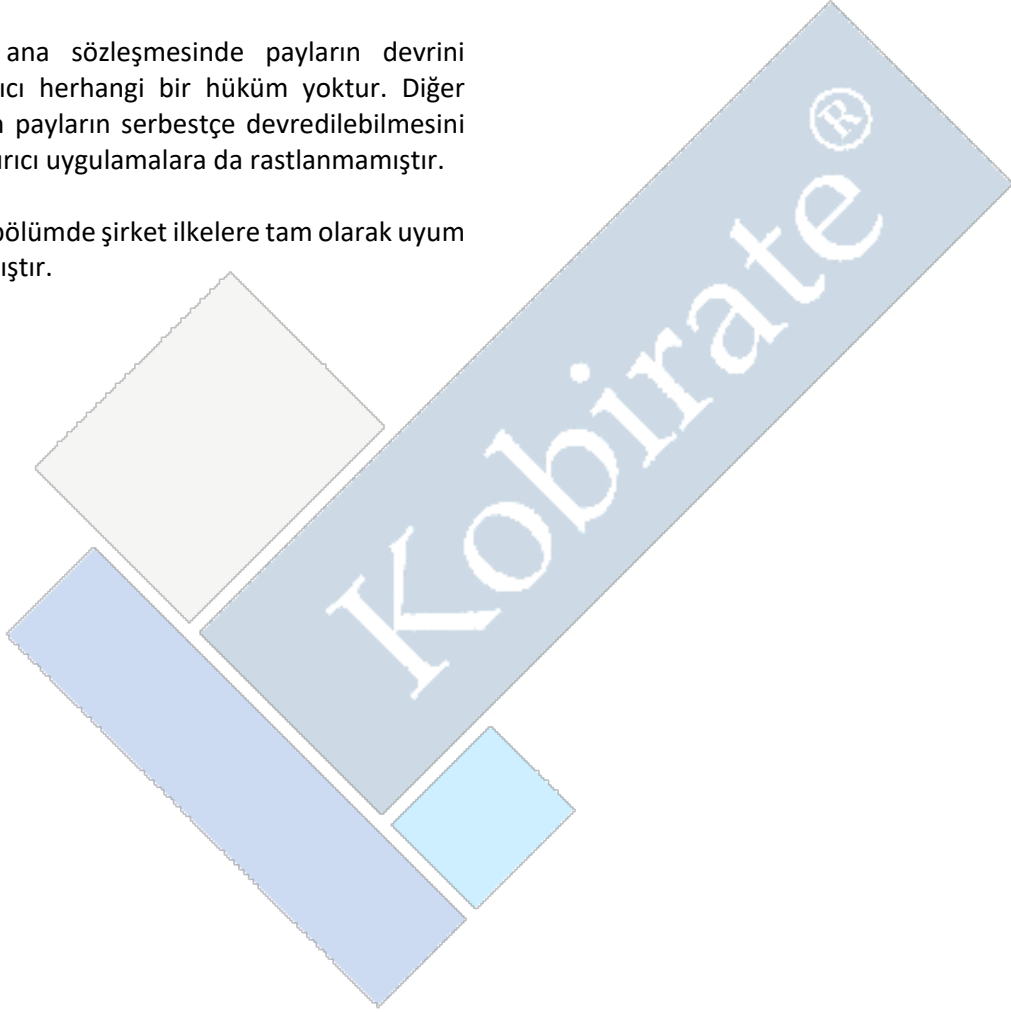
kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, 09.11.2022 tarihinde kamuoyuna açıklanmış konsolide finansal tablolarda görüleceği gibi elde edilen ara dönem karından, Türk Ticaret Kanununa ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan 900.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmiştir.”

Doğuş Otomotiv’in bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelere tam uyumludur.

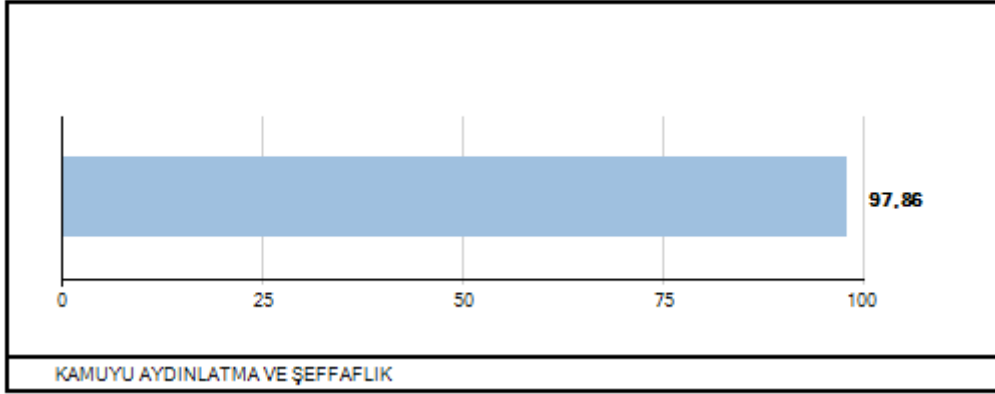
g. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıran uygulamalara da rastlanmamıştır.

Bu alt bölümde şirket ilkelere tam olarak uyum sağlamıştır.



B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ İlkelerde, internet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıllık olarak yayımlanmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **93** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **97,86** olarak revize edilmiştir.

