

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
5. Yönetim Kurulunca 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması.
6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi ve ilgili faaliyet dönemi içerisinde varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Dilekler ve kapanış.