

Dönem itibarıyla:

Yönetim Kurulu

Aclan Acar

Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesi'nden mezun olan Sayın Aclan Acar, lisansüstü derecesini aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında almıştır. Sayın Aclan Acar ayrıca ABD'de, Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır. 1990 yılında Doğu Grubu'na katılan Sayın Aclan Acar, Ocak 2006'dan bu yana Doğu Otomotiv ve Doğu Oto Pazarlama' nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Üyesi / Başkan Vekili

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1973 yılında mezun olan Sayın Süleyman Tuğtekin, U.K. / U.M.I.S.T'de yüksek lisans eğitimi yapmıştır. 1986 yılında Doğu Grubu bünyesine katılan ve Sektör Başkanlığı dahil çeşitli görevler üstlenen Sayın Süleyman Tuğtekin, Doğu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Doğu Oto Pazarlama Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Strateji Komitesi Üyesi'dir. Sayın Süleyman Tuğtekin aynı zamanda Meiller ve Krone ortak şirketlerinin Danışma Kurulu Üyesi'dir.

Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Murat Aka ODTÜ İşletme bölümünde lisans (1984), Boğaziçi Üniversitesi'nde İş İdaresi bölümünde yüksek lisans (1987) yapmıştır. 2007 yılında Harvard Business School'da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı'nı tamamlamıştır. 1987 yılında Doğu Grubu'na katılan Sayın Murat Aka, Doğu Otomotiv Servis Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Doğu Oto Pazarlama, Vdf Tüketici Finansmanı, LeasePlan Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim/Risk Komitesi Başkanı'dır. Sayın Murat Aka aynı zamanda Garanti Emeklilik Denetim Komitesi Üyesi, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Doğu Spor Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi / Doğu Otomotiv Genel Müdürü – CEO

Die Technische Universität Berlin Mühendislik Fakültesi'nden mezun olan Sayın E. Ali Bilaloğlu, yüksek lisans eğitimini de aynı fakültede tamamlamıştır. 2000 yılında Doğu Grubu'na katılan Sayın E. Ali Bilaloğlu, Doğu Otomotiv İcra Kurulu Başkanlığı'nı, Doğu Otomotiv, Doğu Oto ve Yüce Auto Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmektedir.

Hasan Hüsnü Güzelöz

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğu Otomotiv ve Doğu Oto Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Hasan Güzelöz, lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk bölümünde tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana Doğu Grubu şirketlerinde üstlendiği Hukuk Müşavirlikleri ile Doğu Otomotiv ve Doğu Oto şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri yanında halka açık anonim ortaklıklardan Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğu Grubu'nun muhtelif şirketleri yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bu görevlerinin yanında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Sermaye Piyasası Hukuku dersleri vermektedir.

Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği bölümünde tamamlayan Sayın Denizmen, MIT Sloan School of Management'ta MBA yüksek lisansı yapmış, ayrıca Stanford, GE Crotonville, Harvard Business School'da ileri seviye yönetim programlarını tamamlamıştır. Doğu Holding Strateji Başkanı, Doğu Otomotiv ve Doğu Oto Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Denizmen, 1999 yılından bu yana Doğu Grubu'nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiştir. Sayın Denizmen aynı zamanda Türkiye'deki kadın ve gençlerin fi nansal eğitimi alanında OECD tarafından akredite edilmiş bir fi nansal okuryazarlık inisiyatifi olan "Para Durumu" nun kurucusudur.

Ekrem Nevzat Öztangut**Yönetim Kurulu Üyesi**

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1984-1994 seneleri arasında SPK Denetleme Dairesi'nde Denetçi-Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. Eş zamanlı olarak 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Hali hazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerinin yanı sıra, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, Garanti Bankası/Garanti Yatırım Fon Kurulu Üyeliği, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Takasbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmaktadır. Genç Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Öztangut, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Osman Cem Yurtbay**Yönetim Kurulu Üyesi**

Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümü mezunu olan Sayın Cem Yurtbay, 1998 yılında Doğuş Otomotiv ailesine katılmıştır. Sayın Cem Yurtbay, Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Pazarlama'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Recep Yılmaz Argüden**Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız**

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ile tanınan, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Deneyimleri özel sektörden, kamu sektörüne ve uluslararası kuruluşlara; sivil toplum örgütlerinden, akademik hayata kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. ARGE Danışmanlık, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları nedeniyle Geleceği Şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiştir ve BM Küresel İlkeler Anlaşmasını imzalayan ilk Türk şirkettir.