Doğuş Otomotiv, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu ve oldukça kapsamlıdır.

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. Damla ÇOBANOĞLU (UFRS/SPK Raporlama Yöneticisi) ve Sn. İlyas AKGEDİK (Muhasebe Yöneticisi) dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 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.

2022 yılı denetimi de Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yine aynı firma tarafından yapılmaktadır.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (www.dogusotomotiv.com.tr) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat

hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar da yer almaktadır.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara son beş yıllık olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Diğer yandan; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken finansal tablo bildirimleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce olarak da açıklanmaktadır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde sunulmaktadır.

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri gerek kurumsal internet sayfasında gerekse Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde Doğu Otomotiv'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun çok iyi düzeyde bulunduğu saptanmıştır.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 28 Şubat 2022 tarih ve 2022/13 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye, Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

İşletme birimlerinin nitelikleri, satış miktarlarına ilişkin genel açıklamalara,

Satışlar ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler, verimlilik oranları ve geçmiş yıllara göre bunlardaki önemli değişikliklerin nedenlerine,

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiğine,

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarına,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kar dağıtım politikasına,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına,

İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgilere,

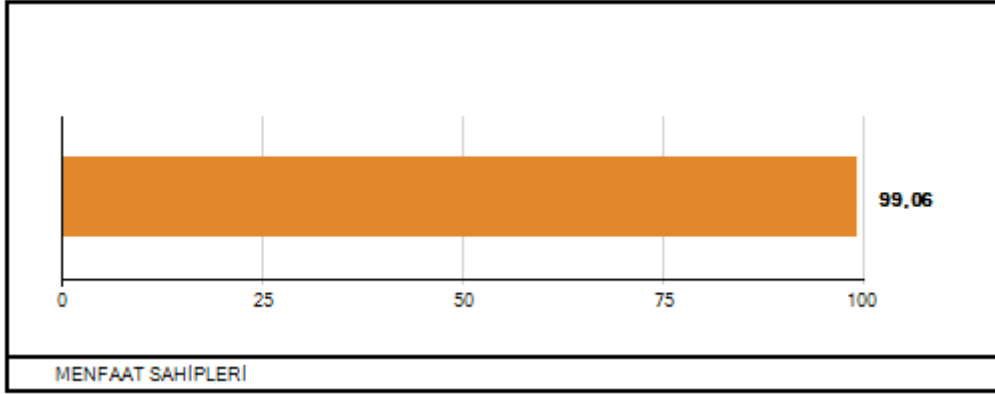
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Şirket ayrıca; "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun olarak faaliyet raporunda sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporuna da yer vermektedir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ İş Etiği Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarını oluşturmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya

Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi gerekli mekanizmaları oluşturulmuştur.

- ✓ Şirket iç prosedürlerinde çalışanlar ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici yapılar oluşturulmuştur.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **99,06** olarak revize edilmiştir.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal yönetim ilkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Doğuş Otomotiv'in, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı

belirlenmiştir. Şirketin, 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.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası aktif olarak kullanılmaktadır. Çalışanlar düzenli yapılan dönemsel bilgilendirme toplantıları ve intranet üzerinde yapılan şirket uygulamalarını içeren duyurular ile bilgilendirilmektedir.

Çalışanlara yönelik olarak ücretlendirme ve tazminat politikaları oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Tüm çalışanların uymak zorunda olduğu “Doğuş Otomotiv Etik Kodu” şirketin tüm etik konulardaki taahhüt ve politikalarını içermekte olup şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulduğu görülmüştür.

Çalışanlar, açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattını arayarak Etik Koda aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilmektedir. İhbar mekanizması olarak oluşturulan “Etik Hat” bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilmekte ve takip edilmekte, ulaşan ihbar, şikâyet ve bilgiler şirketin ilgili komitelerine iletilmektedir.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşmede menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamakla birlikte bu amaca yönelik birçok iç düzenleme yapılmış ve halihazırda uygulanmaktadır.

Şirkette, her departmandan temsilcilerin katılımıyla “Bir’iz Çalışan Komitesi” oluşturulmuştur. Bir’iz Komitesi 2021 yılında 4 (dört) kez çalıştay düzenlemiş ve çalışanların insan kaynakları uygulamaları kapsamında yapılan çalışma ve etkinliklerle ilgili görüş ve önerileri alınmıştır. Uygulanabilir öneriler iş planına dahil edilmiş ayrıca şirketle ilgili bilgiler yasal düzenlemeler çerçevesinde intranet ve e-posta yoluyla çalışanlarla düzenli olarak paylaşılmıştır. Komite 2022 yılında 3 (üç) kez toplanmış, alınan kararları tutanak halinde kayıt altına almıştır. 2022 yılı için planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır.

