

FAALİYET RAPORU
3. Çeyrek 2019



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	7
6. PERSONEL SAYISI	8
7. RİSK YÖNETİMİ	8
8. GENEL KURUL BİLGİLERİ	8
9. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ	8
10. KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİ UYUM BEYANI	8-9
11. 2019 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLERİ	9
12. DOĞUŞ OTOMOTİV'İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ	9-10

1 – GENEL BİLGİLER

a. Şirket Hakkında Genel Bilgileri

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

b. Faaliyetler

Doğuş Otomotiv her biri kendi sektörünün lideri konumundaki 12 uluslararası markanın Türkiye Distribütörlüğünü yaptığı otomotiv pazarında Volkswagen Binek Araç, Volkswagen Ticari Araç, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania 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 Doğuş Otomotiv, Türkiye'nin en geniş Yetkili Satıcı ve Servis ağlarından birine sahip olup tüm ülkeye yayılmış olan 550'ye yakın temas noktasında müşterilerine satış, servis ve yedek parça hizmetlerini yaygın ve kesintisiz bir şekilde sunmaktadır.

Doğuş Otomotiv, ithalat ve distribütörlük alanındaki faaliyetlerinin bir araca sahip olmanın yaşam döngüsünün her aşamasında var olma 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 14 yıldır kesintisiz sürdürmektedir. Doğuş Otomotiv, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2019 – Ekim 2020 dönemi itibarıyla beşinci kez yer almaktadır. Şirket ayrıca, içselleştirdiği ve iyi uygulamaları ile büyük ölçüde uyum sağladığı kurumsal yönetim alanında 2018 yılında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk Üç Şirket kategorisinde ikinciliğe 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.	98.946.629	44,98
Doğuş Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	66.638.086	30,29
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
TOPLAM	220.000.000	100,00

* 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	Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı	29 Mart 2018	3 yıl
Gür Çağdaş	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması	29 Mart 2018	3 yıl
Özlem Denizmen Kocatepe	Yönetim Kurulu Üyesi, Ücret ve Aday Gösterme	29 Mart 2018	3 yıl
Koray Arkan	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik, Riskin Erken Saptanması	29 Mart 2018	3 yıl
Adalet Yasemin Akad	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız, Kurumsal Yönetişim ve Sürdürülebilirlik (Başkan), Ücret ve Aday Gösterme (Başkan), Denetimden Sorumlu	29 Mart 2018	3 yıl
Emine Gülden Özgül	Yönetim Kurulu Üyesi / Bağımsız, Denetimden Sorumlu (Başkan), Riskin Erken Saptanması (Başkan)	26 Mart 2019	1 yıl

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı Soyadı	Görevi
Emir Ali Bilaloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı - İcra Kurulu Başkanı
Kerem Talih	Mali İşler Genel Müdürü
Koray Bebekoğlu	Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim Genel Müdürü
Giovanni Atilla Gino Bottaro	VW Binek Araç Marka Genel Müdürü
İlhami Eksin	Scania, Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları, Thermo King ve DOD Ağır Vasıta Marka Genel Müdürü
Anıl Gürsoy	Seat, Porsche ve DOD Marka Genel Müdürü
Kerem Galip Güven	Audi, Bentley, Lamborghini ve Bugatti Marka 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

e. Mali Haklar

Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan kişilere sağlanan ücret ve benzeri ödemeler ile sağlık sigortası ve SSK işveren paylarını da içerecek şekilde mali haklar toplamı 30.538 bin TL tutarındadır (30 Eylül 2018: 26.721 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 yapılmakta olup, 26 Mart 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı kararına istinaden otomotiv sektöründe 2019 yılı faaliyetlerimizi ve neticede karlılığımızı etkileyebilecek nitelikteki olasılıklar göz önüne alınarak elde edilen karın kar dağıtımı yapmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmişti.

Ancak, Kar Dağıtım Politikamıza uygun şekilde 2019 yılına kadar düzenli kar payı ödemesini her yıl yerine getiren Şirketimizin, "pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı ilkemizin 2019 yılında da devamını temin bakımından" net 135.000.000 ₺ nakden kar payı dağıtılmasına ilişkin hususunun 28.11.2019 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.

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 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	96,20	96,20
D-Auto Limited Liability Company	100,00	100,00

b. İştirakler

	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	21,765	46,00
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	42,00	42,00
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.	38,22	38,22
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	48,00	48,00
Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. (*)	50,00	50,00

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

c. İş Ortaklıkları

	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
TÜVTURK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.	33,33	33,33
TÜVTURK Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.	33,33	33,33

4 – OPERASYONEL VE FİNANSAL GÖSTERGELER

a. Özet Bilanço

Milyon TL, SPK	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018	Değişim %
Dönen Varlıklar	3.169,63	2.817,14	13
Duran Varlıklar	2.152,18	1.981,52	9
Toplam Varlıklar	5.321,81	4.798,66	11
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.818,25	3.363,15	14
Uzun Vadeli Yükümlülükler	177,572	127,65	39
Özkaynaklar	1.325,99	1.307,87	1
Toplam Kaynaklar	5.321,81	4.798,66	11

b. Finansal Durumdaki Değişiklikler

Milyon TL, SPK	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018	Değişim %
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	772,21	365,892	111
Finansal Borçlar	2.785,54	2.710,67	3
Net Borç Pozisyonu (*)	2.013,32	2.344,77	(14)

(*) 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 Eylül 2019	30 Eylül 2018	Değişim %
Toplam Pazar Satış Adetleri	287.408	464.606	(38)
DOAŞ Satış Adetleri	37.928	63.659	(40)

d. Özet Gelir Tablosu

Milyon TL, SPK	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018	Değişim %
Satışlar	6.122,25	7.767,99	(21)
Brüt Kâr	857,80	941,36	(9)
Brüt Kâr Marjı	%14,01	%12,12	16
Esas Faaliyet Kârı	285,47	484,27	(41)
Esas Faaliyet Kâr Marjı	%4,66	%6,23	(25)
Net Kâr	(2,23)	130,41	(102)
Net Kâr Marjı	%(0,04)	%1,68	(102)

e. Yatırımlar

Duran varlık yatırımları, dönem itibarıyla 34.256 bin TL olarak gerçekleşmiştir (30 Eylül 2018: 160.193 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 2.462 bin TL olarak gerçekleşmiştir (30 Eylül 2018: 1.140 bin TL).

