



1. Genel Bilgiler

a. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

Ünvanı : Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi : Maslak Mahallesi, G-45 Ahi Evran Polaris Caddesi, Ayazağa, Şişli/ İSTANBUL

Yönetim Merkezi : Şekerpınar Mahallesi Anadolu Caddesi No: 22 Şekerpınar - Çayırova / Kocaeli

Telefon : (0262) 676 90 90

Faks : (0262) 676 90 96

Ticaret Sicil No : 429183 / 376765

E-mail: yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr

Web Adresi : www.dogusotomotiv.com.tr

b. Faaliyetler

Doğu Otomotiv her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 14 uluslararası markanın Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı; otomotiv pazarında Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Volkswagen Ticari Araç, Scania, Krone, Meiller markaları ile endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Engines ve soğutma sistemleri pazarında Thermo King markaları ile yer almaktadır. Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğu Otomotiv, Türkiye'nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından birine sahip olup tüm ülkeye yayılmış olan 500'ü aşkın temas noktasında müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.

Doğu Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetleri dışında, otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda hizmet portföyünü giderek genişletmekte ve tüketici finansmanı, yedek parça ve aksesuar ticareti, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç ticareti, filo kiralama, hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi hizmet alanlarının yanı sıra Meiller Doğu Damper Fabrikası ve Krone Doğu Treyler Fabrikası ile üretim alanında da önemli yatırımlara imza atmış olup İsviçre'nin Lozan kentinde açtığı Porsche yetkili satış ve servis merkezi D-Auto Suisse ile faaliyetlerini yurtdışında da sürdürmektedir.

c. Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Şirketimizin, farklı türde hisse ve belli hissedarlara verilmiş ayrıcalıkları olmayan ve beheri 1 TL nominal değerde 220.000.000 adet hisseden meydana gelen ödenmiş sermayesi 220.000.000 TL olup kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 TL'dir.

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	% 100,0

2. Yönetim Kurulu ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

a. Yönetim Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Yer Aldığı Komiteler ve Görevi</u>
Aclan Acar	Yönetim Kurulu Başkanı	Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması, Ücret, İnsan Kaynakları (Başkan)
Süleyman Kadir Tuğtekin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ücret, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme
Hayrullah Murat Aka	Yönetim Kurulu Üyesi	Riskin Erken Saptanması, Uyum
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür -CEO	Bayi, Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Disiplin, İnsan Kaynakları
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi	Stratejik Planlama ve İş Geliştirme (Başkan)
Ekrem Nevzat Öztangut	Yönetim Kurulu Üyesi	Kurumsal Yönetim, Uyum
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	Denetim, Kurumsal Yönetim (Başkan), Riskin Erken Saptanması (Başkan)
Ferruh Eker	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	Denetim (Başkan)
Emine Gülden Özgül	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız	Ücret (Başkan)

29 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında üyeler üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi -İcra Kurulu Başkanı
İzzet Berk Çağdaş	Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
Giovanni Atilla Gino Bottaro	Audi Bentley-Lamborghini Marka Genel Müdürü
İlhami Eksin	Scania-Krone-Meiller-Scania Deniz Motorları-ThermoKing Marka Genel Müdürü
Anıl Gürsoy	Seat-Porsche-DOD Marka Genel Müdürü
Kerem Galip Güven	VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü
Mustafa Karabayır	Lojistik Hizmetler Genel Müdürü
Vedat Uygun	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü
Koray Bebekoğlu	Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü
Ela Kulunyar	İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü
Kerem Talih	Finans ve İdari İşler Direktörü
Yeşim Yalçın	Mali İşler Direktörü

c. Mali Haklar

Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren paylarını da içerecek şekilde mali haklar toplamı 19.818 bin TL tutarındadır.

3. Kar Dağıtım Politikası ve Temettü Ödemesi

Şirketimizin temettü ödemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ve sair mevzuat ile 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde de yer alan "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak yapılmakta olup, 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 2012 yılı karından, brüt 220.000.000,-TL nakit temettü olarak dağıtım kararı alınmıştır.

4. Bağlı Ortaklıklar, Müstereken Kontrol Edilen Ortaklıklar, İştirakler

Müstereken Kontrol Edilen Ortaklıklar ve İştirakler'deki paylar, bağlı ortaklıklar ile birlikte toplam sahip olunan payları göstermektedir.

Bağlı Ortaklıklar	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
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	99,95	99,95
(*) Söz konusu bağlı ortaklıkların faaliyetlerinin durdurulmuş olup, yasal tasfiye süreci halen devam etmektedir.		

Müstereken Kontrol Edilen Ortaklıklar	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
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

İştirakler	31 Mart 2013	31 Aralık 2012
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (*)	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
(*) Yüce Auto (Skoda marka araçların distribütörü) hisselerinin % 50'sine sahip olunmasına karşın, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol gücü bulunmamaktadır.		

