

FAALİYET  
RAPORU

## 2. Çeyrek 2021



**DOĞUŞ**  
OTOMOTİV



## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

### Giriş

1. Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

### Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410'a "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi" uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

### Sonuç

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Cihan Harman, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2021

# İÇİNDEKİLER

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| 1. GENEL BİLGİLER                                                | 3-5  |
| 2. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE TEMETTÜ ÖDEMESİ                     | 5    |
| 3. BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞ ORTAKLIKLARI, İŞTİRAKLER                | 5-6  |
| 4. OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER                           | 6-7  |
| 5. BAĞIŞLAR                                                      | 8    |
| 6. PERSONEL SAYISI                                               | 8    |
| 7. RİSK YÖNETİMİ                                                 | 8    |
| 8. GENEL KURUL BİLGİLERİ                                         | 8-9  |
| 9. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ               | 9    |
| 10. KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI | 9-10 |
| 11. 2021 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ                             | 10   |
| 12. DOĞUŞ OTOMOTİV'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ                 | 10   |

## 1 – GENEL BİLGİLER

### a. Şirket Hakkında Genel Bilgileri

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ünvanı           | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi                                  |
| Adresi           | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No: 4, İç Kapı No: 3,<br>Sarıyer / İSTANBUL |
| Yönetim Merkezi  | Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi No: 22, Çayırova / KOCAELİ                 |
| Telefon          | (262) 676 90 90                                                                  |
| Faks             | (0262) 676 95 96                                                                 |
| Ticaret Sicil No | 429183 / 376765                                                                  |
| E-mail           | yatirimciiliskileri@dogusotomotiv.com.tr                                         |
| Web Adresi       | www.dogusotomotiv.com.tr                                                         |

### b. Faaliyetler

Binek araç, hafif ticari araç, ağır vasıta, endüstriyel ve deniz motorları, soğutma sistemleri alanlarında, her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 11 uluslararası marka ve bağlı 12 ürün grubunun temsilcisi olan Doğuş Otomotiv, bireysel ve kurumsal müşterilerine Volkswagen Binek Araç, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche, Volkswagen Ticari Araç ve Scania markalarından ve bu markaların 80'in üzerinde modelinden oluşan geniş bir ürün portföyü sunmaktadır. Şirket ayrıca, endüstriyel ve deniz motorları pazarında Scania Power Solutions markasıyla, soğutma sistemleri pazarında ise Thermo King markasıyla rekabet etmektedir. Doğuş Otomotiv, ikinci elde müşterilerine DOD markası ile hizmet sağlamaktadır. Denizcilik sektöründe satış sonrası hizmetleri ve yedek parça alanında Doğuş Marine Services markası altında kurumsal bir yapı ile faaliyet göstermektedir. Sunduğu hizmetlerde koşulsuz müşteri memnuniyetini bir numaralı öncelik olarak ele alan Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağına sahiptir. Tüm ülkeye yayılmış olan 570'i aşkın müşteri hizmet noktası, Doğuş Otomotiv'in müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.

Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra otomotiv değer zincirinin tüm halkalarında bulunma stratejisi doğrultusunda tüketici finansmanı, filo, yedek parça ve aksesuar satışı, lojistik ve müşteri hizmetleri, ikinci el araç satışı, hızlı servis, araç muayene ve sigortacılık gibi alanlarda da faaliyetlerini sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti çalışmaları kapsamında 2014 yılında kurulan Değer ve İlgi Merkezi ile şirketimiz müşterilerine 7/24 yol yardım hizmeti vermektedir.

2004 yılında halka arz edilen Doğuş Otomotiv hisseleri, Borsa İstanbul'da (BİST) "DOAS.IS" kodu ile işlem görmektedir. 2009 yılında ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamış ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalamıştır. Şirket, toplumda trafik konusundaki genel sorumluluk, bilinç ve algıyı pozitif yönde artırmak amacıyla 2004 yılında "Trafik Hayattır!" sloganıyla başlattığı sosyal sorumluluk faaliyetlerini 17 yıldır kesintisiz sürdürmektedir. Doğuş Otomotiv, Aralık 2020- Ekim 2021 döneminde 6'ncı kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne girmeye hak kazanmıştır. Şirket ayrıca, içselleştirdiği ve iyi uygulamaları ile büyük ölçüde uyum sağladığı kurumsal yönetim alanında 2020 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket kategorisinde üçüncülüğe layık görülmüştür.