Rothschild yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra yurt içinde ve dışında çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında da görev alan Dr. Argüden, deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi'nde, Koç Üniversitesi'nde ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşmaktadır.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, Küresel Yönetişim Forumu Yüksek Danışma Kurulu üyeliği ve OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı yaptı. Halen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Ulusal Temsilciliğini de yürütmektedir.

Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme konusundaki çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçilmiştir.

Ferruh Eker**Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız**

Adana Ticari İlimler Akademisi mezunu olan Ferruh EKER ayrıca Harvard Business School'da 156. dönem ileri yöneticilik programını tamamlamıştır. 1979 yılında Garanti Bankası teftiş kuruluna katılmış olup 1999 yılına kadar müfettişlik, şube müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1999 yılında Garanti Leasing Genel müdürlüğüne atanmış olup daha sonra Garanti Factoring şirketinin genel müdürlüğü görevini de birlikte yürütmüştür. 2004 yılında bu görevlerden ayrılmış olup, daha sonra Turde Gayrimenkul Yatırım İnşaat Danışmanlık ve Madencilik A.Ş. şirketini kurmuş, halen bu şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedir.

30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Doğu Otomotiv Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilmiştir.

Denetim Kurulu

Murat İnan Denetçi

Adem Durak Denetçi

Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

31.03.2012 tarihi itibarıyla, Şirket kayıtlı sermaye tavanı 275.000.000 TL ve ödenmiş sermayesi 220.000.000 TL olup 31.12.2011 tarihine göre değişiklik göstermemiştir. Şirket ödenmiş sermayesi, beheri 1 TL nominal değerde olan 220.000.000 adet hisseden meydana gelmiştir. Farklı türde hisse ve belli hissedarlara verilmiş ayrıcalıklar yoktur.

ORTAĞIN ÜNVANI	SERMAYE PAYI	
Doğu Holding A.Ş.	77.461.218	% 35,21
Halk Ortaklığı	75.900.000	% 34,50
Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086	% 30,29
Doğu Nakliyat ve Ticaret A.Ş.	404	% 0,00
Doğu Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	292	% 0,00
TOPLAM	220.000.000	% 100,00

Şirket'in son üç yıldaki kar dağıtımı

- 2009 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan kar, Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktararak mahsup edilmiş ve kâr dağıtımı yapılmamıştır.
- 2010 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan karın, 27 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirketimiz büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması kararı alınmıştır.
- 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan kardan, 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 100.012.000,-TL'sinin (1 TL nominal değerli hisseye brüt 0,4546 TL net 0,3864 TL) nakit temmettö olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Yıl İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri

30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak aşağıda yeni şekilleri ile belirtilen maddeler tadil edilmiştir.

Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

- a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

- b) Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
- c) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
- d) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 22- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar ve genel kurul toplantı ilanları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.

Madde 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

- a) Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Bağlı Ortaklıklar, Müstereken Kontrol Edilen Ortaklıklar, İştirakler

(Şirket ve bağlı ortaklıkları birlikte "Grup" olarak nitelendirilmiştir.)

(i) Bağlı Ortaklıklar

Aşağıdaki tablo, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Grup'un sahip olduğu pay oranları ile birlikte tüm bağlı ortaklıkları göstermektedir:

Şirket	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	96,20	96,20
Doğuş Auto Misr for Trading and Manufacturing Vehicles JSC	99,97	99,97
Doğuş Automotive Limited Liability Company	98,97	98,97
D-Auto Suisse SA	99,88	99,88

(ii) Müştereken Kontrol Edilen Ortaklıklar

Aşağıdaki tablo, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Grup'un müştereken kontrol edilen ortaklıklardaki pay oranını göstermektedir:

Şirket	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	33,33	33,33
TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım İşletim A.Ş.	33,33	33,33
TÜVTURK İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.	33,33	33,33
Meiller Doğuş Damper Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	49,00	49,00
Krone Doğuş Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	48,00	48,00

