



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



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

14 Aralık 2023

Geçerlilik Dönemi 14.12.2023-14.12.2024

## 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 (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BIST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde 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 alınarak hazırlanmış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

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

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

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

## İÇİNDEKİLER

---

1.	Derecelendirmenin Sonucu	3
2.	Revize Edilen Derecelendirme Özeti	5
3.	Şirketin Tanıtımı ve Son Bir Yıldaki Değişiklikler	12
4.	Derecelendirme Metodolojisi	21
5.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	23





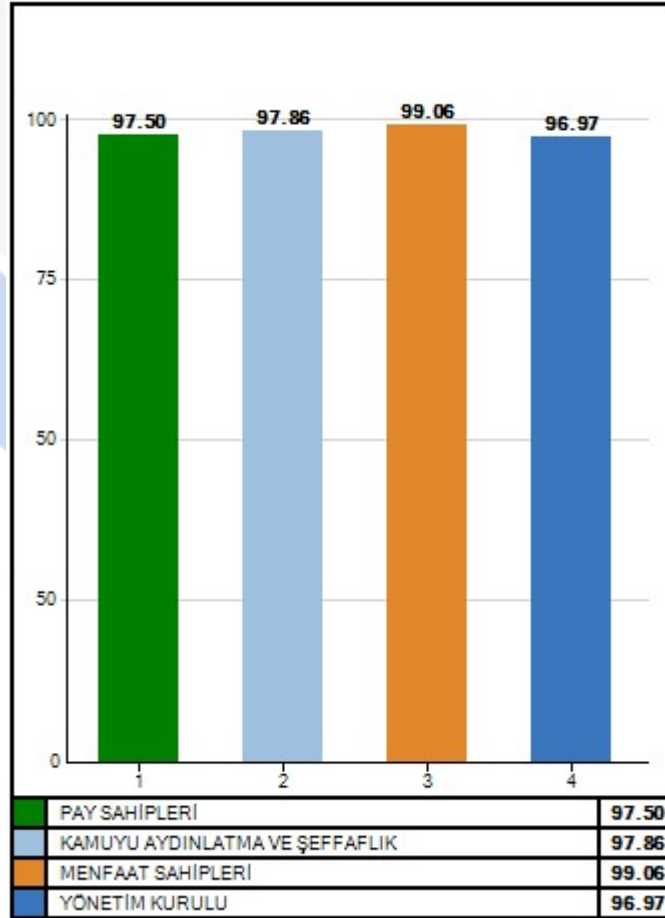
## DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

### 1. DERECELENDİRMEİNİN SONUCU

BİST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

SPK KURUMSAL YÖNETİM  
İLKELERİNE UYUM NOTU

9.76





**Kobirate A.Ş. İletişim:**

**Derecelendirme Uzmanı:**

Serap ÇEMBERTAŞ (Lisans No:700342)

(216) 3305620 Pbx

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

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

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

**Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi**

Burhan TAŞTAN

(Lisans No:700545)

Can TEKİN

(Lisans No:700573)

Nermin Z. UYAR

(Lisans No:702999)

## 2. REVİZE EDİLEN DERECELENDİRME ÖZETİ

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor şirket merkezinde belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır. Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından 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 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararına göre Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 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 Servis ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,76** olarak revize edilmiştir.

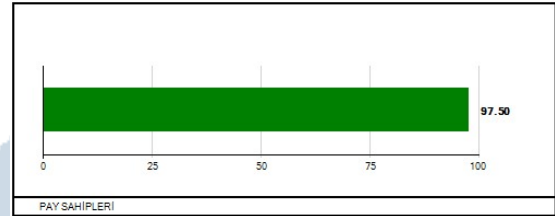
Bu sonuç Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin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

ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur.

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

Sonuç olarak; ulaşılan bu not, Şirketin BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini ifade etmektedir.