### 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. Dönem içinde Şirketimiz tarafından sermaye artışı ve herhangi bir sermaye piyasası aracı ihracı yapılmamıştır.

| Ortağın Ticaret Ünvanı                    | Sermaye Payı       |               |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                           | TL                 | %             |
| Doğuş Holding A.Ş.                        | 165.584.715        | 75,27         |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (*) | 22.000.000         | 10,00         |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.    | 292                | 0,00          |
| Halka Açık Kısım                          | 32.414.993         | 14,73         |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>220.000.000</b> | <b>100,00</b> |

(\*) Şirketimiz, Borsa İstanbul A.Ş.'den satın aldığı kendi paylarını portföyünde tutmaktadır.

### d. Yönetim Kurul ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

#### Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı              | Görevi                                                                                                                                                   | Başlama Tarihi | Süresi |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Emir Ali Bilaloğlu      | İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                              | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |
| Gür Çağdaş              | Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                             | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |
| Özlem Denizmen Kocatepe | Yönetim Kurulu Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Üyesi                                                                                              | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |
| Koray Arıkan            | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                     | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |
| Adalet Yasemin Akad     | Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |
| Adnan Memiş             | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı                                                        | 30 Mart 2021   | 3 yıl  |

#### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı Soyadı                   | Görevi                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Emir Ali Bilaloğlu           | İcra Kurulu Başkanı / Yönetim Kurulu Başkanı                 |
| Kerem Talih                  | Mali İşler Genel Müdürü                                      |
| Koray Bebekoğlu              | Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Departmanı Genel Müdürü |
| Giovanni Atilla Gino Bottaro | VW Binek Araç Marka Genel Müdürü                             |
| Anıl Gürsoy                  | SEAT, Porsche , DOD ve Doğuş Marine Markaları Genel Müdürü   |

|                   |                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kerem Galip Güven | Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Markaları Genel Müdürü                                                                            |
| Mustafa Karabayır | Yedek Parça ve Lojistik Genel Müdürü                                                                                                    |
| Ela Kulunyar      | İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Genel Müdürü                                                                                         |
| Tolga Senyücel    | VW Ticari Araç Marka Genel Müdürü, Scania, Scania Power Solutions ve Deniz Motorları, Thermo King ve DOD Ağır Vasıta Marka Genel Müdürü |

#### e. Mali Haklar

Şirketimiz, üst düzey yöneticileri olarak, Şirketimizin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluklarına haiz olmalarından dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve idari sorumluluğu bulunan kişilere 14.165 bin TL mali hak sağlamıştır. (30 Haziran 2020: 11.163 bin TL).

## 2 – KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE TEMETTÜ ÖDEMESİ

Temettü ödemeleri, mevzuata ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer alan "Kar Dağıtım Politikası"na uygun olarak yapılmaktadır. 30 Mart 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden 2020 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 829.651.146 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.037.334.000 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Elde edilen karın; aşağıda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve

| Kar Payı Dağıtım Tablosu -Özet (TL)   | SPK'ya Göre          | Yasal Kayıtlara Göre |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Net Dönem Karı (vergi sonrası)</b> | <b>1.037.334.000</b> | <b>829.651.146</b>   |
| Geçmiş Yıl Zararları (-)              | -                    | (116.261.575)        |
| Nakden Ödenecek Toplam Temettü        | 600.000.000          |                      |
| Genel Kanuni Yedek Akçe               | 58.900.000           |                      |
| <b>Olağanüstü Yedeklere Aktarılan</b> | <b>378.434.000</b>   | <b>54.489.570</b>    |

nakden yapılacak kâr dağıtım ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edilmiştir. 600.000.000 TL tutarındaki kar payının; 300.000.000 TL tutarındaki ilk taksitinin dağıtımı, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren, 300.000.000 TL tutarındaki ikinci taksitinin dağıtımı, 12 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yapılmıştır.

## 3 – BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER, İŞ ORTAKLIKLARI

İştirakler ve İş Ortaklıkları'ndaki paylar, bağlı ortaklıklar ile birlikte toplam sahip olunan payları göstermektedir.

#### a. Bağlı Ortaklıklar

|                                      | 30 Haziran 2021 | 31 Aralık 2020 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.  | 96,20           | 96,20          |
| D-Auto Limited Liability Company (*) | 100,00          | 100,00         |

(\*) Irak Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde Volkswagen Binek, Audi ve Volkswagen Ticari markalı araçların ithalatı, dağıtımı ve satış sonrası hizmetleri ile ilgili faaliyetlerinde bulunan bağlı ortaklığımız D-Auto LLC, Audi Volkswagen Middle East FZE ve Volkswagen AG ile varmış olduğu mutabakat sonucunda fesih sözleşmesi imzalayarak distribütörlük faaliyetlerini sonlandırmıştır.