Komite, kendi içinde demokratik usullerle yaptığı seçimle bir “Çalışan Temsilcisi” seçmektedir. En son seçim 11 Ekim 2022 tarihinde yapılan toplantıda gerçekleştirilmiştir. Çalışan Temsilcisinin görev tanımı yapılmış olup özlük hakları da dahil olmak üzere tüm çalışanların sorun, ihtiyaç, öneri ve beklentilerini yönetim kuruluna iletmekle yükümlüdür. Çalışan temsilcisi planlı düzenlenen yönetim ve icra kurulu toplantılarına yılda en az 2’şer kez katılmaktadır. İş süreçleriyle ilgili sorun, öneri ve geri bildirimlerin üst yönetime doğrudan ulaşmasının sağlanarak çalışanların şirket yönetimine aktif olarak katılmasının desteklenmiş olması ilkelere uyum konusunda önemli bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca;

- 2009 yılından beri aktif olarak kullanılan Öneri Sistemi, 2021 yılında yenilenen arayüzü ile tüm fikirlerin paylaşılabilirdiği bir “Fikir Platformu” olarak çalışanların kullanımına açılmıştır. Yenilenen

platform ile katkıda bulunan kişilere, kuruma ve geleceğe değer yaratması amaçlanmaktadır. Fikir Platformu'na 2021 yılında 2.111 fikir sunulmuştur. Bu fikirlerin 929 adedi onaylanmış, 573 adedi hayata geçirilerek şirket içi uygulamalar ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlanmıştır.

- Bunun yanı sıra ekipler her sene, kendi çalışma alanlarına ilişkin iş süreçlerini iyileştirerek verimlilik, kalite, maliyet tasarrufu, ek ciro, müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, kurumsal sorumluluk ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çeşitli süreç iyileştirme projelerini hayata geçirmektedir. 2021 yılında bu kapsamda yaklaşık 140 proje uygulamaya alınmıştır. Hayata geçirilen bu fikirlerin ödüllendirildiği ve üst düzey yönetimin katılımıyla düzenlenen "Fikirlerin Doğuş Günü" mezuniyet töreni 2021 yılında online ortamda düzenlenmiştir. 137 çalışan ödülleri yönetim kurulu üyelerinden alırken, tüm ekipler töreni izleme fırsatı bulmuştur.

Yıl içinde düzenlenen Yetkili Satıcı organizasyonlarıyla müşteriler şirket stratejisi ve planları hakkında bilgilendirilmektedir.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere önemli ölçüde uyum sağlamıştır.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alma, çalışma koşulları, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirketin kamuya da açıkladığı İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun, performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

İlgililerle ve çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucu; çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı şekilde, çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlandığı da görülmektedir.

Şirket tarafından çalışanlar için Eğitim Politikaları oluşturulmuş ve bu politikalara uygun olarak yıllık eğitim programları yapılmıştır.

2021 yılsonu itibarıyla Doğuş Otomotiv'de ortalama 615 kişi, 2022 eylül ayı itibarıyla ise ortalama 661 kişi istihdam edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Aralık ayı döneminde farklı konularda 12.077 adam/saat eğitim verilmiş ve kişi başı ortalama eğitim 19,6 saat olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Eylül ayı döneminde ise toplam 15.086 adam/saat eğitim verilmiş ve aynı dönemde kişi başı ortalama eğitim de 22,8 saat olarak realize olmuştur.

Çalışanlar herhangi bir sendikal örgütlenmeye dahil değildir.

İzin almak kaydıyla dernek kurma özgürlüğü kısıtlanmamıştır.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edinme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde Doğuş Otomotiv'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Faaliyetler sırasında müşteri ve tedarikçilerden edinilen belge ve bilgiler ticari sırrın güvenliği kapsamında ilgisiz kişilerin bu

bilgilere ulaşmamasını teminen muhafaza altına alınmıştır.

Müşteriler, tedarikçiler ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin uygulamalar belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir.

Bağımsız bir şirket tarafından düzenli olarak müşteri memnuniyet anketleri yapılmaktadır. Müşteri ilişkileri birimine gelen müşteri talepleri ve anketler yoluyla elde edilen müşteri görüşleri, yetkili departmanlarca değerlendirilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Doğuş Otomotiv bütün iş süreçlerini; şirket stratejilerine, ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir biçimde yönetmektedir. Müşteri odaklılığı da içeren bu yönetim biçiminde, yönetim sistemleri uygulamalarının sürdürülebilirliğini değerlendirerek risk analizleri yapılmaktadır.

Yeniliklere ve değişen dinamiklere göre müşteri deneyimlerini en iyi şekilde yönetmek, müşteri iletişim süreçlerini proaktif yaklaşım ile yalınlaştırmak, merkezi veri yönetimi ve analizleri ile kişiye özel teklif ve hizmetler kurgulamak ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek amacıyla CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Birimi, Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı altında yapılandırılmıştır.

Şirket "Taraftar Müşteri Yaratmak" vizyonu ile satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, üçüncü partilerden aldığı (dış kaynak, outsource) diyalog (ilgi yönetimi), yol yardım ve çağrı merkezi (anket ve randevu) operasyon hizmetlerini kendi bünyesinde birleştirmiştir. Müşteriye verilen önemi ve hizmet kalitesini vurgulamak için "Değer ve İlgili Merkezi" (DİM) adı verilen birim, Kasım 2014'te Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı altında yapılandırılmıştır.

Doğuş Otomotiv, tedarik zincirini de etkili bir şekilde yönetmektedir. Tedarikçinin TSE, ISO 9001 Sertifikası/TSE Kalite Belgeli olması, üretici tarafından onay sertifikalı olması,

sektöre göre güncel tarihli TOBB Kapasite Raporu bulunması, SGK ve vergi borcunun olmaması, seçim kriterleri arasında yer almaktadır. Temizlik hizmeti, yemek hizmeti, matbaa, basılı evrak, personel taşımacılığı, güvenlik, tekstil gibi 21 farklı kategoride oluşturulmuş olan firma seçim ve değerlendirme kriterlerinin uygulanması güncel olarak devam etmektedir. 2011 yılında tedarikçilerle yapılan sözleşmelere bir ek protokol hazırlanarak ekonomik, çevresel ve sosyal risklerin öngörülmesi ve Doğuş Otomotiv'in kurumsal sürdürülebilirlik vizyonunun tedarikçiler arasında da benimsenmesi sağlanmıştır.

