|  |
| --- |
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | TTSG : 24/11/1999 Tescil Tarihi :19/11/1999 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | OTOMOTİV VE YEDEK PARÇA TİCARETİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD.NO:65 B-BLOK MASLAK ŞİŞLİ/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR**  **(General Manager)** | **:** | Ömer AKSAÇ ( Genel Müdür -VW )  Tanju ÖZENÇ ( Genel Müdür -Audi-Porsche )  Erhan ERGUN ( Genel Müdür -Yedek Parça- Lojistik )  Zafer BAŞAR ( Genel Müdür -Scania-Krone )  H. Murat AKA ( İK, Denetim, İdari İşler Koordinatörü  İ. Berk ÇAĞDAŞ ( Finans ve Mali İşler Koordinatörü )  İlhami EKSİN ( Satış Sonrası Hizmetler ve Operasyonlar Koordinatörü ) |
|  |  |  |
| **YÖNETİM KURULU**  **(Board of Directors)** | **:** | **Ferit Faik ŞAHENK**  **Süleyman SÖZEN**  **Şadan GÜRTAŞ**  **Erman YERDELEN**  **Aclan ACAR**  **Yücel ARAT**  **Süleyman Kadir TUĞTEKİN**  **Sait Alper UYAR** |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 3353636 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 2854032 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 91 (31/12/2003 İTİBARİYLE) - 327 (31/05/2004 İTİBARİYLE) |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | - |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | - |
| **(Employers' Union)** |  |  |
|  |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 110.000.000.000.000 ( 31/03/2004 İTİBARİYLE) |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OTOMOBİL (ADET)**  ***AUTOMOBİLE (UNİT)*** |
|  |  |
| 2003 | 36.427 |
| 2002 | 13.185 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **İthalat (TL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** |
| 2003 | 720.798.734.377.593  516.392.507 $ | %97 |
| 2002 | 225.001.858.856.468  137.657.829 $ | %96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

(MART 2004 İTİBARİYLE)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
| TURKUAZ PROJESİ | 09.08.2001-2004 | 6.434.799 | 4.606.255 |
| (TURKUAZ PROJECT) |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

(MART 2004 İTİBARİYLE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. | 67.985.256.219.962 TL | %3,9 |
| KATALONYA OTOM. SERVİS VE TİC.A.Ş. | 1.152.857.029.800 TL | %50,0 |
| DOĞUŞ OTO PAZ. VE TİCARET A.Ş. | 11.900.000.000.000 TL | %86,5 |
| DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 550.277.932.715 TL | %40,0 |
| VDF A.Ş. | 9.177.000.000.000 TL | %47,0 |
| YÜCE OTO A.Ş. | 2.784.813.275.069 TL | %50,0 |
| VDF HOLDİNG A.Ş. | 1.231.999.999.000 TL | %37,7 |
| VDF OTOMOTİV A.Ş. | 1.000 TL | %0,0 |
| DOĞUŞ MOTOR SPORLARI ORG.PAZ.SER.VE TİC.AŞ. | 999.500.000.000 TL | %100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

(SON DURUM İTİBARİYLE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 297 %0,0

KATALONYA OTO SER.VE TİC.A.Ş. 225.402 %0,2

DOĞUŞ OTO PAZ. VE TİC.AŞ. 56 %0,0

DOĞUŞ İNŞAAT VE TİC.A.Ş. 17.134.500 %15,58

DOĞUŞ SİGORTA ARACILIK HİZ.A.Ş. 75 %0,0

DOĞUŞ YAPI SANAYİ A.Ş. 10.977.364 %9,98

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 20.659.438 %18,78

DOĞUŞ NAKLİYAT A.Ş. 200 %0,0

SOMTAŞ TARIM VE TİC.A.Ş. 21.954.929 %19,96

DOĞUŞ HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. 1.097.739 %1,0

DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK KISIM ) 37.950.000 %34,50

**110.000.000 %100**

**(\*) Yukarıdaki tablonun aşağıda verilen İMKB Kotasyon Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Bu esaslar :**

**A)** Ortaklık sermayesinin veya toplam oy haklarının en az %10'una sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar (ayrı ayrı),

**B)** Ortaklık yönetim ve denetim organlarında görevli pay sahibi kişiler (ayrı ayrı),

**C)** Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren

diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),

**D)** (A), (B) ve (C) alt başlıklarında belirtilen hissedarlar ile birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunan pay sahibi

kişiler (ayrı ayrı),

**E)** Sermaye yada toplam oy hakkı içinde %10'dan az paya sahip olmakla birlikte, (A) alt başlığında belirtilen

tüzel kişi ortaklar ile aynı holding, grup yada topluluk bünyesinde bulunan tüzel kişi ortaklar ( ayrı ayrı )

**F)** Diğer ortaklar (halka açık kısım)