

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2012 tarihinde, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 29.03.2012 tarih ve 16534 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek ÇAM'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2012 tarih ve 8021 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 07.03.2012 tarihli Radikal Gazetesinin Türkiye baskısında 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 167.647.133,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 167.647.133 adet hissenin tamamı vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek mevzuat 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. Başkanlık Divanının teşkiline ilişkin Aclan Acar tarafından verilen önerge esas alınarak Divan Başkanlığı'na Aclan Acar'ın, oy toplayıcılığına İzzet Berk Çağdaş'ın, katipliğe Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi genel kurul onayına sunuldu ve oyçokluğu ile kabul edildi. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG

MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

4. Denetçi raporu okunarak müzakerelere geçildi ve denetçi raporu oyçokluğu ile kabul edildi. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
5. Bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunmasına ilişkin Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak bağımsız denetim raporunun görüş sayfası okundu ve müzakereler sonucunda bağımsız denetim şirketi raporu oyçokluğu ile kabul edildi. BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
6. Bilanço ve gelir tablosunun özetinin okunmasına ilişkin Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak bilanço ve gelir tablosu özeti okundu ve yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
7. 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.
8. Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanmak suretiyle oybirliği ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak 2011 yılı dönem karından 100.012.000,- TL'sinin nakit temettü olarak dağıtılmasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına ve nakit kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2012 tarihini geçmemek kayıt ve şartı ile yönetim kurulunca belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9ncu maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10ncu maddesinin, "Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 17nci maddesinin, "İlanlar" başlıklı 22nci maddesinin, "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 30ncu maddesinin tadil metni oyçokluğu ile kabul edildi. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

Tadil edilen ana sözleşme maddelerinin yeni şekilleri:

Madde 9- Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi:

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 10- Yönetim Kurulu Toplantıları:

- a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

- b) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
- c) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

Madde 17- Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

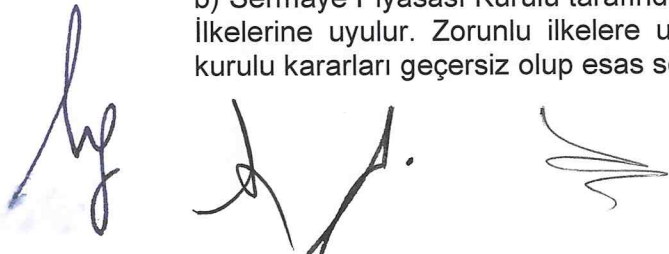
Madde 22- İlanlar:

Şirkete ait ilanlar ve genel kurul toplantı ilanları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.

Madde 30- Tamamlayıcı Hükümler:

- a) Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

- b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.



11. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını belirtmiştir.

12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

a) Aclan Acar tarafından verilen önerge esas alınarak yönetim kurulu üyelerinin üç yıl görev süresi ile seçilmek üzere yönetim kurulu üyes sayısının 10 (on) kişi olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine Doğu Holding A.Ş.'nin temsilcisi olmak üzere Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn.Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz'ün;

b) Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge esas alınarak Doğu Araştırma Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Osman Cem Yurtbay'ın;

c) Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Sn.Ferruh Eker ve Sn. Yılmaz Argüden'in

seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi. OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MASTER TRUST (Pay Adedi: 49.500) adına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (Pay Adedi:4.000) adına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

13. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. OWENS CORNING DEFINED BENEFIT MASTER TRUST (Pay Adedi: 49.500) adına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (Pay Adedi:4.000) adına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine ilişkin Aclan Acar tarafından verilen önerge esas alınarak bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında seçilen üyelere huzur hakkı ödenmemesine, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilenlere görev yaptıkları her ay için net 10.000-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

15. Denetçi seçimine ilişkin İzzet Berk Çağdaş tarafından verilen önerge esas alınarak 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Murat İnan ve Sn.Adem Durak'ın şirket denetçiliğine seçilmelerine ve denetçilere ücret ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi. COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND (Pay Adedi:4.000) adına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmiştir.

16. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi esas alınarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 hesap dönemi için oyçokluğu ile bağımsız denetim kuruluşu olarak onaylandı. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND

(Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

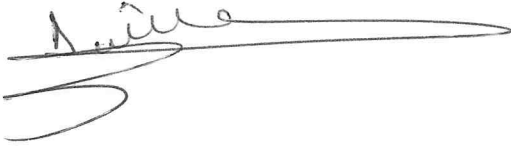
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında olağan ticari ilişkiler dışında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı açıklandı. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
18. a) Şirketin “bağış ve yardımlara ilişkin politikası” okunarak müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- b) 2011 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
19. Şirketin “bilgilendirme politikası”na ilişkin olarak İzzet Berk Çağdaş tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
20. Şirketin “kar dağıtım politikası”na ilişkin olarak İzzet Berk Çağdaş tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu ve yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
21. Şirketin “etik ilke ve kuralları”na ilişkin olarak İzzet Berk Çağdaş tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADAX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen ile IBM 401K PLUS PLAN (Pay Adedi:50.608), TURKEY IFCI EMG MARKETS INDEX COMMON TRUST FUND (Pay Adedi:17.714) adlarına vekaleten katılan Zeliha Bolat çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
22. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı

ortaklıklar ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu yapılan müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

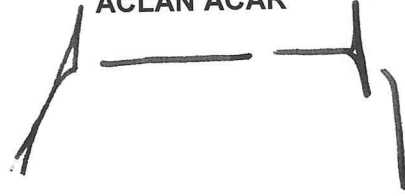
23. Gündemin dilekler maddesi kapsamında; katılımlar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamıştır. FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADDEX FUND (Pay Adedi:3.618), WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND (Pay Adedi:13.000), BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY T (Pay Adedi:1.084.349), MCGRAW HILL INC RETIREMENT PLAN (Pay Adedi:505.270), BRANDES INVESTMENT PARTNERS LP 401 K PLAN (Pay Adedi:16.400), BRANDES INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS FUND (Pay Adedi:697.566) adlarına vekaleten katılan Hikmet Vuslat Sümen çekimser kaldıklarını belirtmiştir.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

**BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI KOMİSERİ
DİLEK ÇAM**



**DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR**



**OY TOPLAYICI
İZZET BERK ÇAĞDAŞ**



**KÂTİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ**

