

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 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 tarihinde, saat 10:00'da "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Besiktas/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10104 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan YURDAKUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.03.2013 tarih ve 8273 sayılı nüshası ile Şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş, ayrıca pay defterinde kayıtlı ortaklarımız için taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemin süresi içinde tebliğ edildiği ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırıldığı görülmüştür.

Ortakların Toplantıya Katılanlar Listesi ve davet merasimine ilişkin hiçbir itirazının olmadığı, ortaklar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 220.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 220.000.000 adet hisseden;

Katılım	Asaleten		Vekaleten		Toplam	
	Tutar	Adet	Tutar	Adet	Tutar	Adet
Fiziki	37.631	37.631	166.375.672	166.375.672	166.413.303	166.413.303
E-İmza	--	--	8.807.085	8.807.085	8.807.085	8.807.085
Toplam	37.631	37.631	175.182.757	175.182.757	175.220.388	175.220.388

toplam 175.220.388,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 175.220.388 adet hissenin toplantıda temsil edildiği görülmüş olup ve böylece gerek mevzuat ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık temsilcisinin toplantının açılması için izin vermesi ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. "Toplantı saat 10'da Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar tarafından açıldı.Toplantı başkanlığının oluşturulması"na ilişkin olarak Aclan Acar tarafından verilen önergede Toplantı Başkanlığı'na Sn.Aclan ACAR teklif edildi. Başka teklif olmadığından, bu teklif oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı, divan üyeliğine Hasan Hüsnü Güzelöz, İzzet Berk Çağdaş, Yeşim Yalçın ve Engin Kaya'yı atamıştır. toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi teklif edildi ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Gündeme madde ilave etmek isteyen azınlığın bulunmadığı görüldüğünden, mevcut gündeme devam edildi.
2. Toplantı tutanağına eklenen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önerge gereğince okunmuş sayılarak müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, iç yönerge oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Yönetim kurulunun 2012 yılı faaliyet raporu, denetçinin 2012 yılı denetim raporu ile şirketin 2012 yılı finansal tablolarının okunmuş sayılması için verilen önerge oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Okunan 2012 yılı raporları ile, 2012 yılı bilançosu ve gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan Doğan Sami Akçiçek, Mısır'daki yatırım ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Başka söz alan olmadığından Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, şirketin Mısır'daki yatırımının tasfiyeye sokulduğunu, hala tasfiye aşamasında bulunduğunu söyledi. Başka söz alan olmadığından 2012 yılı raporları ile 2012 bilançosu ve gelir gider hesapları oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
4. Yıl içerisinde istifa eden üyelerin yerine atanan Aclan Acar, Süleyman Kadir Tuğtekin, Hayrullah Murat Aka, Emir Ali Bilaloğlu, Hasan Hüsnü Güzelöz, Özlem Denizmen Kocatepe, Ekrem Nevzat Öztangut ve Osman Cem Yurtbay'ın Yönetim Kurulu üyelikleri oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun tüm üyeleri kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın ibraya sunuldu ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildi.
6. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
8. Yönetim Kurulu üye adedi, görev süreleri ve seçimine ilişkin olarak;
 - a. Yönetim kurulu üyelerinin üç yıl görev süresi ile seçilmesi ve yönetim kurulu üye sayısının 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi için Aclan Acar tarafından verilen önerge oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 - b. Aclan Acar tarafından verilen önerge esas alınarak yönetim kurulu üyeliklerine Aclan Acar, Süleyman Kadir Tuğtekin, Hayrullah Murat Aka, Emir Ali Bilaloğlu, Özlem Denizmen Kocatepe ve Ekrem Nevzat Öztangut'un seçilmeleri oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 - c. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere Recep Yılmaz Argüden, Ferruh Eker ve Emine Gülten Özgül teklif edildi ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespitine ilişkin Aclan Acar tarafından verilen önerge müzakereye açıldı, söz alan olmadığından "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri"ne görev yaptıkları her ay için net 10.000,-TL huzur hakkı ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise huzur hakkı ödenmemesi

oylandı ve 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

- 10.Yönetim Kurulu tarafından verilen önergede 2013 hesap dönemi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) şirket denetçisi olarak seçilmesi teklif edildi ve yapılan oylamada 2.450.491 hissenin red oyuna karşılık, 172.765.897 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11.Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak 2012 yılı dönem kârından 220.000.000,-TL'sinin nakit temettü olarak dağıtılmasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak şirket bünyesinde tutulmasına ve nakit kâr dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2012 tarihini geçmemek kaydı ve şartı ile yönetim kuruluna yetki verilmesine 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla karar verildi.
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan ön izin gereğince şirket esas sözleşmesinin;

Madde 3	- Maksat Ve Mevzuu
Madde 4	- Merkez Ve Şubeler
Madde 6	- Sermayesi
Madde 7	- Hisse Senetleri
Madde 9	- Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi
Madde 10	- Yönetim Kurulu Toplantıları
Madde 11	- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri
Madde 12	- Şirketi Temsil Ve İlam
Madde 13	- Genel Müdür Ve Genel Müdür Yardımcıları
Madde 14	- Denetçiler Ve Görev Süreleri
Madde 15	- Denetçilerin Ücretleri
Madde 16	- Genel Kurul Toplantıları
Madde 17	- Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı
Madde 19	- Toplantı Komserinin Bulunması
Madde 20	- Temsilci Tayini
Madde 21	- Oyların Kullanma Şekli
Madde 24	- Kârın Tesbiti Ve Dağıtım
Madde 25	- Kârın Dağıtım Zamanı
Madde 26	- Yedek Akçe
Madde 29	- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Gönderilecek Belgeler

başlıklı maddelerin tadil edilmesi ile,

Geçici Madde 1	- Damga Vergisi
Geçici Madde 2	- İlk Yönetim Kurulu Üyeleri
Geçici Madde 3	- İlk Denetçi
Geçici Madde 4	- İlk İmza Yetkilileri

başlıklı geçici maddelerin hükümsüz kaldığından esas sözleşme metninden çıkarılmasına, 7.831.888 hissenin red oyuna karşılık, 167.384.500 hissenin

kabul oyuyla ve oy çokluğuyla karar verildi ve tadil metni toplantı tutanağına eklendi.

13.Bağış ve Yardımlar'a ilişkin olarak ;

- a) Yönetim Kurulu teklifi esas alınarak yapılan müzakereler sonucunda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarının 5.000.000 (beşmilyon) TL ile sınırlandırılması ve 30 Mart 2012 tarihli genel kurulda kabul edilmiş olan "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın bu sınırlama doğrultusunda tadil edilmesine 24.540 hissenin red oyuna karşılık, 175.191.848 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla karar verildi.
- b) 2012 yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

14.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

15.2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin; SPK'nın ilgili tebliğinde belirlediği sınırların altında kaldığı bilgisi verildi.

16.Olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.

17.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, 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 ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda izin verilmesi teklif edildi ve yapılan oylamada 2.281.116 hissenin red oyuna karşılık, 172.935.272 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi

18.Katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamış olup gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Genel Kurul'a teşekkür ederek saat 11:00'de toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29 Mart 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Erdoğan YURDAKUL



TOPLANTI BAŞKANI

Aclan ACAR



DİVAN ÜYELERİ

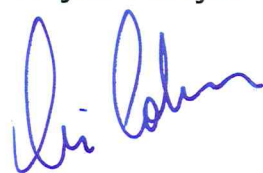
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



İzzet Berk ÇAĞDAŞ



Yeşim YALÇIN



Engin KAYA