Distribütörlük faaliyetlerini sonlandırılması ile birlikte Irak Cumhuriyeti yasal mevzuatına göre Erbil merkezli olarak kurulmuş bulunan ve şirketimizin, %100 hissedarı olduğu bağlı ortaklığımız "D-Auto Limited Liability Company" unvanlı şirketin tasfiye işlemlerine başlanılacak ve gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirilecektir.

## b. İştirakler

|                                                | 30 Haziran 2021 | 31 Aralık 2020 |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Doğuş Holding A.Ş. (*)                         | 3,66(0,03)      | 3,66(0,03)     |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.         | 42,00           | 42,00          |
| Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. | 21,76           | 21,76          |
| VDF Servis ve Ticaret A.Ş.                     | 48,79           | 49,00          |
| vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. (*)       | 0,00(0,00)      | 0,00(0,00)     |
| Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (**)           | 0,00            | 48,00          |
| Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (**)    | 50,00           | 50,00          |

(\*) Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak oranları parantez içinde gösterilmiştir.

(\*\*) Yüce Auto (Skoda marka araçların distribütörü) hisselerinin %50'sine sahip olunmasına karşın, şirket faaliyetleri üzerinde kontrol gücü bulunmamaktadır.

(\*\*\*) Grup, "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile VDF şirketinde sahip olduğu paylarını VDF Servis şirketine devretmiştir.

## c. İş Ortaklıkları

|                                                                    | 30 Haziran 2021 | 31 Aralık 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (*) | 33,00(0,33)     | 33,00(0,33)    |
| TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. (*) | 33,00(0,33)     | 33,00(0,33)    |

(\*) Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak ortaklıkları oranları parantez içinde gösterilmiştir.

## 4 – OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER

### a. Özet Bilanço

| Bin TL, SPK               | 30 Haziran 2021 | 31 Aralık 2020 | Değişim % |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Dönen Varlıklar           | 5.559.243       | 4.601.874      | 21        |
| Duran Varlıklar           | 2.478.169       | 2.515.260      | (1)       |
| Toplam Varlıklar          | 8.037.412       | 7.117.134      | 13        |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 5.184.268       | 4.467.121      | 16        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 236.185         | 354.279        | (33)      |
| Özkaynaklar               | 2.616.959       | 2.295.734      | 14        |
| Toplam Kaynaklar          | 8.037.412       | 7.117.134      | 13        |

## b. Finansal Durumdaki Değişiklikler

| Bin TL, SPK                      | 30 Haziran 2021 | 31 Aralık 2020 | Değişim % |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar | 1.241.335       | 655.599        | 89        |
| Finansal Borçlar                 | 2.940.762       | 2.386.916      | 23        |
| Net Borç Pozisyonu (*)           | 1.699.427       | 1.731.317      | (2)       |

(\*) Net Borç Pozisyonu: Nakit ve Nakit Benzerleri – Finansal Borçlar

## c. Otomotiv Pazarı ve Satış Adetleri

Toptan araç pazarı (binek araç, hafif ticari araç ve ağır ticari araç) ile şirketimiz toptan araç satış adetleri, dönem itibarıyla şu şekilde gerçekleşmiştir.

| Toptan Satışlar             | 30 Haziran 2021 | 30 Haziran 2020 | Değişim % |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Toplam Pazar Satış Adetleri | 407.534         | 260.053         | 57        |
| DOAŞ Satış Adetleri (*)     | 60.796          | 34.488          | 76        |

(\*) Skoda hariç

## d. Özet Gelir Tablosu

| Bin TL, SPK             | 30 Haziran 2021 | 30 Haziran 2020 | Değişim % |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Satışlar                | 13.599.744      | 5.726.649       | 137       |
| Brüt Kâr                | 1.707.458       | 749.970         | 128       |
| Brüt Kâr Marjı          | 12,56%          | 13,10%          | (4)       |
| Esas Faaliyet Kârı      | 1.201.028       | 404.475         | 197       |
| Esas Faaliyet Kâr Marjı | 8,83%           | 7,06%           | 25        |
| Net Kâr                 | 888.843         | 230.403         | 286       |
| Net Kâr Marjı           | 6,54%           | 4,02%           | 62        |

## e. Yatırımlar

Duran varlık yatırımları, dönem itibarıyla 128.656 bin TL olarak gerçekleşmiştir (30 Haziran 2020: 34,967 bin TL).

