

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2016 tarihinde, saat 10.00'da "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14783336 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim DEMİRCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2016 tarih ve 9023 sayılı nüshası ile Şirketimiz www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş, ayrıca pay defterinde kayıtlı ortaklarımız için taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 220.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1,-TL değerindeki 220.000.000 adet hisseden; 15.148 adet hissenin asaleten, 188.214.300 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 188.229.448 adet hissenin toplantıda temsil olunduğu ve böylece mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisabının sağlandığı ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Sayın Aclan Acar, Sayın Süleyman Kadir Tuğtekin, Sayın Hayrullah Murat Aka, Sayın Emir Ali Bilaloğlu, Sayın Özlem Denizmen Kocatepe, Sayın Recep Yılmaz Argüden, Sayın Ferruh Eker, Sayın Emine Gülden Özgül ile bağımsız denetim şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (KPMG) temsilen Sayın Fikret Selamet'in toplantıda hazır bulundukları görülmüştür. Toplantı, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

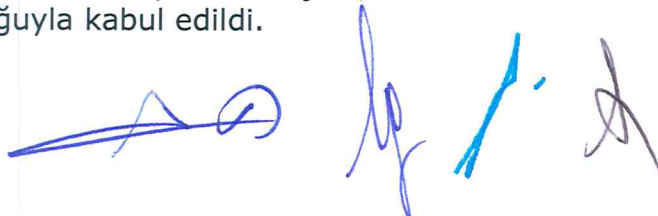
GÜNDEM:

1. Toplantı, saat 10.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aclan Acar tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak, Hasan Hüsnü Güzelöz tarafından verilen önergede, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Aclan ACAR'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi teklifi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Aclan Acar divanda görev yapmak üzere; Oy Toplayıcı olarak Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. İzzet Berk Çağdaş ile Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Yeşim Yalçın ve Sn. Engin Kaya'yı atadı.

Gündeme madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması görüldüğünden, mevcut gündeme devam edildi.

2. 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, üç hafta süreyle ortakların inceleyebilmesi için KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış, şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan "Faaliyet Raporu" özetinin okunulması ile yetinilmesi için verilen önerge oylandı ve 188.229.448 hissenin kabul oyuyla ve oy birliği ile kabul edildi. Okunan faaliyet raporu özeti müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
 3. Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG) tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
 4. 2015 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun, üç hafta süreyle ortakların inceleyebilmesi için KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış, şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan "bilanço ve gelir tablosu" özetinin okunulması ile yetinilmesi için verilen önerge oylandı ve 1 hissenin ret oyuna karşılık, 188.229.447 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Okunan bilanço ve gelir tablosu özeti müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2015 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 hissenin ret oyuna karşılık, 188.229.447 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 5. Şirketin, 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu ve üyeler kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın yapılan oylamada 1 hissenin ret oyuna karşılık, 188.229.447 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
 6. Yönetim Kurulunun, 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu net dönem karının, bilançomuzda yer alan geçmiş yıl karları / olağanüstü yedeklerden de ilave alınmak suretiyle 300.000.000,-TL'nin ortaklara nakden dağıtılmak suretiyle aşağıda yer alan şekliyle tevziinin ve nakit kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2016'yı geçmemek kayıt ve şartı ile yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklifi oylandı ve 1 hissenin ret oyuna karşılık, 188.229.447 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- Cari yılda elde edilen yasal kar içerisinde yer alan İştirak Satışından elde edilen kazancın % 75'i olan 48.624.432 TL KVK 5/e Kapsamında Fon Hesabına aktarılmış, Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ise 28.900.000 TL ayrılmış ve böylelikle bilançomuzda yer alan Olağanüstü Yedeklerden (geçmiş yıl karları) 54.009.567 TL (Spk'ya göre 25.979.000 TL) ilave edilmek suretiyle nakden 300.000.000 TL dağıtılması kararı verilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üye adedi, görev süreleri ve seçimine ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin iki yıl süreyle görev yapmak üzere üye sayısının 9 (dokuz) kişi olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Aclan Acar, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Osman Nezihi Alptürk, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Recep Yılmaz Argüden (Bağımsız), Sn. Ferruh Eker (Bağımsız) ve Sn. Emine Gülden Özgül'ün (Bağımsız) seçilmelerine ilişkin Aclan Acar tarafından verilen teklif 810.187 hissenin ret oyuna karşılık, 187.419.261 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.



Toplantıya bizzat katılamayan adayların görev kabul beyanları Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri üç hafta süreyle ortakların inceleyebilmesi için; KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış, şirket merkezinde hazır bulundurulduğu ve Sn. Osman Nezihi Alptürk ve Sn. Gür Çağdaş'ın yeni üye olarak Yönetim Kurulunda görev alacağı bilgisi verildi.

8. Yönetim Kurulu teklifi esas alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394 ncü maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulmuş "Ücret Komitesi"nin önerisi doğrultusunda 2016 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri ödemeler, sağlık ve hayat sigortaları ile SSK işveren paylarını içermekte olan toplam azami brüt 30.000.000,-TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve bu ödemenin;

- a. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin, 1 Nisan 2016 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 20.000,-TL huzur hakkı ödenmesine,
- b. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki ödenecek ücretin dağılım ve dağıtımı ile ilgili, Yönetim Kurulu gözetiminde Ücret Komitesi'nin yetkilendirilmesi,

teklif edildi ve 489.061 hissenin ret oyuna karşılık, 187.740.387 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu, 2016 hesap dönemi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) şirket denetçisi olarak seçilmesini teklif etti, 489.061 hissenin ret oyuna karşılık, 187.740.387 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

10.2015 faaliyet yılı içerisinde kurum ve kuruluşlara yapılan, toplam 3.581.314 TL tutarındaki Bağış ve Yardım hakkında genel kurula bilgi sunuldu.

11.Yönetim Kurulunun, 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında onaylanan mevcut 5.000.000 TL olan yıllık bağış tutarında bir değişiklik yapılmamasına, bu tutara ilave ve bu yıla özgü olmak üzere Manisa ili, Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında bölgede devam eden yardım kampanyaları ve şirketimizce uygulanmakta olan sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, ilköğretim okul projesi inşasının üstlenilerek yaptırılmasında kullanılması için; 15.000.000 TL ek bağış yapılabilmesi teklifi, 1 hissenin ret oyuna karşılık, 188.229.447 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

12.2015 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen sınırların altında kalan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

13.Olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, bu kapsamda 2015 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.

14.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2015 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmediği ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında yönetim kuruluna bilgi ulaşmadığı bilgisi verildi.

15.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 3.119.411 hissenin ret oyuna karşılık, 185.110.037 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

16.Katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamış olup gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sayın Aclan ACAR faaliyet yılında gösterilen başarıya ve Genel Kurula teşekkür ederek saat 11.00'de toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25 Mart 2016

Bakanlık Temsilcisi

Devrim DEMİRCAN



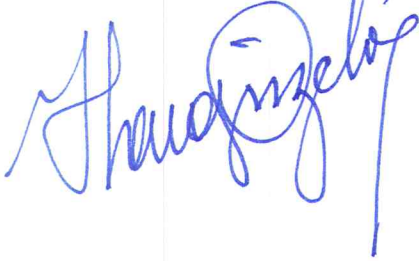
Toplantı Başkanı

Aclan ACAR



Oy Toplayıcı

Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



Tutanak Yazmanı

İzzet Berk ÇAĞDAŞ

