



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

13 Aralık 2024

Geçerlilik Dönemi 13.12.2024-13.12.2025

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Doğu 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) 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 Yılda Değişiklikler	12
4.	Derecelendirme Metodolojisi	20
5.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	22





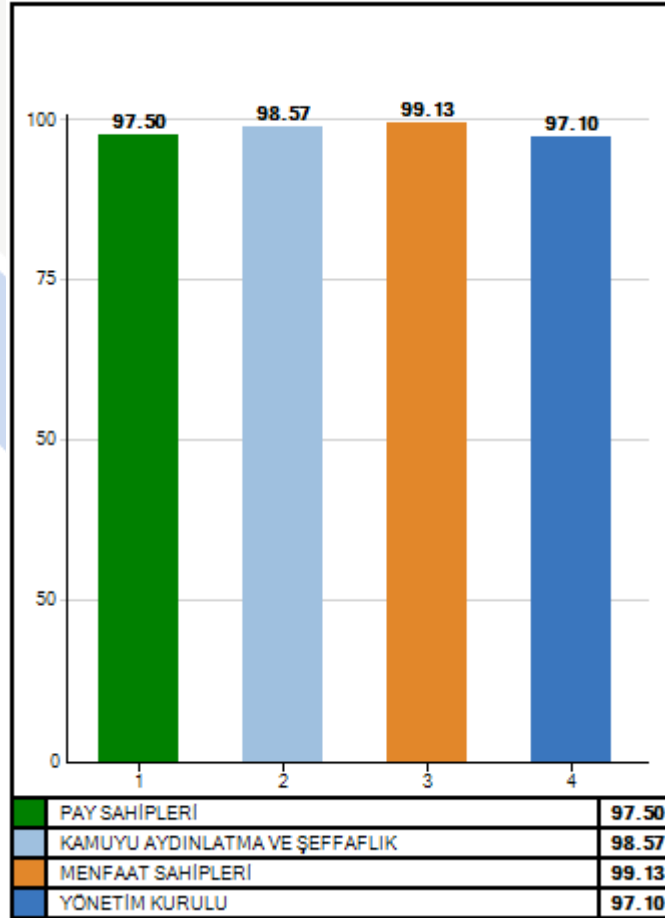
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

1. DERECELENDİRMEİNİN SONUCU

BİST BİRİNCİ GRUP ŞİRKET

SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU

9.79





Kobirate A.Ş. İletişim:

Derecelendirme Uzmanı:

Serap ÇEMBERTAŞ (Lisans No:700342)

(216) 3305620 Pbx

serapcembertas@kobirate.com.tr

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 25.01.2024 tarih ve 6/121 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 **9,79** olarak revize edilmiştir.

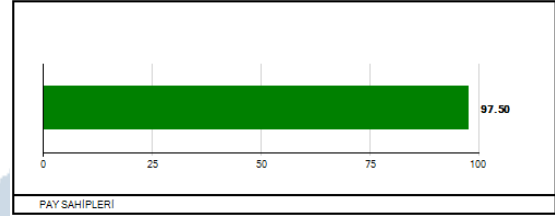
Bu sonuç Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine çok büyük ölçüde uyum sağladığını göstermektedir. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir. Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık üst düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin 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 teyit edilmiştir.



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

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ilgili yıla ilişkin düzenlenen "Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri ve Yatırımcı İlişkileri Stratejik

Planı” Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesinin onayına ve yine yıl içindeki tüm faaliyetlerini kapsayan dönemsel “Yatırımcı İlişkileri Faaliyetleri Bilgilendirme Sunumu”nu da Komitenin değerlendirmesine sunulmaktadır.