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



izleme dönemi içerisinde şirketin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve temel pay sahipliği haklarının kullanılmasında faaliyetlerini aynı duyarlılık ve etkinlikte sürdürmekte olduğu gözlemlenmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Kurumsal Yönetim Komitesi ile uyumlu işbirliğinin, pay sahiplerinin haklarının doğru ve etkin kullanılmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Pay Sahipleri ana başlığındaki not artışının gerekçesi;

- Bilgilendirme Politikasının revize edilmesi,
- Bağış ve Yardım Politikasının güncellenmesi ve olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması,
- Güncellenen politikaların kurumsal internet sayfasında yayımlanması,
- Söz konusu politika değişikliklerinin yönetim kurulu kararı alındığı gün Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş olması,
- Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve ilgili diğer departmanların ortak çalışmaları ile azlık

hakları, diğer pay ve menfaat sahipleri ve şirket performansı ölçümlenmesi konularında geliştirici bazı kararlar alınmış olmasıdır.

Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yetkilisi) tarafından, Sn. Kerem TALİH'e (Mali İşler Genel Müdürü) bağlı olarak sürdürülmektedir. Sn. Yavuz Arda YILDIZ'ın Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır. II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sn. YILDIZ'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmış ve 08.12.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yönetim Kuruluna düzenli olarak raporlama ve faaliyetleri hakkında sunum yapmaktadır. Departman, 2022 yılı ve 2023 Ekim ayı itibarıyla her ay olmak üzere sırasıyla 12 ve 10 kez sunum yapmıştır. Yine aynı dönemde 1'er kez de rapor sunmuştur.

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

Şirket pay sahipleri ve kamuyu bilgilendirmelerini oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"na uygun olarak yapmaktadır. İzleme dönemi içerisinde "Bilgilendirme Politikası" revize edilerek güncel haliyle şirketin kurumsal internet sayfasında yayımlanmıştır.

Aynı dönemde "Bağış ve Yardım Politikası" da revize edilerek olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve politikanın güncel hali şirketin kurumsal internet sayfasında yayımlanmıştır.

Güncellenen politikalara ilişkin detaylı bilgilere raporumuzun "iii. Politikalar" bölümünde yer verilmiştir.

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2023 tarihinde

yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına davet, 28.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG), yayınlanmıştır. Toplantı daveti ilkelerin öngördüğü şekilde toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılmıştır.

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

Genel Kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili haziruna bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler hazır bulunmuşlardır. Toplantıya; Sn. Emir Ali BİLALOĞLU (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı), Sn. Koray ARIKAN (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Kerem TALİH (Mali İşler Genel Müdürü) ve Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ (Hukuk Danışmanı) ile Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi katılmışlardır.

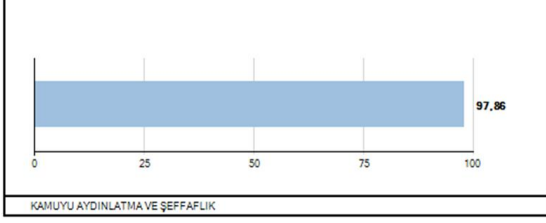
Diğer yandan; 20.11.2023 tarihinde kar dağıtımına ilişkin tek gündem maddesi görüşülmek üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmış, belgeler üzerinde yapılan incelemelerde süreçlerin usulüne uygun yürütüldüğü izlenimi edinilmiştir.

2022 yılı faaliyetlerinden VUK'na uygun düzenlenmiş mali tablolara göre 5.241.004.263,00.-TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 7.824.186.000,00.-TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Kârın kullanım şekli raporumuzun "ii. Kâr Dağıtım" bölümünde açıklanmıştır.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu genel kurul davetiyle aynı gün

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden şirketin notu **97,86** olarak teyit edilmiştir.