## 5 – BAĞIŞLAR

Mevzuata ve Genel Kurul tarafından onaylanmış, 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer alan "Bağış ve Yardımlar Politikası"na uygun olarak yapılan bağışlar, dönem itibarıyla 2.609 bin TL olarak gerçekleşmiştir (30 Haziran 2020: 8.105 bin TL).

## 6 – PERSONEL SAYISI

Ortalama personel sayısı, dönem itibarıyla 2.158 kişidir (31 Aralık 2020: 2.128).

## 7 – RİSK YÖNETİMİ

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 etmektedir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, gerekli önlemlerin hayata geçirilmesi, fırsat alanlarının değerlendirilmesi ve riskin etkin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların kumanda ve koordinasyonu Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda oluşabilecek riskler "Finansal Riskler (finansal tablo not 23'te özetlenmiştir) ile Operasyonel Riskler ve Diğer Riskler" başlıkları altında izlenmektedir.

## 8 – GENEL KURUL BİLGİLERİ

### Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılmış ve aşağıda özet olarak yer alan kararlar alınmış olup, kararların tamamı www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yer almaktadır.

- ✓ Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- ✓ Elde edilen karın; kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve nakden yapılacak kâr dağıtımını ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verilmiştir.
- ✓ Yönetim üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) ve Sn. Adnan Memiş'in (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir.
- ✓ PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 2021 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.

### Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğu Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin Olağanüstü Genel kurul toplantısı 29 Haziran 2021 tarihinde yapılmış ve aşağıda yer alan karar alınmıştır.

- ✓ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuş olan, Şirketimizin sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman AŞ unvanlı iştirakimiz hisselerinin, VDF Servis ve Ticaret AŞ bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin öneri pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

## 9 – YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde Şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

## 10 – KURUMSAL YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM BEYANI

### Kurumsal Yönetişim İlkeleri

Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Beyanı'na faaliyet raporumuzda yer verilmiştir. Ayrıca, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmuştur. Kurumsal Yönetişim Raporlama Çerçevesi gereği Faaliyet Raporu'nda bulunması gereken bilgilere ayrıca yer verilmiş olup rapora 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinden ulaşılabilir.

Şirket, kamuyu aydınlatma kapsamında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, Yönetim Kurulu, imtiyazlı payların olmadığına ilişkin bilgi, değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali, özel durum açıklamaları, yatırımcı bilgilendirme sunumları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahname, Genel Kurul Toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, iç yönerge, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme ve Tazminat Politikası, Şirketin Kendi Paylarını Geri Alma Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikaları, İnsan Kaynakları Politikası, Şirket tarafından oluşturulan Etik Kod ve Sıkça Sorulan Sorular başlığı altında Şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinde yayınlamaktadır.

Şirket ayrıca, içselleştirdiği ve iyi uygulamaları ile büyük ölçüde uyum sağladığı kurumsal yönetim alanında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin hazırladığı metodolojide tanımlanan 401 kriter incelemesi sonrası, büyük ölçüde uyum sağlayarak 2010'da 7,75 olarak aldığı notunu 2020'de 9,67'ye çıkartmıştır.

### Sürdürülebilirlik İlkeleri

2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) kapsamında kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamındaki açıklamalara yer verilmesi durumu eklenmiştir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1nci maddesinin 5inci fıkrasında belirtilen ortaklıklar açısından 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılı faaliyet raporlarından itibaren uygulanacaktır. Doğuş Otomotiv Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı 2020 Faaliyet Raporu'na eklenmiştir.

2009 yılında ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlayan ve 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (Global Compact) imzalayan Şirketimiz 12. Sürdürülebilirlik Raporunu Haziran ayında yayınlamıştır.

Doğuş Otomotiv 2017 yılından beri yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları indeksine de yer vererek bu 17 amaç doğrultusunda odak alanlarının uyumunu ve etki alanına uygun olan ilkelerle ilgili performanslarını açıklamaktadır.

Ayrıca şirketimiz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Raporlama İlkeleri ile küresel sürdürülebilirlik raporlama standartlarında ilkel bir gereklilik olan "Raporda yayınlanan verilerin bağımsız denetimden geçirilmesi" beklentisi gereği son iki yıldır PwC'den sınırlı güvence almaktadır.