Şirketin belgelendirilen yönetim sistemlerine "**Sürdürülebilirlik**" başlığı altında değerlendirilmiştir.

Şirketin bu alt bölümde de ilkelere uyumu çok iyi düzeydedir.

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Doğuş Otomotiv, 2012 yılında tüm paydaşları ile iş yapış şeklini açık biçimde ortaya koyan "Etik Kodu"nu yayınlamıştır. Küresel standartlarda hazırlanan Doğuş Otomotiv Etik Kodu ile şirket; çalışanları, müşterileri, iş ortakları ve rakipleri ile ilişkilerinde dürüst ve etik davranış sergileyeceğini taahhüt altına almıştır. Doğuş Otomotiv Etik Kodu'nun tam ve doğru biçimde hayata geçirilmesinde çalışanlar ve yöneticilerin konuyla ilgili bilgi düzeyleri ve hassasiyetlerinin önemli olduğundan hareketle; Doğuş Otomotiv Etik Hattı tüm çalışanların her an ulaşabildikleri bir bildirim mekanizması olarak çalışmakta ve bağımsız bir kuruluş tarafından yönetilmektedir.

Diğer yandan; Etik Kod'un farkındalığını artırmak ve içeriğini başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlara aktarmak konusunda eğitimler düzenlenmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim verilmemekle birlikte, e-öğrenme sistemi üzerinden etik eğitimleri hem yeni başlayanlar için oryantasyon eğitimleri içinde, hem de kişilere atanan eğitimler vasıtasıyla devam etmiştir.

Etik Kod dört bölümden oluşmaktadır. Eşit ve Sağlıklı Çalışma Ortamı, Çalışma Ortamında Dürüstlük ve Adalet, Doğu Otomotiv Varlıklarının ve İtibarının Korunması ile Pazarda Dürüstlük ve Adalet başlıkları altında 54 adet doğrudan sektörden örnek vakalar ile uygulamanın anlaşılmasını kolaylaştıracak unsurları barındırmaktadır.

Doğu Otomotiv Etik Kodu, kurumun tüm etik konulardaki taahhüt ve politikalarını içermekte olup şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açık bir biçimde yayınlanmaktadır.

Doğu 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 kitlelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

"Trafik Hayattır!" platformu, 2013'te başlattığı "Trafik Güvenliği Uzaktan Eğitimi"ne 2021 yılında da devam etmiştir. Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tavsiye ettiği "Sosyal Seçmeli Ders" kategorisindeki uzaktan eğitim, trafik güvenliği içeriğiyle üniversite SCORM sistemine giren ilk kurumsal sorumluluk projesidir. Proje ile bugüne kadar 14 üniversitede 25.000'den fazla öğrenciye ulaşılmıştır.

Projeye ilişkin detaylı bilgiye şirketin kurumsal internet sayfasından ve yıllık faaliyet raporlarından ulaşılabilir.

Şirket bu alt başlıktaki uygulamaları ile ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

f. Sürdürülebilirlik

Doğu Otomotiv, 2009 yılından beri GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Çerçevesine uygun olarak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır. Söz konusu çerçeve kapsamında raporlama yapılan

performans alanlarıyla ilgili kurumsal politikalar 2010 yılında Kurumsal Sorumluluk Çalışma Grubu üyeleri tarafından kurulan alt komisyonlarda çalışılmış ve hazırlanan politikalar Kurumsal Sürdürülebilirlik İzleme Komitesi'ne sunulmuş onaylanmıştır.

2017 yılında, belirlenen öncelikli alanlar Kurumsal Sürdürülebilirlik Konseyi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin katılımı ile değişen şartlar ve koşullar, paydaş beklentileri dikkate alınarak yenilenmiştir.

2018 yılında yenilenen öncelikli alanlarla ilgili performanslar hayata geçirilmeye başlanmış, 2019 yılında da bu performanslarla ilgili hedefler doğrultusunda oluşturulan çalışma planları hayata geçirilmiştir.

2020 yılında Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası ile Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesi politikaları ile Çevre ve Enerji Yönetimi Politikası güncellenerek Doğu Otomotiv Etik Kodu'na eklenmiştir.

Doğu Otomotiv Sürdürülebilirlik Raporu 2018 yılından beri bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından sınırlı denetime tabi tutularak Denetim Raporu ile birlikte yayınlanmaktadır.

Oluşturulan "Sürdürülebilirlik Konseyi" şirketin tüm operasyonel ve idari birimlerinden ve iştiraklerinin temsilcilerinden kurulmuş ve 2021 yılı içinde 4 kez çevrimiçi toplantılarla bir araya gelerek sürdürülebilirlik alanında şirketi ilgilendiren hedef ve performansları değerlendirmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli olan Çevre Komitesi üyeleri de bu konsey üyeleri arasından ilgili birim temsilcilerinden oluşturulmuş, böylece Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı sağlanmıştır.

