

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
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 makinaları, 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, alet 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	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 makinaları, 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 iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, 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, alet 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

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 her türlü 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, tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği

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 ilgili 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 her türlü 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, tebliğleri 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 aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.

Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ilerde 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 yapılabilecektir, 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.

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 aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.

- l- Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen bağış ve yardım politikasında belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak bağış yapabilir.

Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, 34398 Ayazağa-Maslak /İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamusal mercilere haber vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya geçici irtibat Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir.

Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Maslak Mahallesi, G-45, Ahi Evran Polaris Caddesi, No:4, 34398 Ayazağa-Maslak/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamusal mercilere haber vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya geçici irtibat büro, şube ve mümessillikler açabilir.

Madde 6- SERMAYESİ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2008 tarih ve 319 sayılı izniyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 275.000.000.- TL (İkiyüzyetmiş-beşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 275.000.000 (İkiyüzyetmişbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Madde 7- HİSSE SENETLERİ:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K.nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,-TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 1.000 adet pay karşığında 1,-TL'lik 1 pay

Madde 6- SERMAYESİ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000,-TL (Altıyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 660.000.000 (Altıyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Madde 7- PAYLAR:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

Payların nominal değeri 1,-TL olup, sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

verilecektir. Sözkonusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	
Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ 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 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ: Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve en az 1 (bir) başkan vekili 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 Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.
Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: 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	Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile 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.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
Madde 11- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri genel kurulca tesbit olunur.	Madde 11- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ: Yönetim Kurulu Üyelerine tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ödenebilir.
Madde 12- ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM: Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuata ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında şirketi ilzama yetkili 2 kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim kurulu kendi içinden murahhas üye veya üyeler atamaya yetkilidirler.	Madde 12- ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir. Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Madde 13- GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI : Genel müdür ve genel müdür yardımcılarını yönetim kurulunca atanır. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda , Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre özen ve başarı ile şirketi yönetmekle yükümlüdür.	Madde 13- YÖNETİCİLERİN ÜNVANLARI: Yönetim kurulu, iç yönerge hükümlerine göre yönetimi devredeceği ya da şirkette görevli kişilerin unvanlarını da belirlemeye yetkilidir.

Madde 14- DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ: Genel kurul gerek pay sahipleri arasından veya gerekse dışarıdan 3 yıl için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer. Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.	Madde 14- DENETÇİ SEÇİMİ VE SÜRESİ: Genel kurul, her faaliyet dönemi için ve bu süreyle sınırlı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen niteliklere sahip bir denetçiyi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış görevlerini yerine getirmek üzere seçer.
Madde 15- DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ: Denetçilerin ücretleri genel kurulca karara bağlanır.	Madde 15- DENETÇİNİN ÜCRETİ: Denetçinin ücreti yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI: Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanununun 369. maddesi hükmü gözönüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur. Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır. Genel Kurul Toplantıları mevzuat gerektirdiği biçimde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.	Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI: a) Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, gündemdeki konuları görüşüp gerekli kararları alır. Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilan olunur. Genel Kurul Toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur. b) Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' düzenlemelerine uygun olarak yürütülür. c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde

	Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI: Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI: Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.
Madde 19- TOPLANTI KOMSERİNİN BULUNMASI: Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	Madde 19- BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI: Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.
Madde 20- TEMSİLCİ TAYİNİ: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.	Madde 20- TEMSİLCİ TAYİNİ: Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun esas ve usuller dairesinde kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
Madde 21- OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ: Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil	Madde 21- GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ: Genel kurul toplantılarında elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik ve Genel Kurulun Çalışma Esas