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

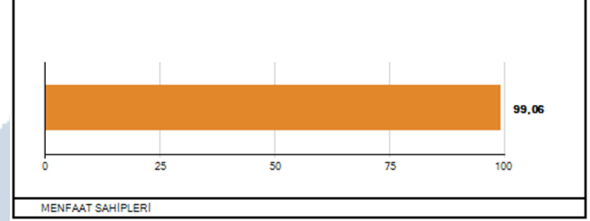
Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi ([www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr)) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesinde kamunun, yatırımcıların ve diğer ilgililerin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

Şirkette kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisini haiz kişiler; Sn. Kerem TALİH (Mali İşler Genel Müdürü), Sn. Engin Kaya (Genel Muhasebe Müdürü), Sn. Damla ÇOBANOĞLU (UFRS/SPK Raporlama Yöneticisi), Sn. İlyas AKGEDİK (Muhasebe Yöneticisi) ve Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi)'dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

2022 yılı bağımsız dış 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. 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetimi için de denetim komitesinin önerisi ve genel kurulun onayı ile yine aynı kuruluş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden de şirketin notu **99,06** olarak teyit edilmiştir.



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.

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

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



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

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

Doğuş Otomotiv’de 2022 yılında dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı mavi yakalılar için 740, beyaz yakalılar için ise 1.389 kişidir. 2023 Yılı Eylül ayı itibarıyla ise ortalama çalışan sayısı mavi yakalılar için 682, beyaz yakalılar için 1.391 kişidir.

Çalışanlar herhangi bir sendikal örgütlenmeye dahil değildir.

Şirkette, her departmandan temsilcilerin katılımıyla oluşturulan “Bir’iz Çalışan Komitesi” faaliyetlerine devam etmektedir. İşyeri uygulamaları ile ilgili farklı fikirlerin ve iyileştirme alanlarının görüşüldüğü komitede bu yıl, İcra Kurulunda ve Yönetim Kurulunda çalışanların görüşlerini temsil edecek olan Çalışan Temsilcisi seçilmiştir. Oy çoğunluğu ile seçilen Çalışan Temsilcisi hem İcra Kuruluna hem de Yönetim Kuruluna çalışanların beklentileri, kurum hakkındaki öneri ve görüşlerini iletmektedir.

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

Doğuş Otomotiv, çalışmalarını paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle sürdürmektedir. Bu kapsamda şirket, 2004 yılında “Trafik Hayattır!” platformunu hayata geçirmiştir. “Trafik Hayattır!” platformu trafik güvenliği konusunda, her yaş grubundan bireylerin trafikteki davranış ve alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmek ve trafik güvenliği olgusunu toplumun günlük yaşamına katmasını sağlamak amacıyla, farklı hedef

kitlelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir.

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

#### **Sürdürülebilirlik;**

*- Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımı;*

Doğuş Otomotiv, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.06.2022 tarih 2022/32 sayılı Bülteni’nde “Kurul Karar Organı’nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru” konusuyla yayınlanan duyuru ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi kapsamında beklenen bilgileri 2009 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklamaktadır.

*- Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi;*

Doğuş Otomotiv 2009 yılından bu yana Stratejik Kurumsal Sürdürülebilirlik alanında dünyadaki tüm gelişmeleri ve bu gelişmeler doğrultusunda farklılaşan ve değişen kurumsal standartları yakından izlemekte ve kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerini de bu doğrultuda gözden geçirerek güncellemektedir.

Dünyada gelişen ve değişen standartların sürdürülebilirlik alanında vazgeçilmez olarak gördüğü finans dışı riskleri öngörme ve önlem alma, paydaş katılımı yaklaşımı ve şeffaflık Doğuş Otomotiv’in de temel sürdürülebilirlik yaklaşımını oluşturmaktadır.

2018 yılında yayınlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunda açıklanan öncelikli odak alanlar 2023 yılında değişen koşullar ve standartlara uygun olarak yeniden belirlenmiştir. Öncelikli odak alanlar şirket tarafından finans dışı riskler olarak kabul edilmekte ve Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından

yönetilmektedir. Bununla birlikte ekonomik etki alanına bağlı olarak Risk Yönetimi başlığında Finansal Riskler de öncelikli odak alanların konusu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin doğrudan bağlantısı sağlanmıştır.

Doğuş 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 sunularak onaylanmıştır.

2017 yılında, belirlenen öncelikli alanlar Kurumsal Sürdürülebilirlik Konseyi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Komitesi üyelerinin katılımı ile değişen koşullar ve 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 Doğuş Otomotiv Etik Kodu'na eklenmiştir.