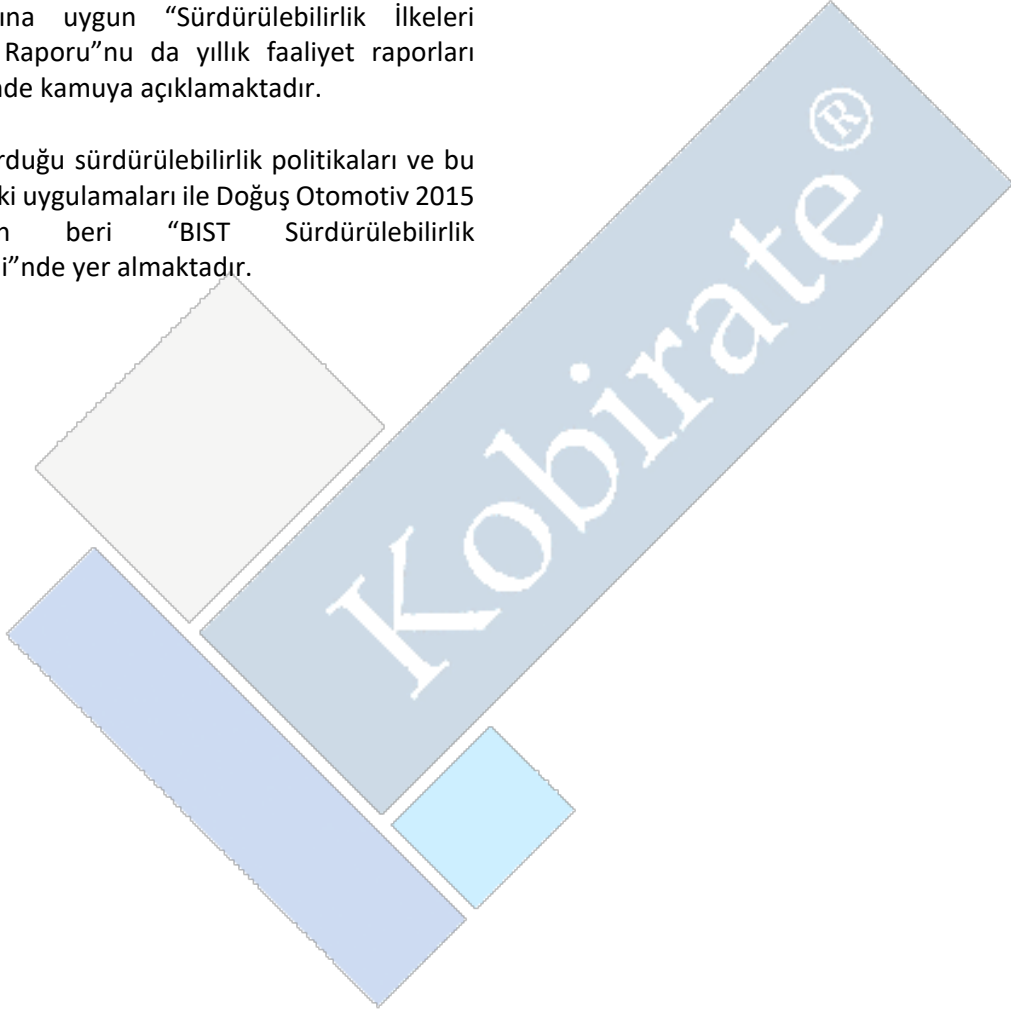
2020 yılında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulumu gerçekleştirilmiş ve 2021 yılında denetimler başarıyla tamamlanarak sertifika alınmıştır. Bunun yanında 2022 yılında tüm Doğu Otomotiv yerleşke ve operasyonlarını kapsayacak şekilde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı

ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi kurulum ve sertifikasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

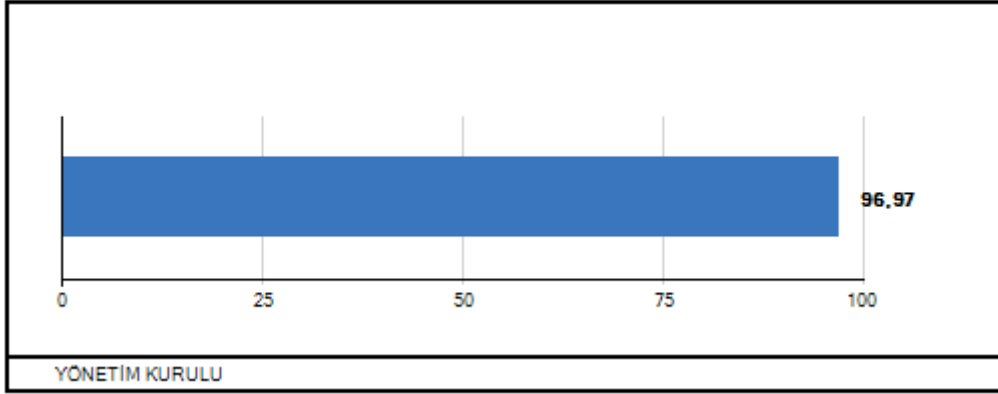
Doğuş Otomotiv'in Sürdürülebilirlik Politikaları ve kapsamlı raporlarına kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 2 Ekim 2020 tarih 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)"deki gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu"nu da yıllık faaliyet raporları içeriğinde kamuya açıklamaktadır.

