

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri Ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

Şirketimizin 29 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri aşağıdaki gibi olup, Sayın Adalet Yasemin Akad ve Sayın Emine Gülden Özgül Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarıdır.

Tüm adayların seçilmeleri halinde, şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek nitelikte bir durum bulunmamaktadır.

Emir Ali Bilaloğlu

Berlin Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Lisans mezunu olan Sayın Emir Ali Bilaloğlu, çalışma yaşamına 1991 yılında başlayarak, Almanya'daki Audi AG ana merkezinde finansal kontrol ve bölge satış müdürü görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında Suudi Arabistan Samaco firmasında Genel Müdür olarak görevlendirilmiş ve ardından 1997 yılında Porsche AG'nin Stuttgart'daki ana merkezine Avrupa'dan sorumlu İthalat Müdürü olarak transfer olmuştur.

2000 yılında Doğuş Otomotiv'de İş Geliştirme ve Strateji 'den sorumlu olarak çalışan Sayın Emir Ali Bilaloğlu, 2001 yılında Audi AG'nin Dubai'den sorumlu Kurucu Genel Müdürü olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev almış, Audi'nin yanında Bentley ve VW AG Ağır Vasıta Brezilya üretimi satışlarından sorumlu olmuştur.

2004 yılında Türkiye'ye dönerek Doğuş Otomotiv bünyesinde Audi ve Porsche markalarından sorumlu Genel Müdür olarak atanmıştır.

2007 Haziran ayında Doğuş Otomotiv CEO'su olarak atanan Sayın Emir Ali Bilaloğlu, Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanlığı'nı, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Doğuş Oto Pazarlama A.Ş., Yüce Auto, DMS (Doğuş Müşteri Sistemleri) ve D-Auto Suisse SA Yönetim Kurulu Üyelikleri'ni yürütmektedir.

Sayın Emir Ali Bilaloğlu, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) ve dış ekonomik ilişkiler konusunda danışmanlık yapan DEİK'de Türk Alman İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Ek olarak TÜSİAD'a bağlı Türkiye Değişim Kültürü İnsiyatifi Danışma Kurulu Üyesi olarak aktif bir şekilde rol almaktadır.

Gür Çağdaş

Sayın Gür Çağdaş, 1983 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1986 yılında Eczacıbaşı Menkul Değerler'de Yatırım Uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 1988 yılında Vakıflar Bankası İstanbul Menkul Kıymetler Merkezi'ni kurarak 1990 yılına kadar bu kurumun yöneticiliğini yapmıştır.

Mayıs 1990'da Doğuş Grubu bünyesine katılmış, Birleşik Türk Körfez Bankası'nda Sermaye Piyasası Grubu Müdürü, Garanti Menkul Kıymetler A.Ş.'de ve Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, Haziran 1997'den itibaren Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı görevlerine getirilmiştir. 1 Ocak 2016 tarihinden beri Doğuş Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Doğuş Holding Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Şubat 2007-2014 tarihleri arasında Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği'nin (TKYD) Başkanlığı'nı yürütmüş olup aynı zamanda European Fund and Asset Management Association'da (EFAMA) Türkiye'yi temsilen görev yapmıştır. Halen Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde (TKYD) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olup FODER, KOTADER ve İstanbul Rotary Derneklerinin de üyesidir.

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri Ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

Özlem Denizmen Kocatepe

Lisans eğitimini Cornell Üniversitesi Endüstri İşletmeciliği Bölümü'nde tamamlayan Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, MIT Sloan School of Management'ta MBA yüksek lisansı yapmıştır. Stanford'da Etkileme Teknikleri, GE Crotonville Merkezi'nde Liderlik, Harvard Business School'da İleri Seviye Yönetim programlarını tamamlamıştır.

2000 yılından bu yana Doğuş Grubu'nda Strateji, Planlama, Bütçe, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri üzerine çeşitli görevler üstlenmiş olan Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Topluma hizmet alanında ise Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, Para Durumu Kişisel Finans Sosyal Girişimi ve FODER Finansal Okuryazarlık Derneği'nin kurucusudur. Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, 2014 yılında Global Reporting Initiative'in (GRI) Yönetim Kurulu'nda görev almaya başlamıştır.

Koray Arıkan

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği, Harvard Business School (AMP) ve Virginia Commonwealth Üniversitesi (MBA) mezunu olan Sayın Koray Arıkan, 2014 senesine kadar 23 yıl boyunca JP Morgan Bankasında Ülke Müdürlüğü ve Temsilciliği gibi farklı görevlerde çalışmıştır.

2014 senesi itibarıyla Doğuş Grubuna katılmış olan Sayın Koray Arıkan, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Danışmanlığı, Doğuş Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

Sayın Koray Arıkan aynı zamanda Eti Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., Harvard Business School MENA Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları ve Boğaziçi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

2003-2005 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı yapmıştır.

Adalet Yasemin Akad (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı)

Sayın Yasemin Akad, Ted Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra University of Ottawa'da İşletme lisansını ve Organizasyonel Davranış yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye Bankalar Birliği'nde Eğitim ve Halkla İlişkiler Grup Başkanlığı sonrasında, önce Osmanlı Bankası'nda, daha sonra Aria'da İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Sayın Yasemin Akad, 2004 yılında kendi danışmanlık firmasını kurarak, çeşitli sektörlerde birçok firmaya eğitim, değişim yönetimi ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda danışmanlık vermiştir.

2009-2012 yılları arasında Rixos Otelleri'nin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Direktörlüğünü üstlenen Sn.Akad, 2012-2014 yılları arasında Carrefoursa'da İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi görevini yürütmüştür. 2014 yılından itibaren ise Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'de İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Emine Gülden Özgül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı)

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayın Emine Gülden Özgül, Osmanlı Bankası'nda Merkezi Operasyonlardan Sorumlu Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Oyakbank Operasyon, Proje Yönetimi ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Emine Gülden Özgül, bankanın 2008 yılında ING Bank'a satışından sonra bu bankada aynı görevini sürdürmüştür.

Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesiyle verimliliğin bu yönde artırılması ve yeniden yapılandırma konularında deneyim sahibi olan Sayın Gülden Özgül, Mart 2013'ten itibaren Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri Ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

26 Şubat 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

ADALET YASEMİN AKAD

Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri Ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları

26 Şubat 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyesi hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

EMİNE GÜLDEN ÖZGÜL

