|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.** | | | |
| KURULUŞ TARİHİ (Established in) | 24.11.1999 | | |
| BAŞLICA ÜRETİMİ (Main Business Line) | OTOMOTİV VE YEDEK PARCA İTHALATI, PAZARLAMA VE SATIŞI | | |
| GENEL MERKEZ (Head Office) | MASLAK MAHALLESİ, G-45, AHİ EVRAN POLARİS CAD., NO:4, ŞİŞLİ-İSTANBUL | | |
| ÜRETİM YERİ (Production Centre) | -- | | |
| BAĞLI BULUNDUĞU GRUP | DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. | | |
| GENEL MÜDÜR (General Manager) | EMİR ALİ BİLALOĞLU | DOĞUŞ OTOMOTİV GENEL MÜDÜRÜ -CEO | |
| DENİZ GÜVEN | STRATEJİK PAZARLAMA & KURUMSAL İLETİŞİM GENEL MÜDÜRÜ | |
| DR. İ. BERK ÇAĞDAŞ | FİNANSMAN & BÜTÇE PLANLAMA & RİSK YÖNETİMİ & YATIRIMCI İLİŞKİLERİ & STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME & İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ | |
| MUSTAFA ALİ BARUT | OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR | |
| ANIL GÜRSOY | PORSCHE & SEAT MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| BÜLENT GÜLER | DOGUS OTO MISR GENEL MÜDÜRÜ | |
| GİOVANNİ ATİLLA GİNO BOTTARO | AUDİ & BENTLEY & LAMBORGHİNİ MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| İLHAMİ EKSİN | DOD, VW & SCANİA ENDÜSTRİYEL VE DENİZ MOTORLARI  MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| KEREM GALİP GÜVEN | VW TİCARİ ARAÇ MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| MUSTAFA KARABAYIR | LOJİSTİK HİZMETLER GENEL MÜDÜRÜ | |
| TOLGA SENYÜCEL | SCANİA & KRONE & MEİLLER MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| VEDAT UYGUN | VW BİNEK ARAÇ MARKA GENEL MÜDÜRÜ | |
| ZAFER BAŞAR | DOĞUŞ OTO PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ | |
| YÖNETİM KURULU (Board of Directors) | ACLAN ACAR | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | |
| SÜLEYMAN TUĞTEKİN | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | |
| H.MURAT AKA | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| EMİR ALİ BİLALOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| ÖZLEM DENİZMEN KOCATEPE | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| H. HÜSNÜ GÜZELÖZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| CEM YURTBAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8.Maddesi kapsamındaki personelin  adı, soyadı, görevi, e-mail adresi | H. HÜSNÜ GÜZELÖZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | |
| [hguzeloz@dogusgrubu.com.tr](mailto:hguzeloz@dogusgrubu.com.tr) | | |
| Borsa ile iletişimden sorumlu personelin  adı, soyadı, görevi, e-mail adresi | DR. İ. BERK ÇAĞDAŞ | GENEL MÜDÜR | [bcagdas@dogusotomotiv.com.tr](mailto:bcagdas@dogusotomotiv.com.tr) |
| GÜNER ÖZKAN | FİNANSMAN MÜDÜRÜ | [gozkan@dogusotomotiv.com.tr](mailto:gozkan@dogusotomotiv.com.tr) |
| ENGİN KAYA | MUHASEBE MÜDÜRÜ | [ekaya@dogusotomotiv.com.tr](mailto:ekaya@dogusotomotiv.com.tr) |
| Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin  adı, soyadı, görevi, e-mail adresi | DR. İ. BERK ÇAĞDAŞ | FİNANSMAN & BÜTÇE PLANLAMA & RİSK YÖNETİMİ & YATIRIMCI İLİŞKİLERİ & STRATEJİ VE İŞ GELİŞTİRME & İÇ KONTROL GENEL MÜDÜRÜ | |
| [bcagdas@dogusotomotiv.com.tr](mailto:bcagdas@dogusotomotiv.com.tr) | | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri | ACLAN ACAR | | |
| Risk Yönetim Komitesi Üyeleri | MURAT AKA -BAŞKAN | SÜLEYMAN TUĞTEKİN -ÜYE | |
| İç Denetim Komitesi Üyeleri | MURAT AKA -BAŞKAN | SÜLEYMAN TUĞTEKİN -ÜYE | |
| TELEFON NO (Phone) | (262) 676 90 90 - (262) 676 95 27 - (262) 676 90 58 | | |
| FAKS NO (Facsimile) | (262) 676 95 55 – 96 | | |
| İNTERNET ADRESİ (Web Adress) | [WWW.DOGUSOTOMOTIV.COM.TR](http://www.dogusotomotiv.com.tr/) | | |
| SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği, | İlan Edilmiştir | | |
|
|
| PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI  (Number of Employees)  (Ocak 2008 ve mevcut durum) | 1.821 KİŞİ | 31 OCAK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA | |
| 2.005 KİŞİ | 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA | |
| TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ (Collective Bargaining Period) | -- | | |
| BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI (Labor Union) | -- | | |
| BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI (Employers' Union) | -- | | |
| KAYITLI SERMAYE TAVANI (Authorized Capital) | 275.000.000 TL | | |
| ÇIKARILMIŞ SERMAYE (Issued Capital) | 110.000.000 TL | | |
| ÖDENMİŞ SERMAYE (Paid-in Capital) | 110.000.000 TL | | |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR (Trading Market) | ULUSAL PAZAR | | |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ Y.DIŞI PİYASALAR | -- | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile net satışları aşağıda gösterilmiştir.  *The net sales amount of the Company for the last two years are shown below.* | | | **Net Satışlar**  ***Net Sales* (TL)** | |
| 2008 YILI | | | 2.144.139.000 | |
| 2007 YILI | | | 2.552.084.000 | |
|  | | | | |
| **YILLAR** | 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) Imports ($)** | **Maliyetler İçindeki Payı Proportion In Costs (%)** | **İhracat (TL) Exports ($)** | **Satışlar İçindeki Payı Proportion In Sales (%)** |
|
| 2008 YILI | 1.849.822.000 | 95,4% | 13.605.000 | 0,6% |
| 1.419.730.538 | 10.492.151 |
| 2007 YILI | 2.058.026.049 | 94,4% | 10.613.000 | 0,4% |
| 1.597.901.760 | 8.158.212 |
|  | | | | |
| Şirket'in devam etmekte olan ve  proje halindekiyatırımları aşağıda verilmektedir. | | | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* | |
|
| **Devam Eden Yatırımlar Continuing Investments** | | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri Beginning Date-Estimated Ending Date** | **Yatırım Tutarı- Estimated Inv. Amount (TL)** | **Gerçekleşen Tutar  Realized Part of Inv. (TL)** |
|
|
| DOĞUŞ OTO BURSA YATIRIMI | | 07.2007-02.2010 | 46.190.000 | 17.635.000 |
| LOZAN PORSCHE YATIRIMI | | 07.2008-10.2009 | 32.768.000 | 5.918.000 |
|  | | | | |
| 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.* | | |
|
| **İştirakler (\*)**  ***Participations*** | | | **İştirak Sermayesi**  **Participation Capital** | **İştirak Payı**  **Participation(%)** |
| Doğuş Holding A.Ş. | | | 820.000.000 | 3,86% |
| Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | | | 22.950.000 | 0,03% |
| Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş. | | | 7.000.000 | 48,00% |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | | | 1.265.000 | 42,00% |
| Yüce Auto Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş. | | | 2.100.000 | 50,00% |
| Vdf Servis Holding A.Ş. | | | 100.000 | 38,22% |
| Vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | | | 50.000 | 0,00% |
| Vdf Holding A.Ş. | | | 3.265.300 | 38,22% |
| Vdf Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. | | | 6.400.000 | 0,00% |
| Krone Doğuş Treyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | | | 60.000.000 | 48,00% |
| Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim A.Ş. | | | 67.100.000 | 33.33% |
| Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim A.Ş. | | | 25.250.000 | 33,33% |
| Tüvturk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | | | 33.771.210 | 32,56% |
| Meiler Doğuş Damper Sanayi Ve Tic.Ltd.Şti. | | | 3.400.000 | 49,00% |
| (\*) Tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklara yer verilmemiştir. | | | | |
|  | | | | |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. | | | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* | |
|
| **Ortak Ünvanı Share Holders** | | | **Tutar  Amount (TL)** | **Sermaye Payı  Share In Capital (%)** |
|
| Doğuş Holding A.Ş. | | | 38.730.609 | 35,21% |
| Halk Ortaklığı | | | 37.950.000 | 34,50% |
| Doğuş Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. | | | 33.319.043 | 30,29% |
| Doğuş Nakliyat Ve Ticaret A.Ş. | | | 202 | 0,00% |
| Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. | | | 146 | 0,00% |
| **TOPLAM** | | | **110.000.000** | **100 %** |
| İmtiyazlı hisse senedi yoktur. | | | | |