Bölüm tarafından hazırlanan günlük ve haftalık raporlar konsolide edilerek, Mali İşler Genel Müdürü tarafından periyodik olarak Yönetim Kuruluna aktarılmaktadır. Ayrıca oldukça kapsamlı hazırlanan “Yatırımcı İlişkileri Faaliyet Raporu” da yılda bir kez Yönetim Kuruluna sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü; 2023 yılı ve 2024 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. Söz konusu politika şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2024 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısına davet, 15 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) ve 20 Mart 2024 tarih ve 11047 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (TTSG) (düzeltme 21 Mart 2024 tarih ve 11048 sayılı nüsha) 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

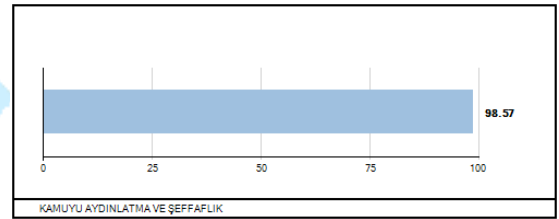
olup olmadığı ve kurumsal yönetim ilkelerinde pay sahiplerine ve kamuya duyurulması istenen birçok bilgiye de yer verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili haziruna bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler hazır bulunmuşlardır. Toplantıya; Sn. Koray ARIKAN (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Özlem DENİZMEN KOCATEPE (Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Adalet Yasemin AKAD (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ile Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi katılmışlardır.

2023 yılı faaliyetlerinden VUK’na uygun düzenlenmiş mali tablolara göre 12.897.565.098 TL, SPK mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre ise 19.622.080.000 TL net dağıtılabilir dönem kârı elde edilmiştir. Kârın kullanım şekli raporumuzun “ii. Kâr Dağıtım” bölümünde açıklanmıştır.

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

▪ Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden şirketin notu **98,57** olarak revize 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) 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.

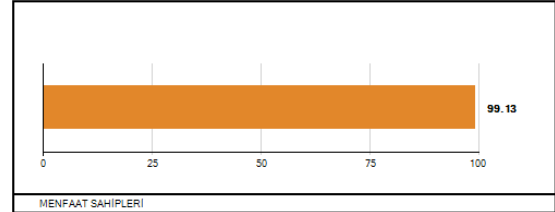
İzleme dönemi içerisinde Yatırımcı İlişkileri web sitesinde tasarım değişikliği gerçekleştirilmiştir. İlgili sayfa ve raporlara kolayca ulaşılabilmesi için ana sayfa yapısı güncellenmiş ve yatırım çevresi tarafından ilgi çekebilecek grafik ve veriler eklenmiştir. Ayrıca yıllık faaliyet raporunun içeriği zenginleştirilmiş, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ulaşmak isteyebileceği ek bilgilere yer verilmiştir. Yapılan bu iyileştirmeler bu ana başlıktaki not artışına katkıda bulunmuştur.

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 Yöneticisi)'dir. Adı geçen kişiler kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

2023 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. 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk

Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız dış denetimi için de denetim komitesinin önerisi, yönetim kurulu ve genel kurulun onayı ile yine aynı kuruluş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

▪ Menfaat Sahipleri bölümünden de şirketin notu **99,13** olarak revize 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.

Diğer yandan;

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren çalışanların öğrenim gören 19-23 yaş aralığında çocuklarının özel sağlık sigortalarının %50'si karşılanmaya başlanmış,

24 Eylül 2024 tarihinden itibaren çalışanların 0-6 yaş grubu çocuklarına sağlanan kreş imkânlarının kapsamı genişletilmiş ve uygulamada esneklik sağlanmıştır.

Şirket 2024 yılında TISAX sertifikası almış olup gerek çalışanlara sağlanan iyileştirmeler gerekse alınan sertifikanın onayladığı standart bu ana başlıktaki not gelişimine katkıda bulunmuştur.

Doğuş Otomotiv'de 2023 yılsonu itibarıyla çalışan personel sayısı 786, 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla ise 838 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;

- Sürdürülebilirlik Stratejisi

Doğuş Otomotiv sürdürülebilirlik stratejisini geliştirirken dünyanın karşı karşıya olduğu birlikte çözüm üretmek zorunda kaldığı sorunları kendi etki alanı doğrultusunda ele almayı ve öncelikli odak alanlarına ilişkin hedeflere ulaşmayı amaçlamıştır.