6 – PERSONEL SAYISI

Ortalama personel sayısı, dönem itibarıyla 2.282 kişidir (31 Aralık 2018: 2.691).

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 (Özet Konsolide Finansal Durum Tabloları not 24’te özetlenmiştir) ile Operasyonel Riskler ve Diğer Riskler” başlıkları altında izlenmektedir.

8 – GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimiz 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2019 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 dönem karının dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına karar verilmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Emine Gülden Özgül (Bağımsız) bir yıl süreli olarak görev yapmak üzere tekrar seçilmiştir.
- ✓ PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. 2019 hesap dönemi için şirket denetçisi olarak seçilmiştir.

Şirketimiz 28 Kasım 2019 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için 30 Ekim 2019 tarihinde Yönetim Kurulu kararını almış olup, toplantı davetini ve ilgili belgeleri kamuoyuna duyurmuş ve www.dogusotomotiv.com.tr internet sitesinde yer vermiştir. Toplantı gündemi ise aşağıdaki gibidir:

- ✓ Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- ✓ Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan (T.T.K. 509. Maddesi hükmü ile tanımlanmış serbest yedek akçelerden), nakit kar payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- ✓ Dilekler ve kapanış.

9 – YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Dönem içerisinde Şirketimiz esas sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

10 – KURUMSAL YÖNETİŞİM İLKELERİ UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetişim İlkelerine Uyum Raporu 2018 yılı faaliyet raporumuz içinde yer almakta olup 'www.dogusotomotiv.com.tr' internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" (URF) ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" (KYBF) kamuyu aydınlatma platformunda duyurulmuştur.

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.

11 – 2019 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİLER

2019 yılı beklentilerimizi Haziran sonu sona eren ÖTV ve KDV teşviki ile 1 Mayıs tarihinde duyurulan Hurda teşviki yanı sıra, kur seviyeleri ile ekonomik şartların gidişatına göre yeniden değerlendirmemiz üzere yurt içi toplam otomotiv pazarı satışlarının 430 bin – 440 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Buna bağlı olarak, faaliyet yılında Şirketimizin 50 bin – 60 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 harcama tutarımızın 70-80 milyon TL aralığında gerçekleşmesini beklemekteyiz.

12 – DOĞUŞ OTOMOTİV’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Doğuş Otomotiv müşterilerine beklentinin üzerinde yaratıcı hizmet sunmak stratejisi doğrultusunda, çağın getirdiği teknolojileri iş süreçlerine dahil etmek amacıyla dijitalleşme sürecini 2017 yılında başlatmıştır. Bu sürecin kurum içinde tek bir çatı altında yürütülmesi amacıyla planlanan organizasyon şeması tamamlanmıştır. Dijitalleşme ile gelen kazanımların bir kurum kültürü haline gelmesi amacıyla da çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

2018 yılı başında, Boston Consulting Group (BCG) danışmanlık firması ile çalışmalar başlatılmıştır. Dijitalleşme kavramının, Doğuş Otomotiv açısından tanımı ve kapsamı belirlenmiştir, 8 senelik planlamanın ilk 3 yılında yatırımın yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda, hayata geçirilmesi öngörülen projeler ortaya çıkarılmış, öncelikler belirlenerek ve proje takvimleri oluşturulmuştur. Ayrıca OEM ile entegre şirket iş planlarına da dahil edilmiştir.

Bu projeler “kısa sürede hayata geçirilip değer elde edilebilecek projeler”, “uzun vadeli stratejik projeler” ve “başka projeleri tetikleyecek projeler” olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. 2018 yılında bu projeler arasında öncelikli olarak belirlenen ilk 6 projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

2018 yılında mevcut Doğuş Otomotiv’in bilgi teknolojileri yatırımlarından bir ilk yatırım ile başlanan 6 proje: Bilgi İşlem ile geliştirilen ve fatura girişi, düzenli talimat gibi rutin işlerin sisteme öğretilerek otomasyon sağlanan Robotic Process Automation (RPA), Doğuş Otomotiv Lojistik ve Yedek Parça Bölümü ile yetkili satıcılar arasında yedek parça stok yönetimini iyileştiren “machine learning” uygulaması, müşteri segmentasyonu sağlayan “Yapay Zeka destekli Segment Bazlı Pazarlama” projesi, SSH uygulamalarının merkezi olarak artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik “Satış Sonrası Müşteri Destek Platformu”, ileri analitik yöntemi kullanılarak oluşturulan Yedek Parça Tahminleme Uygulaması ve Merkezi Satın Alma Veri Tabanı projeleridir.

Bu 6 projenin içine yer alan hızlı projelerde ilk 6 ay içinde, uzun vadeli projelerde ise 2-3 yıl arasında bir geri dönüş beklenmektedir. Bu ilk 6 projenin kazanımlarına ek olarak yapılacak yatırımlar ile diğer projelerin finansmanının da sağlanması planlanmaktadır.