5. Operasyonel / Finansal Göstergeler

a. Özet Bilanço

Toplam aktiflerimiz önceki yıl sonuna göre % 12 artarak 2.478,4 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Milyon TL, SPK	31 Mart 2013	31 Aralık 2012	Değişim %
Dönen Varlıklar	1.260,7	1.019,9	% 24
Duran Varlıklar	1.217,7	1.202,9	% 1
Toplam Varlıklar	2.478,4	2.222,8	% 12
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.330,2	920,1	% 45
Uzun Vadeli Yükümlülükler	115,1	115,8	-% 1
Özkaynaklar	1.033,1	1.186,9	-% 13
Toplam Kaynaklar	2.478,4	2.222,8	% 12

b. Finansal Durumdaki Değişiklikler

Milyon TL, SPK	31 Mart 2013	31 Aralık 2012	Değişim %
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	41,7	37,2	% 12
Finansal Borçlar	627,5	591,8	% 6
Net Borç Pozisyonu (*)	598,9	564,5	% 6

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

c. Otomotiv Pazarı ve Satış Adetleri

Toptan binek araç, hafif ticari araç ve ağır vasıta pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artış göstererek 162.196 adet olarak gerçekleşmiş olup şirketimizin toplam pazar payı %15,3'ten %18,9'a yükselmiştir.

	Mart 2013	Mart 2012	Değişim %
Satış Adedi	30.631	22.306	37

d. Özet Gelir Tablosu

Satış gelirleri 2012 yılı Mart ayı sonuna göre % 32 artış göstermiş olup brüt kâr marjı 14.1 % olarak gerçekleşmiştir.

Milyon TL, SPK	Ocak – Mart 2013	Ocak – Mart 2012	Değişim %
Satışlar	1.291,9	980,3	32
Brüt Kâr	182,3	154,8	18
Brüt Kâr Marjı	% 14,1	% 15,8	
Esas Faaliyet Kârı	83,4	75,1	11
Esas Faaliyet Kâr Marjı	% 6,5	% 7,7	
Net Kâr	64,4	72,8	(12)
Net Kâr Marjı	% 5,0	% 7,4	

e. Yatırımlar

Sabit kıymet yatırımları 31 Mart 2013 itibarıyla 11,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

6. Bağışlar

Şirketimizin, 30 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen, 29 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında revize edilen ve 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde de yer alan "Bağış ve Yardımlar Politikası" na uygun olarak yapılmakta olan bağışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 7 azalarak 56,5 bin TL olmuştur (Mart 2012 : 60,9 bin TL).

7. Personel Sayısı

Ortalama personel sayısı 31 Mart 2013 itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre % 1 artarak 2.070 kişi olmuştur (Mart 2012 : 2.056 kişi) .

8. Risk Yönetimi

Şirketimizin risk yönetim anlayışı, organizasyona, personele ve varlıklara yönelik tehditlerin akılcı ve açık bir biçimde belgelenmiş yöntemler dahilinde asgariye indirilmesini ve gözetim görevinin etkinliğinin artırılmasını ifade etmekte olup, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi ve dolayısıyla riskin etkin yönetilmesiyle ilgili çalışmalar Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek riskler "Finansal Riskler (finansal tablo not 22'de özetlenmiştir) ile Operasyonel Riskler ve Diğer Riskler" başlıkları altında izlenmektedir.

9. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 tarihinde yapılmış ve aşağıdaki özet olarak yer alan kararlar alınmış olup, kararların tamamı www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer almaktadır.

- ✓ Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönerge kabul edilmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, denetçi raporları ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu üye sayısı 9 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.Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ile bağımsız üye olarak Sn.Recep Yılmaz Argüden, Sn.Ferruh Eker ve Sn. Emine Gülden Özgül seçilmişlerdir.
- ✓ Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2013 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.
- ✓ 2012 yılı dönem karından 220.000.000,-TL nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
- ✓ 13. maddede yer alan esas sözleşme değişiklikleri Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

10. Yıl İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Esas sözleşmemizde; "Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Türk Ticaret Kanunu" gereği yapılan ve 29 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan ve "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3ncü maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4ncü maddesi, "Sermayesi" başlıklı 6ncı maddesi, "Hisse Senetleri" başlıklı 7nci maddesi, "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9ncü maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10ncü maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 11nci maddesi, "Şirketi Temsil ve İlzam" başlıklı 12nci maddesi, "Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları" başlıklı 13ncü maddesi, "Denetçiler ve Görev Süreleri" başlıklı 14ncü maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 15nci maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 16ncı maddesi, "Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 17nci maddesi, "Toplantı Komiserinin Bulunması" başlıklı 19ncü maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 20nci maddesi, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 21nci maddesi, "Kararın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 24ncü maddesi, "Kararın Dağıtım Zamanı" başlıklı 25nci maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 26ncı maddesi ve "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 29ncü maddesi değiştirilmiş, hükümsüz kaldığından "Damga Vergisi" başlıklı Geçici Madde 1, "İlk Yönetim Kurulu Üyeleri" başlıklı Geçici Madde 2, "İlk Denetçi" başlıklı Geçici Madde 3 ve "İlk İmza Yetkilileri" başlıklı Geçici Madde 4'ün esas sözleşme metninden çıkarılmış olup değişiklik yapılan maddelerin eski ve yeni şekilleri 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer almaktadır.

11. 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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 2012 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinden ulaşılabilir.