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



D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmuştur.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinden ikisi bağımsız üyedir.
- ✓ Yönetim Kurulunda 2 kadın üye vardır.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulunda her hangi bir üyenin veto hakkı bulunmamaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması ve Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Yönetici Mali Sorumluluk sigortası yaptırılmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulunun, kurul ve üye bazında performans değerlendirmesi yapılmaktadır.
- ✓/* Yönetim Kurulu Üyelerinin performansına göre ödüllendirme ve azletme uygulaması bulunmamaktadır
- ✓/* Yönetim Kurulu ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar** başlıkları çerçevesinde **148** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **96,97** olarak revize edilmiştir.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun

vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Doğuş Otomotiv bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

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

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Diğer yandan; yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği içerisinde olduğu gözlemlenmiş, gerekli görülen durumlarda yöneticilerin yönetim kurulu toplantılarına katıldığı öğrenilmiştir.

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.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirket kurumsal yönetim ilkelerine iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun 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 kurulunun 5 (beş) üyesi icracı olmayan, 1 (bir) üyesi ise icrada görevli olan üyelere teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelere 2 (iki) si kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Ücret ve Aday Gösterme Komitesi'ne sunmuştur. Komite, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini yönetim kuruluna sunmuştur.

Yönetim Kurulunda 2 (iki) kadın üye görev yapmakta olup üye sayısının %33,3 sine karşılık gelmektedir. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriteri ile örtüşmektedir.

Şirket bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesinin 10. maddesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Aynı madde içerisinde yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Üyelerden herhangi birine veto hakkı tanınmamıştır.

Belgeler üzerinde yapılan incelemelerden kurulun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 12 (on iki), 2022 kasım ayı sonu itibarıyla ise 11 (on bir) kez toplantı yapmıştır.

2009 yılında "Yönetim Kurulu Yönetmeliği" ve "Yönetim Kurulu Çalışma Prosedürü" oluşturulmuş ve kurul tarafından onaylanmıştır. "Yönetim Kurulu Çalışma Prosedürü" 2020 yılında güncellenmiştir. Yönetim kurulu toplantılarının mevzuat, ana sözleşme ve anılan yönetmelik ve prosedüre uygun yapıldığı görülmüştür.

Yönetim kurulu toplantıları yıllık olarak planlanmaktadır. Toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler de dikkate alınmaktadır. Toplantılara ilişkin çağrı e-mail yolu ile yapılmaktadır. Yönetim kurulu sekreteryası kurul üyelerini, toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları toplantıdan en az 3 gün önce kendilerine ulaştırarak bilgilendirmektedir.

Yönetim kurulunun sekreteryası İcra Kurulu Başkanlığı Ofis Müdürü Sn. Bakiye ARABACIOĞLU tarafından yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu Çalışma Prosedüründe "Yönetim Kurulu Üyelerinin tüm toplantılara eksiksiz katılması beklenmektedir." ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca kurulun toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumuna bakıldığında üyelerin şirket işlerine yeterli zaman ayırdıkları anlaşılmaktadır.

Doğuş Otomotiv bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun 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 teşkil edilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komitelerde yapılan tüm

çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmalar hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

- **Denetimden sorumlu komite;** faaliyetlerini yönetim kurulu tarafından onaylanmış Komite Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirmekte ve muhasebe, denetim, iç kontrol sistemi ve finansal raporlama uygulamaları ile ilgili olarak yönetim kuruluna gözetim görevinde yardımcı olmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerinde tanımlanmış ve komite yönetmeliğinde de yer alan konularda çalışmalar yapan komitenin başlıca sorumlulukları şunlardır;

- Bağımsız dış denetimin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
- Finansal raporların, şirketin mali durumunu ve yapılan işlerin sonuçlarını doğru olarak yansıtır yansıtmadığının denetlenmesi,
- Şirket iç denetim faaliyetinin etkin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuata, şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşleri de alınarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,
- Kamuya açıklanacak faaliyet raporunun gözden geçirilerek, burada yer alan bilgilerin komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığının gözden geçirilmesi.

Komite 2 (iki) bağımsız üyeden oluşturulmuş ve ilkelerde sayılan "Denetimden sorumlu komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır." koşuluna uygunluk sağlamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında ve 2022 yılı kasım ayı itibarıyla 8 (sekiz) kez toplanmıştır. Komite 2021 yılında yönetim

kuruluna çalışmalarını hakkında 4 (dört) kez rapor sunmuştur.

Komitenin sekreteryası Sn. Pınar POYRAZ (İç Denetim Departmanı Yöneticisi) tarafından yapılmaktadır.

İç Denetim:

Doğuş Otomotiv'de yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar doğrultusunda denetimden sorumlu komiteye bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren bir İç Denetim Departmanı mevcuttur. Departman, risk esasına dayanarak hazırlanan ve yönetim kurulu tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde, süreçleri ve iç kontrol faaliyetlerini belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve sistematik olarak denetlemekte ve gözden geçirmektedir.

Şirkette gerçekleştirilen iç kontrol uygulamalarıyla; pay ve menfaat sahiplerinin haklarının korunması, şirket ile ilgili finansal ve finansal olmayan bilgilerin gerçekçi ve erişilebilir olması, mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluk ve operasyonların etkin ve verimli bir şekilde yapılması amaçlanmıştır.