Bu kapsamda 2023 yılında gerçekleştirilen yeni öncelikli odak alan çalışması çift öncelik yaklaşımı kapsamında yürütülmüş ve sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumu değerlendirilmiştir. Sürdürülebilirlik stratejisi, şirketi geleceğe taşıyacak kilit unsur olarak kabul edilmektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik stratejisi, değer zinciri içinde sürekli gelişmeye odaklanarak tam, zamanında ve doğru hizmet anlayışıyla sosyal ve çevresel etki alanını yönetmek, tüm paydaşlar için vazgeçilmez ve güvenilir bir iş ortağı olmak üzerine inşa edilmiştir. Doğuş Otomotiv için Kurumsal Sürdürülebilirlik, sektörün sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlarıyla ilgili çözümleri belirlerken, kullanılan yöntemler ve tüm operasyonları kapsayan kurumsal davranış biçimi anlamını taşımaktadır.

- Stratejik Sürdürülebilirlik Yönetimi Yaklaşımı;

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 sürdürülebilirlik stratejisini, öncelikli konularını, risk ve fırsatlarını da 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, sosyal ve çevresel risklerin olası finansal sonuçlarının değerlendirilmesi, Doğuş Otomotiv'in temel sürdürülebilirlik yaklaşımını özetlemektedir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisinin Temel Hedefleri;

1. Ekonomik Kalkınmanın Bir Parçası Olmak
2. Çevresel Etkimizi Azaltmak
3. Yönetişim ve İş Etiğinde En Yüksek Standartlara Ulaşmak
4. Trafik Hayattır! Programı ile Trafikte Güvenlik Kültürünü Geliştirmek

- Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi;

Doğuş Otomotiv, 2009 yılından beri GRI (Global Reporting Initiative) Küresel Raporlama Çerçevesi'ne 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 öncelikli alanlar, 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.

Yönetim Kurulu düzeyinde sürdürülebilirlikle ilgili alanların izlenmesi, hedeflerin

belirlenmesi ve yönetilmesi Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca oluşturulan "Sürdürülebilirlik Konseyi" şirketin tüm operasyonel ve idari birimlerinden ve iştiraklerinin temsilcilerinden kurulmuş bir yapı olarak faaliyet göstermektedir.

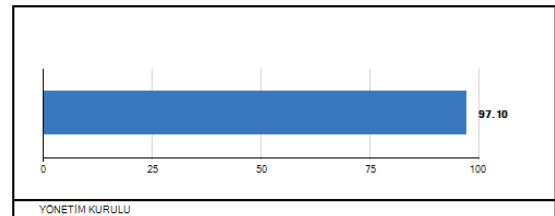
Sürdürülebilirlik Konseyi 2023 yılı içinde 2 kez çevrimiçi toplantılarla bir araya gelerek sürdürülebilirlik alanında şirketi ilgilendiren hedef ve performansları değerlendirmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulumu için gerekli olan Çevre Komitesi üyeleri de bu konsey üyeleri arasından ilgili birim temsilcilerinden oluşturulmuş, böylece Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı sağlanmıştır.

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 ve ayrıca BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almıştır.

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

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



Yönetim Kurulunun uyum ve risk yönetimi konusundaki aktif tutumu ve bağımsız yönetim kurulu üye seçiminde uygulanan

doğru proses bu ana başlıktaki not artışının gerekçesi olarak görülmüştür.

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 üyelere 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 belirlediği "%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 2023 yılında 12 (on iki), 2024 Kasım ayı itibarıyla ise 11 (on bir) kez toplanmıştır. 2024 Aralık ayı için planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Yönetim kurulunun sekretaryası İcra Kurulu Başkanlığı Ofis Müdürü Sn. Bakiye ARABACIOĞLU tarafından yapılmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılında 8 (sekiz) kez ve 2024 Ekim ayı sonu itibarıyla 6 (altı) kez toplantı yapmıştır. 2024 yılına kadar planlanmış 2 (iki) toplantı daha bulunmaktadır. Komite, çalışmaları hakkında 2023 yılında 4 (dört) kez, 2024 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla ise 2 (iki) kez yönetim kuruluna raporlama yapmıştır. 2024 yılı sonuna kadar 2 (iki) kez daha raporlama yapılması