(iii) İştirakler

Aşağıdaki tablo, 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla, Grup'un sahip olduğu pay oranları ile birlikte iştirakleri göstermektedir:

Şirket	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (Yüce Auto) (*)	50,00	50,00
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	42,00	42,00
LPD Holding A.Ş.	38,22	38,22
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş.	48,00	48,00
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.	38,22	38,22
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	46,00	46,00

(*) Grup, Yüce Auto (Skoda marka araçların distribütörü) hisselerinin % 50'sine iştirak etmesine rağmen, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol gücüne sahip değildir.

Satış Adetleri

Toplam toptan binek araç, hafif ticari araç ve ağır vasıta satış adetlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 22 oranında daralarak 21.624 adet olmuştur.

	Mart 2012	Mart 2011	Değişim %
Satış Adedi	21.624	27.643	(22)

Personel Sayısı

Toplam ortalama personel sayısı 31 Mart 2012 itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre % (3) azalarak 1.930 kişi olmuştur.

	31 Mart 2012	31 Aralık 2011	Değişim %
Personel Sayısı	1.930	1.980	(3)

Operasyonel Göstergeler

Grup'un satış gelirleri 2012 yılı Mart ayı sonuna göre %14 düşüş göstererek 980.321 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde brüt kâr marjı 15.8 % olarak gerçekleşmiştir (Mart 2011: %12,4).

Milyon TL, SPK	31 Mart 2012	31 Aralık 2011	Değişim %
Toplam Aktifler	2.228,0	1.905,1	17

Milyon TL, SPK	Ocak – Mart 2012	Ocak – Mart 2011	Değişim %
Satışlar	980.3	1.136.8	(14)
Brüt Kâr	154.8	141.5	9
Brüt Kâr Marjı	% 15,8	% 12,4	27
Esas Faaliyet Kârı	74.6	42.5	76
Esas Faaliyet Kâr Marjı	% 7,6	% 3,7	105
Net Kâr	72.4	17.1	323
Net Kâr Marjı	% 7,4	% 1,5	393

Yatırımlar

Grup, 2012 yılı içerisinde toplam 16 milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir.

Finansal Durumdaki Değişiklikler

31 Mart 2012 sonu itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklar toplamı 32 milyon TL (31 Aralık 2011: 48 milyon TL) olmuştur. Dönem sonunda toplam finansal borçlar 518 milyon TL (31 Aralık 2011:591 milyon TL), net borç pozisyonu(*) ise 492 milyon TL (31 Aralık 2011: 550 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

(*) **Net Borç Pozisyonu:** Nakit ve Nakit Benzerleri – (Finansal Borçlar + Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar)

Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi

Finansal risk faktörleri

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Grup'un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, ödenmiş sermaye, yedekler ile geçmiş yıl karlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Grup'un net faaliyet gelirinin sermaye getirisini ve de temettü politikalarını takip etmektedir.

Grup sermayeyi finansal borç/toplam özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran finansal borçlar toplamının toplam özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Finansal borçlar toplamı, uzun ve kısa vadeli finansal borçların tümünü, toplam özkaynaklar ise finansal durum tablosunda yer alan özkaynaklar kalemini kapsar.

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, Grup'un finansal borç/özkaynak oranı aşağıdaki gibidir:

Bin TL, SPK	31 Mart 2012	31 Aralık 2011
Finansal borçlar toplamı	517.952	591.029
Özkaynaklar toplamı	890.753	872.473
Borç/özkaynaklar oranı %	0,58	0,68

(a) Likidite riski

Likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, likidite riskini yönetmek için elinde, bir aylık nakit çıkışını karşılayacak miktarda nakit, kredi taahhüdü ve faktoring

kapasitesi tutmaktadır. Bu kapsamda Grup'un, raporlama dönemi sonu itibarıyla bankalarla yapılmış olan, ihtiyacı olduğu anda kullanabileceği 578.605 bin Avro, 296.333 bin ABD Doları, 5.000 bin CHF ve 936.772 bin TL tutarında kredi taahhüt anlaşması bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 578.605 bin Avro, 246.333 bin ABD Doları, 5.000 bin CHF ve 936.772 bin TL tutarında kredi taahhüt anlaşması). Söz konusu tutarların kullanımda olan kısmı Not 7 içerisinde gösterilmiştir.