Doğuş 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 2022 yılı içinde

2 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 bağı sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu düzeyinde Sürdürülebilirlikle ilgili alanların izlenmesi, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılmaktadır.

2020 yılında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'nin kurulumu gerçekleştirilmiş ve 2021 yılında denetimler başarıyla tamamlanarak sertifika alınmıştır.

Bunun yanında 2022 yılında 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 kurulumu yapılmış ve sertifikalar alınmıştır.

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

Diğer yandan; şirket 2023 yılında, Borsa İstanbul tarafından sürdürülebilirliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla Türkiye'de en yüksek derecelendirme skoruna sahip olan 25 şirketin bulunduğu BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer almıştır.

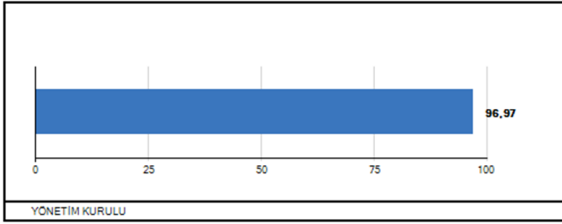
Doğuş Otomotiv 2023 Eylül ayında, 2021'de 80 olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Derecelendirme Puanını 2022 yılı için 86'ya yükseltmiştir.

2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu entegre formatta hazırlanmış olup kapsamlı ve ayrıntılı biçimde ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetim alanlarındaki tüm

performansları içermektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yeni formatında paylaşılmış ve ayrıca 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunda ekler bölümüne eklenmiştir

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

▪ Yönetim Kurulu bölümünde ise Doğuş Otomotiv'in notu **96,97** olarak teyit edilmiştir.



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

Yönetim kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 5 (beş) üye olmak üzere toplam 6 (altı) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim 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 kurulu başkanlığı ve icra kurulu başkanlığı/genel müdürlük görevleri aynı kişi tarafından ifa edilmektedir. Bu tercihin gerekçesi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Yönetim kurulunun 5 (beş) üyesi icracı olmayan, 1 (bir) üyesi ise icrada görevli olan

üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelere 2 (iki) si kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

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

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 oluşturulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş, yazılı dokümanlar olarak onaylanarak kamuya duyurulmuş ve şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. Komitelerin oluşumu kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan kriterlere uygundur. Komite yapılanmaları içerisinde şirket genel müdürü/icra kurulu başkanı görevlendirilmemiştir.

Tüm yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkında genel kuruldan önce izlenen yöntem incelendiğinde;

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

Yönetim Kurulu 2022 yılında 12 (on iki), 2023 Ekim ayı itibariyle ise 10 (on) kez toplanmıştır. 2023 yılsonuna kadar Kasım ve Aralık ayları için planlanmış 2 (iki) toplantısı daha bulunmaktadır. Yönetim kurulunun sekretaryası İcra Kurulu Başkanlığı Ofis Müdürü Sn. Bakiye ARABACIOĞLU tarafından yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2022 yılında 8 (sekiz) kez ve 2023 Ekim ayı sonu itibariyle 6 (altı) kez toplantı yapmıştır. 2023 yılı için planlanmış 2 (iki) toplantı daha bulunmaktadır. Komite, çalışmalarını hakkında 2022 yılında 4 (dört) kez, 2023 yılı Ekim ayı sonu itibariyle ise 2 (iki) kez yönetim kuruluna raporlama yapmıştır. 2023 yılı sonuna kadar 2 (iki) kez daha raporlama yapılması planlanmaktadır. Komitenin sekretaryası Sn. Pınar POYRAZ (İç Denetim Departmanı Yöneticisi) tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 2022 yılında 4 (dört) kez, 2023 Ekim ayı sonu itibariyle ise 3 (üç) kez toplanmıştır. Komitenin 2023 yılı için planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Komite, 2022 yılında ve 2023 Ekim ayı sonu itibariyle 1 (bir) kez yönetim kuruluna çalışmalarını hakkında rapor sunmuştur. Komitenin sekretaryası Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri ve Risk Yönetimi Yetkilisi) tarafından yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılında 4 (dört), 2023 Ekim ayı itibariyle ise 3 (üç) kez toplanmıştır. 2023 yılsonuna kadar planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Komite çalışmalarını hakkında, 2022 yılında 12 (on iki), 2023 Ekim ayı itibariyle ise 10 (on) kez raporlama yapmıştır. Komitenin sekretaryası Sn. İbrahim Fuat HASESKİ (Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü) tarafından yapılmaktadır. Ücret ve Aday Gösterme Komitesi 2022 yılında 3 (üç) kez, 2023 Ekim ayı itibariyle ise 2 (iki) kez toplanmıştır. Son 2 ay için bir toplantı daha planlanmaktadır. Komitenin sekretaryası Sn. Ela KULUNYAR (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü) tarafından yapılmaktadır.