planlanmaktadır. Komitenin sekretaryası Sn. Cüneyt TANRIVERDİ (İç Denetim Direktörü) tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, 2023 yılında 4 (dört) kez, 2024 Ekim ayı sonu itibarıyla ise 3 (üç) kez toplanmıştır. Komitenin 2024 yılı için planlanmış 1 (bir) toplantısı daha bulunmaktadır. Komite, 2023 yılında ve 2024 Ekim ayı sonu itibarıyla 1 (bir) kez yönetim kuruluna çalışmaları hakkında rapor sunmuştur. Komitenin sekretaryası Sn. Yavuz Arda YILDIZ (Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi) tarafından yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılında 4 (dört), 2024 Ekim ayı itibarıyla ise 3 (üç) kez toplanmıştır. 2024 yılsonuna kadar planlanmış 1 (bir) toplantı daha bulunmaktadır. Komite çalışmaları hakkında, 2023 yılında 12 (on iki), 2024 Ekim ayı itibarıyla 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 2023 yılında ve 2024 Ekim ayı itibarıyla 3 (üç) kez toplanmıştır. Son iki ay için 1 (bir) toplantı daha planlanmaktadır. Komitenin sekretaryası Sn. Y. Cihan BİCİOĞLU (İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktör Vekili) 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 2024 yılı başında tamamlanmış olup 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında çalışmanın sonuçları firma danışmanı tarafından sunulmuş ve komitenin görüşleri alınmıştır. 23 Mayıs 2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında çalışmanın çıktıları aktarılmış ve yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

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

3. ŞİRKETİN TANITIMI VE SON BİR YILDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A. Şirketin Tanıtımı:



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

Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcisi

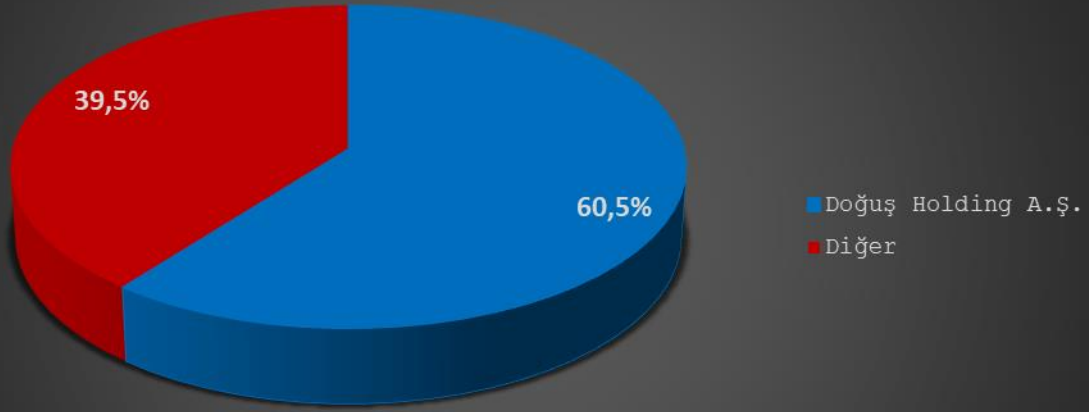
Yavuz Arda YILDIZ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr

0(262) 676 9058

0(262) 676 9059

Şirket Ortaklık Yapısı (rapor tarihi itibarıyla)



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

Kaynak: www.kap.org.tr

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri (rapor tarihi itibarıyla)

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

Kaynak: 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

Şirket İcra Kurulu

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

Kaynak: 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 ⁽¹⁾	Yönetim Kurulu Danışmanı	Komite Üyesi
Yavuz Arda YILDIZ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	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
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 ⁽²⁾	Yönetim Kurulu Danışmanı	Komite Üyesi

