

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2011 tarihinde, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2011 tarih ve 25087 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Dilek ÇAM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2011 tarih ve 7784 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 31 Mart 2011 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 220.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 220.000.000, adet hisseden 162.311.188,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 162.311.188 adet hissenin tamamının vekaleten 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. Oybirliği ile kabul edildi.
3. 2010 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 olduğundan, okunmuş olarak kabul edilerek, sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu görüş sayfası ve Denetçi Raporu okunarak müzakerelere geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Denetim Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. 2010 yılı faaliyetleri sonucunda meydana gelen karın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılacak mahsup edilmesi ve kar dağıtımı yapılmaması hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif, Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2010 yılı karının, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda dağıtılmayarak Kar Dağıtım Tablosuna uygun "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde tutulmasına 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.

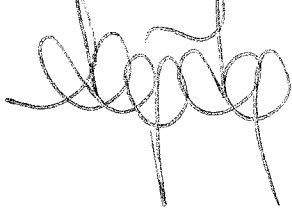
6. Denetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesine geçildi. Her üye ayrı ayrı oylanmak suretiyle oybirliği ile ibra edildiler.
7. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2011 hesap dönemi için oybirliği ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak onaylandı.
8. 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.
9. 2010 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Genel Kuruldaki hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu.
10. Gündemin Dilekler maddesinde; katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
DİLEK ÇAM**



**OY TOPLAYICI
İZZET BERK ÇAĞDAŞ**



**DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR**



**KÂTİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ**