Grup'un ayrıca yurt dışı ana tedarikçilerine olan borçlarını bir yıla kadar vadelerlendirmesine de olanak sağlayan, muhtelif bankalardan temin edilmiş olan, 261.000 bin Avro, ve 5.000 bin CHF karşılığı 627.435 bin TL tutarında garanti mektubu bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 261.000 bin Avro ve 5.000 bin CHF karşılığı 647.863 bin TL). 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Grup'un yurt dışı ana tedarikçilerine vermiş olduğu teminat mektuplarına istinaden sahip olduğu kredili satın alma limitinin 35.272 bin Avro ve 4.654 bin CHF karşılığı 92.593 bin TL tutarındaki bölümü kullanılmamaktadır (31 Aralık 2011: 151.712 bin Avro ve 4.493 bin CHF karşılığı 379.767 bin TL).

(b) Kur riski

Grup, OEM'ye olan borçları ile yabancı para cinsinden kredileri bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan tutarların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu risk, Yönetim Kurulu'nca yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir. Grup'un döviz pozisyonu İcra Kurulu tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış limitler dahilinde pozisyon alınması ve gerektiğinde türev araçlar kullanılması suretiyle yönetilmektedir.

Bilanço kalemlerinden doğan kur riskini en aza indirmek amacı ile bazı dönemlerde vadeli döviz işlemi sözleşmeleri gerçekleştirmekte, ayrıca atıl nakdin büyük bir kısmı yabancı para yatırımlarında değerlendirilmektedir. Ayrıca gümrük mevzuatı ile uyumlu olarak gümrükleme işlemleri tamamlanmamış stokların döviz değerlemesine tabi olması nedeniyle doğal bir korunma sağlanmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2012 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1) Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek kabul edilmiştir.
- 2) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- 3) 2011 yılı dönem karının kar dağıtım tablosuna uygun tevzii ve 100.012.000,-TL nakit olarak dağıtılmasına ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2012 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile Yönetim Kurulu'nca belirlenmesine karar verilmiştir.
- 4) SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 9-10-17-22-30. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- 5) Yönetim Kurulu üye sayısı 10 kişi olarak belirlenmiş, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn.Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn.Özlem Denizmen Kocatepe, Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Osman Cem Yurtbay ile bağımsız üye olarak Sn.Recep Yılmaz Argüden ve Sn.Ferruh Eker seçilmişlerdir.
- 6) Üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Murat İnan ve Sn.Adem Durak Denetçiliğe seçilmişlerdir.
- 7) Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, teminat, rehin ve ipotekler, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar, bilgilendirme politikası ile etik ilke ve kurallar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 9) Bağış ve yardımlara ilişkin politika ve kar dağıtım politikası görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Raporu

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetçimiz Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG) tarafından incelemeye tabi tutulmuş Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla düzenlenmiş özet konsolide finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren üç aylık özet konsolide gelir tablosu, özet konsolide kapsamlı gelir tablosu, özet konsolide özkaynaklar değişim tablosu ve özet konsolide nakit akışları tablosu; SPK mevzuatında belirtilen denetim komitelerinin görev ve sorumlulukları kapsamında incelenmiş, uygun olmayan bir hususa rastlanılmamış ve borsa bildirimi yapılması konusunda Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri'nin onaylarına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi

Ferruh Eker

Recep Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı

Şirket, kamuyu aydınlatma kapsamında; ticaret sicil bilgilerini, son durum itibarıyla ortaklık yapısını, yönetim kurulunu, imtiyazlı payları, esas sözleşmenin son halini, yıllık faaliyet raporlarını, özel durum açıklamalarını, bilgilendirme politikasını, yatırımcı bilgilendirme sunumlarını, periyodik mali tablo ve raporları, izahnameleri ve halka arz sirkülerlerini, genel kurul toplantılarının gündemlerini, katılanlar cetvelini ve toplantı tutanaklarını, vekâleten oy kullanma formunu, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yayınlamaktadır.