Doğuş Otomotiv, iklim değişikliğinden kaynaklanabilecek orta ve uzun vadeli riskleri yönetebilmek ve gerekli süreç iyileştirmelerinin yapılmasını sağlamak gibi konularda sektörde rol model olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2020'nin son aylarında başladığımız ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarında, Bureau Veritas ile gerçekleştirilen 1. ve 2. aşama denetimleri başarıyla tamamlanmış ve 26.04.2021 tarihinde sertifika almaya hak kazanılmıştır. 2021 yılında sistemin devreye alınmasıyla birlikte somut çevresel hedefleri daha net bir biçimde paydaşlarına ulaştırabilecek olan Doğuş Otomotiv, aynı zamanda ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Raporlaması ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulum çalışmalarına da Eylül 2021'de başlayarak entegre yönetim sistemlerinin sertifikasyonlarını 2022 yılının ilk çeyreğinde almayı planlamaktadır.

## **11 – 2021 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER**

2021 yılında yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 700 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, faaliyet yılında Şirketimizin 100 bin aralığında satış adedine ulaşmasını bekliyoruz (Skoda hariç). Uzun vadeli başarı için karlılık odaklı yaklaşımımızın devam etmesini amaçlıyoruz. Operasyonel verimliliği güçlendirmeye çalışırken ve yeniden değerlendirilen tüm proje ve pazarlama planları ışığında tedbirli gider yönetim yapısını izlemeyi sürdürürken, yatırım planlarımız için dijitalizasyon projelerine daha fazla önem vererek harcama tutarımızın 360 milyon TL civarında gerçekleşmesini beklemekteyiz. Covid-19 salgının 2021 yılında ve ekonominin ve piyasaların etkilenmeleri devam etmesiyle, beklentilerimizi, bu etkiler ışığında, kur seviyeleri ile ekonomik şartların gidişatına göre yıl içerisinde yeniden değerlendirmeyi planlamaktayız.

## **12 – DOĞUŞ OTOMOTİV'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ**

Doğuş Otomotiv'de dijital dönüşüm çalışmalarının temelleri, operasyonel mükemmellik çerçevesinde çağın trendleri ile müşteri beklentilerini belirlemek ve değer zincirini yeniden tanımlayarak geleceği yapılandırmak mottosu ile 2017 yılında Dijital Dönüşüm departmanının kurulmasıyla başlatılmış ve sonraki yıllarda yapılan yaygınlaştırmalarla hız kazanmıştır.

2019 yılında Şirket genelindeki bütün dijital ve IT yazılım projelerinin ortak olarak değerlendirildiği çevik proje portföy yönetimi benimsenmiş ve ilgili rol ve görevler tanımlanmıştır. Hız kazanan Dijital Dönüşüm çalışmaları, 2020 yılında Şirket geneline yayılmıştır. 2020 yılının ikinci yarısı için pandemi sonrasında ihtiyaçları da öngörerek, dijital yazılım projelerini gerçekleştirilebilmesi amacıyla ek bütçe sağlanmıştır. 2020 yıl sonu kapanışı itibarıyla toplam 85 dijital proje üzerinde çalışılmış ve bunlarda 31 tanesi tamamlanmıştır. 2020 yılında tamamlanan projelerden yıllık fayda öngörümüz 18 milyon TL'dir.

2020 yılında artan IT yazılım geliştirme yatırımları ve dijital proje çalışmaları, 2021 yılında da artan bir ivme ile ilerlemektedir. 2021 yarıyıl itibarıyla toplam 28 dijital proje tamamlanmış ve 77 projenin yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu projeler arasında satış, satış sonrası hizmetler, pazarlama gibi süreçlere ek olarak müşterilerimize doğrudan dokunduğumuz değer ve ilgili merkezi (DİM) ve yedek parça ve lojistik gibi alanlarında da dijital teknolojileri kullanarak hayata geçirdiğimiz farklı projeler mevcuttur.

Dijital dönüşüm vizyonu ve stratejisi doğrultusunda, çalışanların dijital yetkinliklerini arttırmaya yönelik program kapsamında eğitimler ve seminerler, veri analitiği çalışmaları, çevik proje yönetimi çalışmaları devam etmektedir. Bu program doğrultusunda şirket genelinde dijitalleşme ve dijital teknolojiler konularında farkındalık artışını sağlamak amacıyla yatay ve dikey programlar belirlenmiştir. Buna ek olarak 2020 yılında başlatılan dijital yetkinlikleri artırma programı 2021 2. Çeyrekte Veri Bilimi, Müşteri Deneyimi ve Robotik Süreç Otomasyonları eğitimleri ile devam etmektedir.