ettikleri sermayenin yirmidebirine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir.	ve Usulleri hakkında genel kurulca onaylanmış iç yönerge düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Madde 24- KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI : a) Şirketin Sâfi Kârı: Şirketin sâfi kârı, Şirketin olağan faaliyetlerinden elde ettiği hasılat ile olağanüstü gelir ve kârlardan, bu faaliyetler ilişkin olarak yapılan olağan giderler, amortisman ve olağanüstü gider, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır. Sâfi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşürülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. b) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Safi Kârdan, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin 1/5’ini buluncaya kadar % 5 kanuni yedek akçe ayrılır. c) Birinci Temettü: Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesi dikkate alınarak ve bu konuda yapılmış Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, bu Kurul’ca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince daha yüksek bir oran belirlenmesi hali saklı kaymak kaydıyla, 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları bilançolarında oluşabilecek dağıtılabilir kârın asgari % 50’si nakten veya mevzuat uyarınca sermayeye ilave suretiyle hisse senedi olarak dağıtılacaktır. d) Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılacak Temettü: Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına hâle gelmemek üzere, Genel Kurul, dağıtılabilir kâr’ın % 4’üne kadar bir meblağı, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine dağıtabilir. e) Personele Dağıtılacak Temettü: Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra birinci temettü miktarına hâle gelmemek üzere, Genel Kurul dağıtılabilir kârın % 4’üne kadar bir meblağı, şirket personeline dağıtabilir. f) İkinci Temettü: Safi Kârdan yukarıdaki meblağlar	Madde24- KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI: Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) TTK’nın 519’uncu maddesi uyarınca % 5’i genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Temettü: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel

düşüldükten sonra kalan kısmın, Genel Kurul tarafından kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılabileceği gibi olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir. g) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi 3. fıkrası hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. h) Dağıtım İlkeleri: i. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde Sermaye Piyasası düzenlemelerinin verdiği imkan ve zorunluluklara uyularak dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında bulunulması halinde imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş ve kurulabilecek olan vakıflar ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceğine ilişkin mevzuat hükümleri aynen uygulanır. ii. Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. iii. Kâr dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemelere uyulur.	kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Madde 25- KÂRIN DAĞITIM ZAMANI: Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. Bu karar Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak alınır.	Madde 25- KÂRIN DAĞITIM ZAMANI VE ŞEKLİ, TEMETTÜ AVANSI: a) Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. b) Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.
Madde 26- YEDEK AKÇE: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466 ve 467. maddeler hükmü uygulanır.	Madde 26- YEDEK AKÇE: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde 29- SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, ana sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rapor ve bilgiler ise mevzuata uygun olarak, zamanında bu Kurul'a gönderilir.	Madde 29- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER: Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, ana sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rapor ve bilgiler ise mevzuata uygun olarak, zamanında bu Kurul'a gönderilir.
Geçici Madde 1- DAMGA VERGİSİ: Bu ana sözleşme ile ilgili damga vergisi şirketin kesin kuruluşunu takip eden üç ay içerisinde ilgili vergi dairesine ödenecektir.	Geçici madde olduğu için hükümsüz kaldığından metinden çıkarılmıştır.
Geçici Madde 2- İLK YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: İşbu Esas Mukavele ile ve ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, <u>TABİYETİ - ADRESİ</u> - Doğuş Otomotiv A.Ş.'ni temsilen - İLHAN ÇETİNKAYA /T.C -Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köyü Yolu No:23 Maslak - İSTANBUL - Doğuş Holding A.Ş.'ni temsilen - FERİT FAİK ŞAHENK /T.C. -İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL - Ana Yatırım A.Ş.'ni temsilen - SÜLEYMAN SÖZEN /T.C. -İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.	Geçici madde olduğu için hükümsüz kaldığından metinden çıkarılmıştır.
Geçici Madde 3- İLK DENETÇİ: İlk Genel Kurul Toplantısına Kadar görev yapmak üzere T.C. Tabiyetinden Palandöken Sk. Ömer Akçay Ap. No:12/5 Altunizade - İstanbul adresinde yerleşik Salih Akgün ile, Gazeteciler Sitesi A Üssü 3. Blok D:11 Derbent Mh. Sarıyer - İstanbul adresinde yerleşik Mehmet Çevik şirket denetçisi olarak seçilmişlerdir.	Geçici madde olduğu için hükümsüz kaldığından metinden çıkarılmıştır.

Geçici Madde 4- İLK İMZA YETKİLİLERİ:

Yönetim Kurulu tarafından imza yetkiliyeti verilecek şahısların tesbiti, tescili ve ilanına kadar Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi şirket Ticari Ünvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.

Geçici madde olduğu için hükümsüz kaldığından metinden çıkarılmıştır.