

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2018 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2018 yılında 104'ü ile bire bir, 11'i ile grup ve 4'ü ile telekonferans yoluyla olmak üzere, toplam 119 yatırımcı kurum ile toplantı yapılmıştır. Yurt içi ve yurt dışında toplam 6 yatırımcı konferansına ve 11 roadshow'a katılım sağlanmıştır. Dönem içerisinde 2 analist grup toplantısı ve 2 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında analistler çeyreksele finansallarımız ile ilgili konularda bilgilendirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664215
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Eş anlı olarak web sitemizde İngilizce olarak da belgeler paylaşılmaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/investor-relations/investor-relations/general-assembly/related-documents-of-general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir durum olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664210 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671371 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664210 linkinde KAP'ta paylaşılan Finansal Rapor dipnotlar bölümünde ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671371 linkinde paylaşılan Genel Kurul sonrası dokümanlarda "İlişkili Taraf İşlemleri"ne ilişkin bilgi verilmiştir.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket web sitemizde http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/bagis-ve-yardim linkinde paylaşılmaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671371
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşme "Madde 16 - Genel Kurul Toplantıları a) bendinden" ulaşılabilir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201851194131666_DOAS_ESAS%20SOZLESME_2018-04.pdf linkinden Esas Sözleşme'ye ulaşılabilir.)
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; 220.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 220.000.000 adet hisseden, 18.970 adet asaleten ve 168.607.413 adet vekaleten olmak üzere toplam 168.626.383 adet hisse temsil edilmiştir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 44,98
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/kar-dagitim
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	2017 faaliyet yılına ilişkin 2018 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
						Toplantı sırasındaki sorular ile bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında yer verilmiş ve Şirket'in kurumsal internet	Tutanak'ta 12. maddede bilgi paylaşılmıştır. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/		

29/03 /2018	0	% 76,65	% 0,01	% 76,64	Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurullar bölümünde ilgili geçmiş yıl tutanaklarına http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler linkinden erişilebilir.	sitesinde kamuya açıklanmıştır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/genel-kurullar/genel-kurul-ilgili-belgeler	newdogusotomotiv_files/201841193953421_7-DOAS-GK-TOPLANTI-TUTANAGI.pdf	66	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671371
----------------	---	---------	--------	---------	---	---	--	----	---

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/yatirimci-iliskileri-ana-sayfa linkinden ilgili tüm bilgilere "Kurumsal Yönetişim", "Genel Kurullar", "Özel Durum Açıklamaları", "Raporlar ve Sunumlar", "Hisse Senedi ve Şirket Bilgileri" bölümlerinden erişilebilir.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler bilgisi http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/ortaklik-yapisi/ortaklik-yapisi-grafigi linkinde mevcuttur. Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler listesi ise internet sitemizde mevcut olmayıp, güncel bilgi KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1391-dogus-otomotiv-servis-ve-ticaret-a-s linkinde mevcuttur.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/ana-sayfa) ve İngilizce (http://www.dogusotomotiv.com.tr/en/home)
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerinde paylaşılmıştır. Üyelerin bağımsızlık beyanlarına ise "5.3. Yönetim Kurulu'nun Yapısı" bölümü altında yer verilmiştir.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	"5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümü altında yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	"5.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümü altında yer verilmiştir .
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Genel Bilgiler kısmı "4.10. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin bazıları hakkında bilgilendirme" bölümünde yer verilmiştir.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Genel Bilgiler kısmı "4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Genel Bilgiler kısmı "4.9 Hizmet Alınan Kurumlarla Çıkabilecek Çıkar Çatışması Hakkında Bilgilendirme" bölümünde yer verilmiştir.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu Genel Bilgiler kısmı "4.3.Şirket'in doğrudan ve dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler" bölümünde yer verilmiştir.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal yönetim kısmı "4.4.Etik Kod ve Kurumsal Sürdürülebilirlik" bölümü ve Genel bilgiler kısmı " 4.13.4.Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmaları" bölümünde yer verilmiştir.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	"Kariyer" Bölümü altında "Tazminat Politikası" başlığında yer almaktadır. http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/tazminat-politikasi
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	5
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Dışarıdan bağımsız bir kuruluş tarafından "Etik Hat" başlığı altında takip edilmektedir.
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Doğuş Otomotiv'in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli olarak 444 3845 (ETİK) numaralı Etik Hattı'nı arayarak Etik Kod'a aykırı durumları ya da potansiyel aykırılıkları bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/calisanmarimiz/isgucu-yonetim-iliskileri
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi(üst yönetimin katılımıyla), Ücret ve Aday Gösterme Komitesi, BİRİZ Çalışan Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için yedekleme planları yıllık olarak hazırlanmakta olup, Yönetim Kurulu başkanına sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikasında (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/calisanmarimiz/calisanmar-ve-iyi-is-ortami-politikasi) ve Kariyer - İnsan Kaynakları vizyonu bölümünde (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/kariyer/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-vizyonu) mevcuttur.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
	Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Politikası'nda ifade edilmiştir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/calisanmarimiz/calisanmar-ve-iyi-is-ortami-politikasi)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/calisanmarimiz/calisanmar-ve-iyi-is-ortami-politikasi
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Etik İlkelerimiz'e (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/yonetisim-risk-yonetimi-etik/etik-etik-ilkelerimiz) linkinden ve Şirket Etik Kodu'na (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201761691821781_DogusOtomotiv_-Tr.pdf) linkinden ulaşılabilir.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlarına (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-ana-sayfa) linkinden erişilebilir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda belirtilmiştir. Politikaya (http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-surdurulebilirlik/yonetisim-risk-yonetimi-etik/etik/rusvetle-ve-yolsuzlukla-mucadele-politikasi) linkinden erişilebilir.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