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

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

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

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

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 çıktıları aktarılmış ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bundan sonraki performans değerlendirmesi için danışmanlık firmalarından teklifler alınmış olup Aralık 2023'te firma seçimi ile birlikte çalışmalara başlanacaktır.

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

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

#### A. Şirketin Tanıtımı:



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

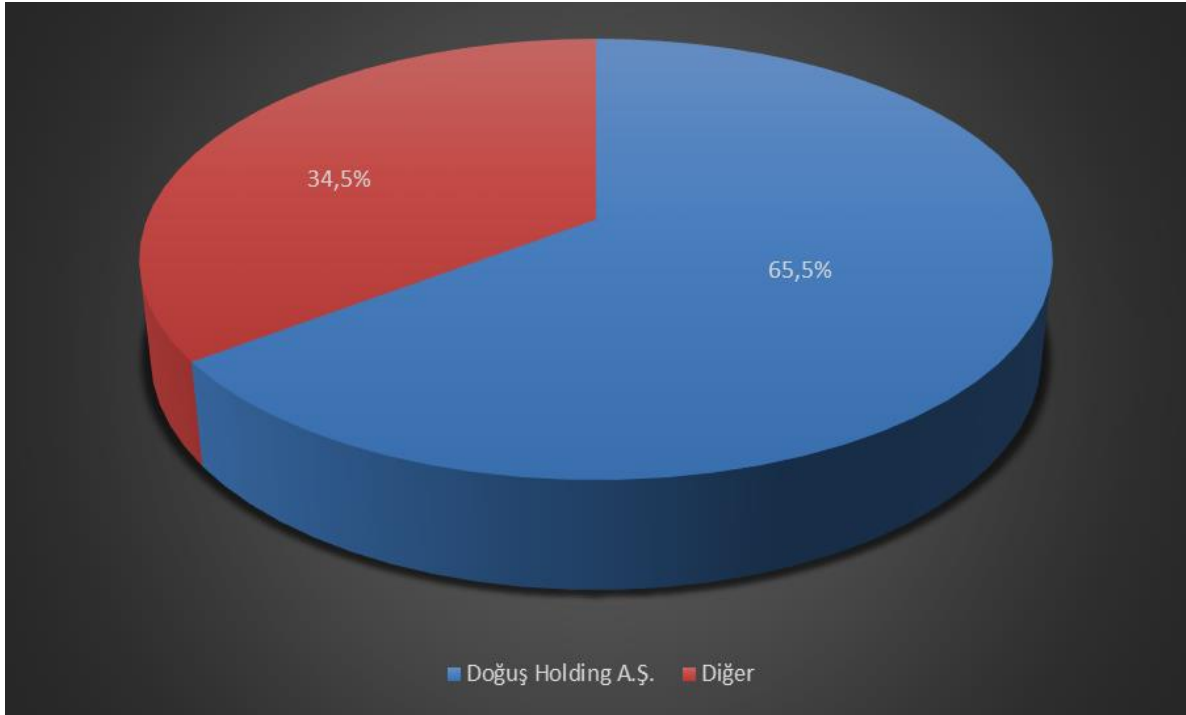
#### Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi

**Yavuz Arda YILDIZ**  
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi

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

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

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



Ortak Adı	Payı (TL)	%
Doğuş Holding A.Ş	144.099.708	65,5
Diğer	75.900.292	34,5
<b>Toplam</b>	<b>220.000.000</b>	<b>100</b>

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

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

Ortak Adı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Şahenk Ailesi (Etkin dolaylı paylar Doğuş Holding üzerinden gelmektedir)	141.702.612	64,41
Diğer	78.297.388	35,59

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

**Şirket Yönetim Kurulu**

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

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

## Şirket İcra Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
Emir Ali BİLALOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı & İcra Kurulu Başkanı
Koray BEBEKOĞLU	Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Giovanni Atilla Gino BOTTARO	Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürü
Anıl GÜRSOY	Seat-Cupra-Porsche,DOD-Doğuş Marine Services 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	Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Volkswagen Ticari Araç-Scania-DOD Ağır Vasıta-ThermoKing-Meiller-Wielton Markaları ile Gebze ve Tuzla Retail Noktaları Genel Müdürü
Kerem TALİH	Mali İşler Genel Müdürü

Kaynak: [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr)

## Yönetim Kurulu Komiteleri

### Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi

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

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

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

### Denetimden Sorumlu Komite

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

### Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

<sup>(2)</sup> 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

**Şirketin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılsonu ve altı aylık dönemlerine ait bilanço karşılaştırması (Konsolide)**

	2021/12 (Bin TL)	2022/09 (Bin TL)	2022/12 (Bin TL)	2023/9 (Bin TL)	Değişim % (2021-2022)
Dönen Varlıklar	6.583.292	11.609.778	13.297.377	30.733.776	102
Ticari Alacaklar	1.010.816	2.408.361	3.331.831	8.415.048	229,8
Stoklar	1.969.481	4.139.362	4.270.103	12.266.529	116,8
Duran Varlıklar	3.171.307	4.801.357	7.367.803	15.667.237	132,3
Toplam Aktif	9.754.599	16.411.135	20.665.180	46.401.013	111,8
Kısa Vadeli	5.086.738	7.242.917	8.345.575	16.953.785	64
Yükümlülükler					
Uzun Vadeli	304.178	483.171	613.079	3.856.764	101,5
Yükümlülükler					
Ödenmiş	220.000	220.000	220.000	220.000	-
Sermaye					
Öz Kaynaklar	4.363.683	8.685.047	11.706.526	25.590.464	168,3

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021, 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2022-30.09.2023 Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

**Şirketin bazı kalemlerindeki son iki yılsonu ve altı aylık dönemlere ait gelir tablosu karşılaştırması (Konsolide)**

	2021/12 (Bin TL)	2022/09 (Bin TL)	2022/12 (Bin TL)	2023/9 (Bin TL)	Değişim % (2021-2022)
Hasılat	24.306.203	30.712.276	46.781.376	82.646.723	92,5
Satışların Maliyeti	(20.784.706)	(23.929.764)	(36.255.256)	(63.255.046)	74,4
Faaliyet Kârı/Zararı	3.092.743	5.769.536	7.924.779	17.348.945	156,2
V.Ö.Kâr/Zarar	2.968.589	5.872.834	8.520.959	18.734.765	187
Dönem Kâr/Zararı	2.336.056	5.478.783	7.848.073	15.265.701	235,9
Pay başına kazanç/(kayıp)	11,7757	27,5772	39,4136	71,1673	-

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021-31.12.2021, 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2022-30.09.2023 Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

**Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ve Finansal Yatırımlar**

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Doğu Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri	45.000.000	43.288.272	TRY	96,2	BAĞLI ORTAKLIK
Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletilmesi	332.007.786	313.535.544,667	TRY	94,4362	BAĞLI ORTAKLIK



Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Şarj İşletmeciliği	50.000.000	50.000.000	TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	Bilişim Teknolojisi Altyapısı ve Yazılım	241.881.000	52.623.746	TRY	21,756	İŞTİRAK
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Aracılık Hizmetleri	1.265.000	531.232	TRY	41,99	İŞTİRAK
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.	Otomotiv Ürün ve Hizmetleri	606.465.344	295.887.281	TRY	48,79	İŞTİRAK
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.	Skoda Türkiye Distribütörü	250.000.000	124.999.964,29	TRY	50	İŞTİRAK
Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	291.246.000	96.115.000	TRY	33	İŞ ORTAKLIĞI
Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	Taşıt Muayene İstasyonları	510.150.000	168.300.000	TRY	33	İŞ ORTAKLIĞI

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

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

**BIST Kodu** : DOAS

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

**Dahil Olduğu Endeksler** : BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BIST 100 / BIST TİCARET / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST TUM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST KATILIM 50 / BIST 100-30 / BIST KATILIM 30 / BIST İSTANBUL / BIST 50 / BIST KATILIM 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLER

### **Şirket Hisse Senedinin BIST'deki Son Bir Yıllık Zaman Dilimi İçerisindeki (08.12.2022-08.12.2023) En Yüksek ve Düşük Kapanış Değerleri**

<b>En Düşük (TL)</b>	<b>En Yüksek (TL)</b>
106,75 (03.05.2023)	309,86 (23.08.2023)

Kaynak: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

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

### i. Sermaye ve Ana Sözleşme Değişiklikleri:

Şirketin ana sözleşmesinin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış ve 28.03.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş kabul edilmiştir. Alınan kararla kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000.-TL dan 1.000.000.000.-TL ya çıkartılmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

### ii. Kâr Dağıtımı:

- Yönetim Kurulunun 2022 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen net dönem kârının dağıtımına ilişkin olarak 28.02.2023 tarihinde aldığı karar şöyledir;

"Şirketimiz, 2022 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 5.241.004.263.-TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 7.824.186.000.-TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 2.900.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 14 Kasım 2022 tarihinde ödemesi yapılan 900.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 2.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Yönetim kurulunun kâr dağıtımı konusundaki önerisi 28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 6. maddesi olarak görüşülmüş ve onaylamıştır.

- Yönetim Kurulunun 21.08.2023 tarihinde aldığı karar şöyledir;

"Şirketimiz 01.01.2023 – 30.06.2023 ara dönemi faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 9.034.795.000.- TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

a) SPK mevzuatı ve TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedeflere uygun, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından; 28.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem karından 2.500.000.000.-TL kar payı avansı dağıtılmasına,

b) 2023 hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, aşan kısmının finansal durum tablosunda

(bilançosunda) yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek olağanüstü yedekler (dağıtılmamış karlar) ve serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine,

c) Kar payı avansı ödemelerine 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

Kar payı avansı, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda anılan tarihte hak sahiplerinin hesabına yatırılmıştır.

- Yönetim Kurulunun 17.10.2023 tarihinde aldığı karar şöyledir;

“Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde “karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından ”bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.”

Söz konusu öneri 20.11.2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda görüşülmüş, pay sahipleri tarafından onaylanmış ve anılan tarihte hak sahiplerine ödenmiştir.

### **iii. Politikalar:**

İzleme dönemi içerisinde şirketin;

- Bilgilendirme Politikası revize edilmiş ve yönetim kurulunun 17 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Söz konusu politika aynı tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

- Bağış ve Yardım Politikası revize edilmiş ve yönetim kurulunun 28 Şubat 2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Anılan politika 28 Mart 2023 tarihinde yapılan olağan genel kurulda gündemin 12. maddesi olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur.

Tüm politikalar şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Ayrıca şirketin İnsan Kaynakları ve diğer tüm çıkar gruplarını ilgilendiren 20 (yirmi) adet prosedür oluşturulmuş veya güncellenmiş, taraflara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

### **iv. Yönetim ve Organizasyon:**

İzleme dönemi içerisinde yönetim kurulu ve üst yönetiminde değişiklik yoktur. Organizasyon yapısındaki değişiklikler ise aşağıda açıklanmıştır;

- 01.10.2023 itibarıyla Mali İşler Genel Müdürlüğüne bağlı Sigorta ve Yatırım bölümü açılmış ve Sn. Çağrı DUMAN müdür olarak atanmıştır.