İç kontrol faaliyetleri üçlü denetim yöntemiyle sağlanmaktadır.

- Yönetici ve çalışanların yürüttüğü iç kontrol sistemi,
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdürlük bünyesinde yeniden yapılandırılan Finansal Kontrol ve Risk Yönetimi faaliyetleri,
- Doğrudan yapılan iç denetim çalışmaları.

2021 yılında, bağımsız denetim sonuçlarına ve İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen olağan denetim, inceleme ve soruşturma çalışmalarına ilişkin olarak, Denetimden Sorumlu Komite ile toplamda 8 (sekiz) toplantı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Denetim kalitesinin ölçülmesi, takip edilmesi, İç Denetim Departmanı faaliyetlerinin Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA)

mesleki uygulama standartları ve etik kuralları ile uyumunun değerlendirilebilmesi amacıyla 2021 yılında bağımsız denetim firması Ernst & Young'tan Kalite Güvence Değerlendirmesi (QAR) hizmeti alınmış olup çalışmanın sonucunda en yüksek not olan "Genellikle Uyumlu" notu alınmıştır.

- **Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi;** şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip kurumsal yönetim uyum raporu ile kamuya açıklamak görevindedir. Diğer yandan Komite, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik önleyici/iyileştirici tedbirler, fırsat yaratabilecek alanlar ve faaliyet sonuçları hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmektedir.

Söz konusu komite 5 (beş) üyeden müteşekkil olup komite başkanı ve bir üye bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi, iki (2) üye de icracı olmayan yönetim kurulu üyesidir. Diğer bir (1) üye ise Yatırımcı İlişkileri Yetkilisi olarak görev yapmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Bu haliyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan üyelerden oluşturulmuş olması ilkesine uygun bir yapılanma sağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 4 (dört) kez, 2022 yılı kasım ayı itibariyle ise 3 (üç) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

Yönetim kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporları ile kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda en az 1 (bir) kez Yönetim Kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır.

Komitenin sekreteryası Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Yetkilisi) tarafından yapılmaktadır.

- **Riskin Erken Saptanması Komitesi;** 4 (dört) üyeden müteşekkil olup, Komite Başkanı bağımsız üye statüsündedir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuş olan komite, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Komite, 2021 yılında biri İç Denetim Departmanı ile birlikte olmak üzere toplam dört (4) toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca yönetim kuruluna her ay düzenli rapor sunarak durum değerlendirmeleri yapmış, ilgili raporları denetçiyle de paylaşmıştır. 2022 kasım ayı itibariyle ise 3 (üç) toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesine raporlama gerçekleştiren Uyum Fonksiyonu, kendisine bağlı çalışma grubu ile 2021 yılında 3 (üç) toplantı gerçekleştirmiştir. Uyum Fonksiyonu çalışmalarını; şirket içi politikalara, yasal düzenlemeler ve mevzuat gerekliliklerine, uluslararası standartlara ve süreçlere uyum, ilgili süreçlerdeki risklerin tespiti ve raporlanması çerçevesinde kurgulamıştır. Uyum Fonksiyonu, 2021 faaliyetleri kapsamında, Uyum Politikasına bağlı kalarak, hizmet verdiği alanlarda riski minimize ederek, etik ilkelere ve değerlere bağlılığı artırmayı amaçlamaktadır.

Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komitenin sekreteryası Sn. İbrahim Fuat HASESKİ (Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

- **Ücret ve Aday Gösterme Komitesi;**

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi biri bağımsız ve diğeri de icracı olmayan 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı bağımsız üyedir. Aday Gösterme Komitesi görevi de Ücret ve Aday Gösterme Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Ücret ve Aday Gösterme Komitesi, 2021 yılında 3 (üç) kez toplantı yapmıştır. Toplantıda belirlenen konular, bunlarla ilgili yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktılar yönetim kuruluna sunulmuştur.

Şirkette "Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi ve Etkinliğinin Geliştirilmesi" çalışması düzenli olarak yapılmakta olup bu çalışmalar Ücret ve Aday Gösterme Komitesi sorumluluğundadır. Komite genel kurul döneminde bağımsız üyelerin ücretleri ile ilgili öneriler geliştirmektedir. Ayrıca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayların yedeklenmesi konularında aktif rol almaktadır. Diğer yandan atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin kurum hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmaları amacıyla her iş biriminin mevcut durumunu, orta ve uzun vade stratejilerini ve beklentilerini içeren bilgilendirme yapmakta ve oryantasyon eğitimleri vermektedir.

Şirkette icra kurulu üyelerinin iş hedeflerine dayanan performansları her yıl ölçülmekte; finans, müşteri, süreç ve öğrenme ve gelişim boyutundaki detaylı hedefleri bir metodolojiye uygun olarak değerlendirilmektedir. Yuvarlak masa toplantıları adı verilen ve her yıl yapılan toplantılarla icra kurulu üyelerinin kariyer gelişimleri, yedekleme planları, güçlü ve gelişim ihtiyacı olan yönleri değerlendirilmekte ve mevcut alt yapıda kayıt altına alınmaktadır. Üst düzey yöneticilerin kariyer planlamaları ve yönetim kuruluna hazırlanmasına ilişkin 2020 yılında Ücret ve Aday Gösterme Komitesinin önerisi ile yönetim kurulunda aşağıdaki kararlar alınmıştır;

15 Haziran 2020 tarihli Yönetim Kurulu'nda; İcra Kurulu üyelerinden iki Genel Müdür'ün Yönetim Kuruluna yetiştirilmesi amacıyla altı ay boyunca dönüşümlü olarak yönetim kurulu

toplantılarına katılmalarına karar verilmiştir. Ayrıca her ay bir Genel Müdür tarafından yönetim kurulu toplantısına katılıp operasyonlarını anlatacak sunum yapmaları istenmiştir. Alınan bu kararlar 2021 yılında da düzenli olarak uygulanmıştır.