"25.01.2017 tarihinde ARGE firması tarafından Yönetim Kurulu Değerlendirilmesi ve Etkinliğinin Geliştirilmesi Çalışması yönetim kurulumuza sunulmuştur . 04.12.2017 tarihinde yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında ve 19.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu'nda " Doğu Otomotiv Yönetim Kurulu'nun Değerlendirilmesi ve Etkinliğinin Geliştirilmesi çalışmasının, sonuçların değerlendirilmesi, iyileştirme aksiyonlarının alınabilmesi ve bu aksiyonların etkilerinin gözlemlenmesi için 2 yılda bir veya Yönetim Kurulu'nda yoğun bir üye değişimi yaşandığı durumda yapılması" kararlaştırılmıştır. Ayrıca 04.10.2018 tarihinde yapılan Ücret ve Aday Gösterme Komitesi toplantısında "Yönetim Kurulu Değerlendirme Anket ve Mülakat çalışmalarının, Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin 1 senelik çalışma süresinin tamamlanması sonrası değerlendirme yapmak amaçlı bir sonraki sene (2019 Ekim-Kasım

	döneminde) yapılmasına " karar verilmiştir. "
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Evet (Yes)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Bulunmamaktadır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2018 yılında Doğu Otomotiv marka ve departmanlarına ilişkin gerçekleştirilen denetim çalışmaları sonucunda toplam 14 adet denetim raporu hazırlanmıştır. İç Denetim Departmanı tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerin raporları Yönetim Kurulu'na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşılmaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Genel bilgiler kısmı "4.2. İç Kontrol ve İç Denetim Faaliyetleri" bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Emir Ali Bilaloğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Emir Ali Bilaloğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671579
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702423
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Mevcut Yönetim Kurulu'nda Kadın üye oranı 50% olması sebebiyle böyle bir ek bilgi web sitede paylaşılmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	6 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 2si bağımsız olmak üzere 3 Kadın üye bulunmaktadır. Kadın üye oranı 50%'dir.

Yönetim Kurulunun Yapısı

--	--	--	--	--	--	--	--

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EMİR ALİ BİLALOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/2018		-	-	Hayır (No)
GÜR ÇAĞDAŞ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/03/2016		-	-	Evet (Yes)
ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	27/03/2006		-	-	Evet (Yes)
KORAY ARIKAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/03/2018		-	-	Evet (Yes)
ADALET YASEMİN AKAD	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664215	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
EMİNE GÜLDEN ÖZGÜL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2013	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664215	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Web sitemizde paylaşılan Şirket Esas Sözleşmesi " Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları" bölümünde bilgi verilmektedir. (http://www.dogusotomotiv.com.tr/newdogusotomotiv_files/201851194131666_DOAS_ESAS%20SOZLESME_2018-04.pdf)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	"5.5. Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturan komiteler" başlığı altında ilgili bilgilere yer verilmektedir.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671579

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Emine Gülden Özgül	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Adalet Yasemin Akad	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Adalet Yasemin Akad	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Gür Çağdaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Koray Arıkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Hasan Hüsnü Güzelöz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Halide Müge Yücel	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Emine Gülden Özgül	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Koray Arıkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Gür Çağdaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Hasan Hüsnü Güzelöz	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Adalet Yasemin Akad	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		Özlem Denizmen Kocatepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi	Emir Ali Bilaloğlu	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi	Gür Çağdaş	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi	Koray Arıkan	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other)	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi	Özlem Denizmen Kocatepe	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporunda "5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler" altında ve web sitemizde (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/denetimden-sorumlu-komite>) linkinden Denetimden Sorumlu Komite bilgisine ulaşılabilir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporunda "5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler" altında ve web sitemizde (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/kurumsal-yonetisim-ve-surdurulebilirlik-komitesi>) linkinden Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Komitesi bilgisine ulaşılabilir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporunda "5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler" altında ve web sitemizde (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/ucret-ve-aday-gosterme-komitesi>) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporunda "5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler" altında ve web sitemizde (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari/riskin-erken-saptanmasi-komitesi>) linkinden Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgisine ulaşılabilir.

Faaliyet Raporunda "5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde oluşturulan Komiteler" altında ve web sitemizde (<http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/komiteler-ve-calisma-esaslari>)

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	ucret-ve-aday-gosterme-komitesi) linkinden Ücret ve Aday Gösterme Komitesi bilgisine ulaşılabilir. Ayrı bir Ücret Komitesi bulunmamaktadır, ücret komitesi görevleri de Ücret ve Aday Gösterme omitesi tarafından yerine getirilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporu "4.11. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılma ve Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin Bilgiler" bölümünde yer verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	http://www.dogusotomotiv.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-iliskileri-1/kurumsal-yonetisim/politikalar/ucretlendirme
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	"5.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	10	3
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 20	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 25	4	6
Ücret Komitesi (Remuneration Committee)		% 100	% 50	4	1
Diğer (Other)	İnsan Kaynakları ve Disiplin Komitesi	% 75	% 25	2	2