⁽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

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

	2022/12 (Bin TL)	2023/09 (**) (Bin TL)	2023/12 (Bin TL)	2024/9 (Bin TL)	Değişim % (2022-2023)
Dönen Varlıklar	22.102.597	30.733.776	45.125.277	37.609.496	104,16
Ticari Alacaklar	5.525.660	8.415.048	17.497.913	12.006.067	216,67
Stoklar	7.138.612	12.266.529	14.468.580	20.454.821	102,68
Duran Varlıklar	27.488.570	15.667.237	47.078.878	45.436.352	71,27
Toplam Aktif	49.591.167	46.401.013	92.204.155	83.045.848	85,93
Kısa Vadeli	14.362.957	16.953.785	25.063.838	23.649.455	74,50
Yükümlülükler					
Uzun Vadeli	3.607.184	3.856.764	10.288.756	7.501.527	185,23
Yükümlülükler					
Ödenmiş	220.000	220.000	220.000	220.000	-
Sermaye					
Öz Kaynaklar	31.621.026	25.590.464	56.851.561	51.894.866	79,79

Kaynak: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-30.09.2024 Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

(**)2023/09 tarihli bilanço rakamları enflasyon muhasebesi içermeyen verilere göre sunulmuştur.

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

	2022/12 (Bin TL)	2023/09 (Bin TL)	2023/12 (Bin TL)	2024/9 (Bin TL)	Değişim % (2022-2023)
Hasılat	88.487.132	150.299.880	149.244.881	120.624.462	68,66
Satışların Maliyeti	(70.014.682)	(116.287.305)	(117.114.933)	(100.561.366)	67,27
Faaliyet Kârı/Zararı	16.714.635	29.744.298	26.630.904	12.713.181	59,33
V.Ö.Kâr/Zarar	17.694.587	30.643.156	25.880.233	9.645.453	46,26
Dönem Kâr/Zararı	15.864.754	22.268.717	19.762.150	6.013.950	24,57
Pay başına kazanç/(kayıp)	78,191	110,9608	95,594	27,3235	-

Kaynak: Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022, 01.01.2023-31.12.2023 ve 01.01.2024-30.09.2024 Dönemlerine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

(*) SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir. Konsolide finansal tablolar Doğuş Otomotiv'in geçerli para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur. Geçerli para birimi TL olan işletmelerin finansal tabloları, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Türk Lirası'nın genel satın alma gücündeki değişimlere göre TMS 29'a göre düzeltilir. Düzeltme, Türkiye genelinden türetilen Türkiye İstatistik Kurumu ("TÜİK") tarafından yayınlanan tüketici fiyat endeksi düzeltme katsayıları ile hesaplanır. Yukarıda yer alan; 31.12.2022 finansal tabloları 31.12.2023 tarihindeki satın alma gücüne göre, 30.09.2023, 31.12.2023 ve 30.09.2024 tarihli finansal tabloları da 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunulmuştur.

Bağı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ve Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Doğuş Oto Pazarlama Ve Ticaret A.Ş.	Oto Alım-Satımı ve SS Hizmetleri	45.000.000	43.288.272	TRY	96,2	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul projeleri ile gayrimenkule dayalı varlık ve haklardan oluşan portföyü işletilmesi	332.007.786	313.535.544,667	TRY	94,4362	BAĞLI ORTAKLIK
Doğuş Şarj Sistemleri Pazarlama ve Ticaret AŞ	Şarj işletmeciliği	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
Doğuş Holding A.Ş.	Holding Şirketi	862.837.305	31.575.087	TRY	3,66	FİNANSAL VARLIK

Kaynak: 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 30*** / BIST TEMETTÜ 25*/ BIST KATILIM TUM / BIST TEMETTÜ*/ BIST YILDIZ / BIST TUM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM TEMETTU / BIST KATILIM 30 / BIST İSTANBUL / BIST 50 / BIST KATILIM 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLER / BIST 500**

* 01.02.2024 tarihinden itibaren

**22.12.2023 tarihinden itibaren

***01.07.2024 tarihinden itibaren

**Şirket Hisse Senedinin BIST'deki Son Bir Yıllık Zaman Dilimi İçerisindeki
(06.12.2023-06.12.2024) En Yüksek ve Düşük Kapanış Değerleri**

