

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu politika, Doğuş Holding'in sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal itibarını güçlendirmek ve yönetim süreçlerinde uluslararası standartlara uygunluk sağlamak üzere oluşturulmuştur. Doğuş Holding ve bağlı iştiraklerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi için yol gösterici olmayı hedefleyen bir politikadır.

2. TANIMLAR

- **Kurumsal Yönetim:** Şirketlerin yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, adil olma ve sorumlu davranış prensiplerinin etkin biçimde uygulanmasını sağlayan yönetim anlayışıdır.
- **Paydaşlar:** Şirket faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen ve şirketin faaliyetlerini etkileyen kişi veya gruplardır (yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, toplum vb).
- **Yönetim Kurulu:** Şirket faaliyetlerinin ve kararlarının nihai sorumluluğunu taşıyan, stratejik yönlendirme ve denetim görevini üstlenen yönetim organıdır.
- **Denetim Komitesi:** İç kontrol sistemlerinin etkinliğini denetlemek ve finansal raporlama süreçlerini gözetmek için kurulan Yönetim Kurulu üyelerinin arasından seçilen üyelerden oluşan bir komitedir. Risk Komitesi ile entegre çalışır.
- **Risk Komitesi:** Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerin faaliyetlerinde maruz kaldıkları risklerin, hissedarın risk alma tercihi ile uyumlu olmasını gözetmekten ve Yönetim Kurulu'na raporlamaktan sorumlu komitedir. Denetim Komitesi ile entegre çalışır.
- **Sürdürülebilirlik Komitesi:** Sosyal, çevresel ve yönetim ilkelerinin uygulanmasını takip eden ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesini sağlayan komitedir.

3. KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ

Doğuş Holding, uluslararası kurumsal yönetim ilkelerini benimserken yönetişimi sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmektedir. Bu anlayışla uluslararası standartları referans alarak, tüm paydaşlarımız için değer yaratmak öncelikli hedefimizdir.

4. STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

- Kurumsal yönetim yapısının uluslararası standartlarda oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesi
- Yönetim Kurulu ve komitelerin etkin bir biçimde çalışmasının sağlanması
- İç kontrol, denetim ve risk yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi
- Şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu iş yapış kültürünün yerleştirilmesi
- Paydaş katılımının güçlendirilmesi

5. TEMEL İLKELERİMİZ

- **Şeffaflık:** Tüm paydaşlara doğru, zamanında ve açık bilgi sağlanması esastır.
- **Hesap Verebilirlik:** Tüm yönetim kademelerinin aldıkları karar ve eylemlerden dolayı hesap verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
- **Adil Olma:** Paydaşların haklarına saygı duyulması, eşit ve tarafsız davranılması temel prensiptir.
- **Sorumlu Davranma:** Faaliyetlerin çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanları gözetilerek yürütülmesi gereklidir.

6. YÖNETİM YAPISI VE ROLLERİ

- **Yönetim Kurulu:** Şirketin stratejisini belirler ve şirket faaliyetlerinin gözetiminden sorumludur.
- **Denetim Komitesi:** Finansal raporlama süreçlerinin ve iç kontrol sistemlerinin etkin ve doğru çalışmasından ve yönetilmesinden sorumludur.
- **Risk Komitesi:** Riskleri erken teşhis eder ve yönetim stratejilerini belirler. Denetim Komitesi ile entegre çalışır.
- **Sürdürülebilirlik Komitesi:** Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetimle ilgili ilkeleri gözetir ve iyileştirmeler için öneriler geliştirir.

7. UYGULAMA, İZLEME VE RAPORLAMA

Kurumsal yönetim uygulamalarının etkinliği düzenli olarak değerlendirilecek, sonuçlar şeffaf biçimde raporlanacaktır. İlerleme ve uygulamalar paydaşlarla sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla düzenli olarak paylaşılacaktır.

8. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Bu politika, paydaş beklentileri ve uluslararası standartlar doğrultusunda sürekli olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir.

9. POLİTİKANIN YÜRÜTÜLMESİ VE SORUMLULUK

Bu politikanın yürütülmesinden ve uygulanmasından Yönetim Kurulu'na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Politikanın uygulanmasıyla ilgili periyodik değerlendirme raporları Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve onaylanır.

10. YÜRÜRLÜK

Bu politika Doğuş Holding Yönetim Kurulu tarafından 05 Ağustos 2025 tarihinde onaylanmış ve kamuya beyan edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm iştirakler ile bağlı ortaklıklar için bağlayıcıdır. Politikanın uygulanmasından ve ilgili süreçlerin işletilmesinden Holding Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Bağlı prosedürleriyle birlikte gerekli durumlarda yeniden gözden geçirilir ve gerekli güncellemeleri yapılarak ilgili taraflara bilgilendirilmesi yapılır.