

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2010 tarihinde, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2010 tarih ve 24819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Zihni ÖZDEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Nisan 2010 tarih ve 7540 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 08 Nisan 2010 tarihli Milliyet ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine ilişkin hiçbir itirazının olmadığı, Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 81.494.005,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 81.494.005 adet hissenin vekaleten ve temsilen, 12,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 12 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aclan ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Aclan ACAR'ın, oy toplayıcılığına İzzet Berk ÇAĞDAŞ'ın, katipliğe Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurul onayına sunuldu. Oyçokluğu ile kabul edildi. ISHARES MSCİ TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (Pay Adedi: 277.290) adına vekaleten katılan Sn. Hayati ÖZER çekimser kaldıklarını belirtmiştir.
3. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ile ilgili takrir okundu. Bu raporlar daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğundan, okunmuş olarak kabul edilerek, sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu görüş sayfası ve Denetçi Raporu okunarak müzakerelere geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Denetim Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi. EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.IN.NON-LENDABLE FUND B (Pay Adedi: 6.798) ve EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDEX NON-LENDABLE FUND (Pay Adedi: 17.623) adlarına vekaleten katılan Sn. Hayati ÖZER çekimser kaldıklarını belirtmiştir.
4. 2009 yılı faaliyetleri sonucunda meydana gelen karın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktararak mahsup edilmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2009 yılı

karının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibraları için oylandılar ve her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.
6. Denetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Her üye ayrı ayrı oylanmak suretiyle oybirliği ile ibra edildiler.
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 23.03.2010 tarih ve 1649 sayılı izni ile onaylanan, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin tadili Genel Kurul onayına sunuldu ve aşağıda yazılı olduğu yeni şekli ile oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Metin:

Madde 3- Maksat ve Mevzuu :

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı, bunların bakımı ve ticaretini yapmak; motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat, makina, teçhizat, alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek üzere kurulmuştur.

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecektir.

- a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.
- b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alat ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek, ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
- d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme işleri, komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.

- e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.
- f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.
- g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak.
- h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde hertürlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.
- i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
- j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası kanunu, tebliği ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.
- k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni veya aynı haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.

Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir, esas sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olacak bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

- 8. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2010 hesap dönemi için oybirliği ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylandı.
- 9. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Olağan ticari ilişkiler dışında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
- 10. 2009 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Genel Kuruldaki hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu.

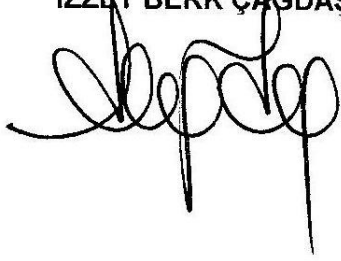
11. Gündemin Dilekler maddesinde; katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamıştır.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

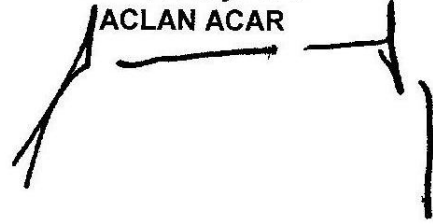
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
ZİHNİ ÖZDEMİR



OY TOPLAYICI
İZZET BERK ÇAĞDAŞ



DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR



KÂTİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