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
192,31 (20.12.2023)	342,74 (17.04.2024)

Kaynak: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

B. Son Bir Yıl İçerisinde Şirkette Yaşanan Değişiklikler:

i. Sermaye ve Ana Sözleşme Değişiklikleri:

İzleme dönemi içerisinde şirketin sermaye ve ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

ii. Kâr Dağıtımı:

- Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen net dönem kârının dağıtımına ilişkin olarak 15 Mart 2024 tarihinde aldığı karar şöyledir;

“Şirketimiz, 2023 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 12.897.565.098 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 19.622.080.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

Elde edilen kârın; aşağıda özeti yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 11.500.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2023 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.500.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 9.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve peşin yapılacak kâr payı ödemelerine 19 Nisan 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Dönem Karı Dağıtım Tablosu - TL	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (Vergi Sonrası)	19.622.080.000	12.897.565.098
Geçmiş Yıl Zararları	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	1.148.900.000	
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı	2.500.000.000	
Bu Dönem Dağıtılması Öngörülen Kar Payı	9.000.000.000	
Ortaklara Toplam Nakit Kar Payı	11.500.000.000	
Olağanüstü Yedekler	6.973.180.000	248.665.098

Yönetim kurulunun kâr dağıtımı konusundaki önerisi 16 Nisan 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında gündemin 6. maddesi olarak görüşülmüş ve onaylamıştır.

- Yönetim Kurulunun 28 Ağustos 2024 tarihinde aldığı karar şöyledir;

“Şirketimiz 01.01.2024 – 30.06.2024 ara dönemi faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek sınırlı bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 5.221.639.000 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 kâr payı dağıtımını ilkemizin devamını temin bakımından; 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulumuzda gündemin 7. maddesi ile Yönetim Kuruluna verilen yetki kapsamında, elde edilen ara dönem karından 2.200.000.000 TL kâr payı avansı dağıtılmasına,

b) 2024 hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, aşan kısmının finansal durum tablosunda (bilançosunda) yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek olağanüstü yedekler (dağıtılmamış kârlar) ve serbest yedek akçelerden mahsup edilmesine,

c) Kâr payı avansı ödemelerine 02 Eylül 2024 tarihi itibarıyla başlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.”

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

iii. Politikalar:

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

Güncel tüm politikalar şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

iv. Yönetim ve Organizasyon:

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

- Şirketin 14 Kasım 2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında; “Wielton S.A. ile Şirketimiz arasında; "Wielton" marka "yarı römork ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyen distribütörlük sözleşmesi imzalanmıştır.” denilmektedir. Söz konusu anlaşmaya uygun olarak 01 Ocak 2024 tarihinde WEILTON Marka Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

- Şirkette Audi Pazarlama Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Murat ULUER, 01 Mart 2024 tarihinde MARINE SERVICES (Doğuş Denizcilik Hizmetleri)'e Direktör atanmıştır.

- 01 Mayıs 2024 tarihinde DOĞUŞ MARINE SERVICES SCANIA POWER SOLUTIONS SATIŞ ve SSH Müdürlüğü kurulmuştur.

- 01 Temmuz 2024 itibarıyla İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürlüğü, Direktörlük olarak yeniden yapılandırılmıştır. Sn. Yalçın Cihan BİCİOĞLU bu departmana direktör olarak vekaleten görevlendirilmiştir.

- 01 Temmuz 2024 itibarıyla İdari ve Teknik İşler Müdürlüğü, Mali İşler Genel Müdürlüğü altında konumlandırılmıştır.

- 01 Temmuz 2024 tarihinde PORSCHE SATIŞ ve PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ iki ayrı müdürlük olarak yapılandırılmış olup;

Porsche Satış Müdürlüğüne Sn. Süleyman Bulut EJDER, Porsche Pazarlama Müdürlüğüne ise Sn. Taliha Gülen YILMAZ getirilmiştir.

v. Grup Şirketleri, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Değişiklikler:

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



4. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pay Sahipleri % 25

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25

Menfaat Sahipleri % 15

Yönetim Kurulu %35

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

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

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

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

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

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