Komitenin sekretaryası Sn. Ela KULUNYAR (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

Şirket bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği bilgisi kamuya açıklanmıştır.

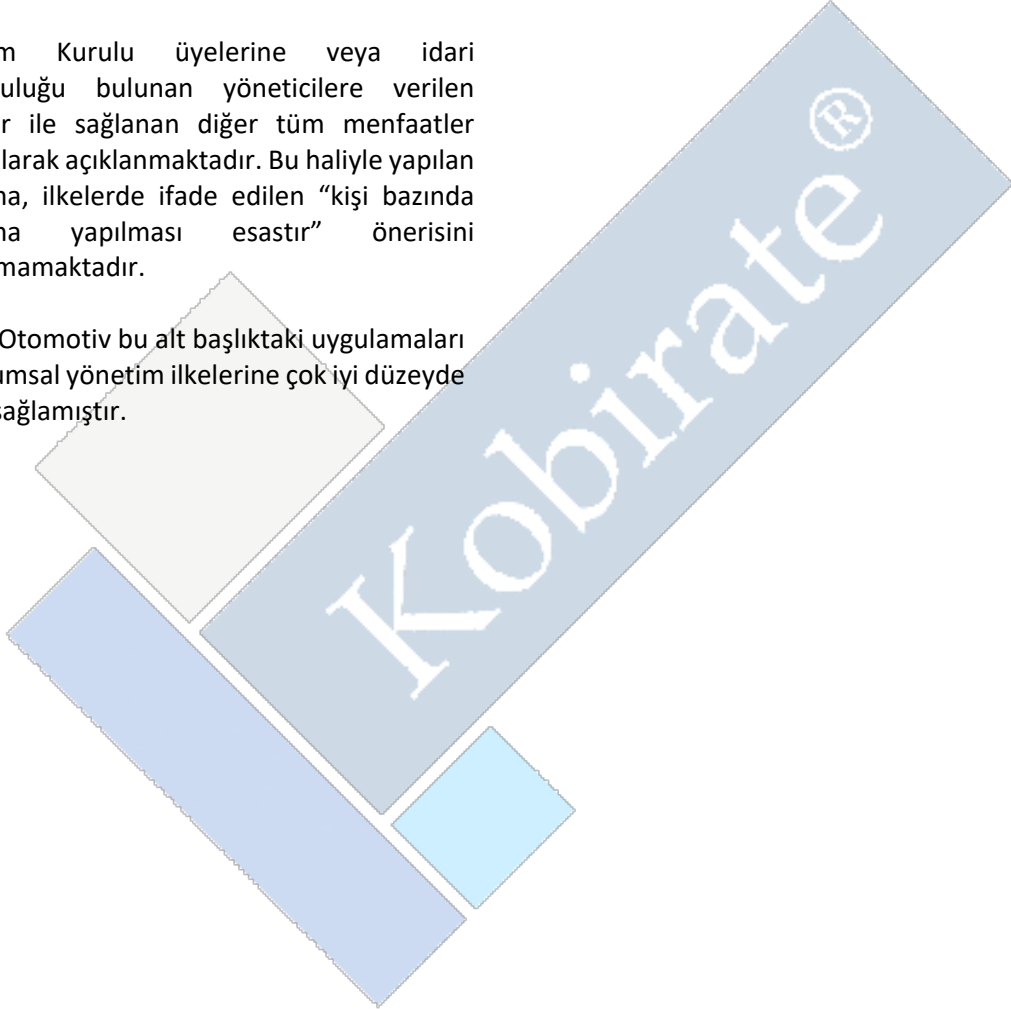
Şirkette 2 yılda bir bağımsız bir danışmanlık firması tarafından Yönetim Kurulunun performans değerlendirmesi çalışması yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Performans değerlendirme çalışması kapsamında yönetim kurulu üyeleri ile anket ve yüz yüze görüşmeler yapılmakta, verilen cevaplar firma tarafından analiz edilmektedir. Ayrıca idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler ile de bire bir görüşmeler yapılarak yönetim kuruluna ilişkin geri bildirimler alınarak değerlendirilmektedir.

Performans değerlendirme çalışması 2022 yılı başında tamamlanmış olup 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında çalışmanın sonuçları firma danışmanı tarafından sunulmuş ve komitenin görüşleri alınmıştır. 25.07.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında çalışmanın ıktıları aktarılmış ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Buna karşın henüz yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapılan açıklama, ilkelerde ifade edilen “kişi bazında açıklama yapılması esastır” önerisini karşılamamaktadır.

Doğuş Otomotiv bu alt başlıktaki uygulamaları ile kurumsal yönetim ilkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.



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

NOT	TANIMLARI
9-10	<p>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/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
7-8,9	<p>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/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
6-6,9	<p>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.</p>

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 endeksine 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>