- 01.07.2023 itibarıyla Meiller Genel Müdürlüğü açılmış ve Sn. Mert BENLİ müdür olarak atanmıştır.

- 01.04.2023 itibarıyla D-Power Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Koordinasyon Müdürlüğü açılmış ve Sn. Bahadır AYIŞ müdür olarak atanmıştır. Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ

kurulması ile birlikte 01.07.2023 tarihinde D-Power Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Koordinasyon Müdürlüğü bu şirket altında yapılandırılmıştır.

- 01.09.23 itibariyle Sensat.com açılmıştır.
- 01.01.23 itibariyle Seat Genel Müdürlüğü Seat&Cupra Genel Müdürlüğü adını almıştır.

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

- Yönetim kurulunun 07.03.2023 tarihli toplantısında; gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföy işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin toplam sermayesinin % 93,6517'sini temsil eden Doğu Holding A.Ş.'ne ait payların 5.117.925.800,28 TL bedel karşılığında şirket tarafından satın alınmasına ilişkin mutabakata varıldığı;

Bu amaçla satış ve devrin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında gerçekleştirilmesi için başvuru yapılacağı,

Devir bedeli kısmen şirket iç kaynaklarından, kısmen de banka finansmanı kullanılarak finanse edileceği hususunda karar alınmış ve aynı tarihte Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

09.03.2023 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında ise satış ve devir işlemlerinin tamamlandığı bildirilmiştir.

Yönetim kurulunun 01.08.2023 tarihli toplantısında ise; Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ üzerinde yönetim kurulu seçiminde aday gösterme imtiyazı içeren 2.604.451,09 TL nominal bedelli şirket sermayesinin % 0,7845'ini temsil eden A Grubu payların tamamının Doğu Holding AŞ'den satın alınmasına ve alım işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurunun onaylanmasına bağlı olarak işlemin Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Pay alım işlemi 21.11.2023 tarihinde tamamlanmış olup aynı tarihte yapılan Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

- Şirketin 08.03.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması şöyledir;

İştirakimiz VDF Servis ve Ticaret AŞ'nin 6.465.344 TL olan ödenmiş sermayesinin, 600.000.000 TL nakit sermaye ilavesiyle 606.465.344 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. Şirketimize ait % 48,789'luk iştirak payı oranı sermaye artırımını sonrasında da aynı kalmak üzere, artırılan nakdi sermayenin nominal bedel üzerinden 292.732.916 TL'lik kısmı şirketimizce karşılanacaktır.

- Şirketin 26.04.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması şöyledir;

“İştirakimiz Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret AŞ'nin 2.100.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan olmak üzere 247.900.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunca tescil edildiği şirketimize bildirilmiştir. Tamamı iç kaynaklardan karşılanan sermaye artırımını sonrası, Şirketimize ait %50'lik iştirak payı oranı aynı kalmıştır.”

- Şirketin 16.05.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması şöyledir;

“Şarj ünitesi, şarj istasyonları ve şarj ağı kurulması, işletilmesi ve şarj hizmeti sunulması konularında faaliyet göstermek üzere; Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'nin tek pay sahibi olarak % 100'üne iştirak ettiği 50.000.000 TL sermayeli Doğu Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ (D Power) ünvanlı şirketin kuruluşu Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil edilerek tamamlanmıştır.”



## 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 yapılıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

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

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

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

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

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

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında 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 ve 2014 yıllarında güncellemiştir.

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

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

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

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

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

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST Birinci Grup Şirketlerde 456 kriter

kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.'ye ait olan yazılım programı ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

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

**Pay Sahipleri % 25**

**Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25**

**Menfaat Sahipleri % 15**

**Yönetim Kurulu %35**

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

Şirketimizce oluşturulan 2014/2 revizyon kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde 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.





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

<b>NOT</b>	<b>TANIMLARI</b>
<b>9-10</b>	<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/endeekte kalmaya hak kazanmıştır</p>
<b>7-8,9</b>	<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/endeekte kalmaya hak kazanmıştır</p>
<b>6-6,9</b>	<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 endeksinde katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>