

2016 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır. Finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, toplantı daveti-gündem-vekaletname örneği, KAP ve EGKS'de yayınlanmış olup toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi, yönetim ve iletişim merkezi ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

1. Ortaklık Yapısı / Oy hakkı

Şirketimizin, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı (SPK izni 2013-2017 yılları arasında geçerli) 660.000.000 TL'dir. Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1,-TL paylara bölünmüş ve her biri 1 oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ORAN	HİSSE ADEDİ	TUTARI -TL
Doğuş Holding A.Ş.	35,21%	77.461.622	77.461.622
Halk Ortaklığı (*)	34,50%	75.900.000	75.900.000
Doğuş Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.	30,29%	66.638.086	66.638.086
Doğuş Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	0,00%	292	292
TOPLAM	100,0%	220.000.000	220.000.000

* Doğuş Otomotiv, borsada işlem gören hisselerinden SPK mevzuatına uygun olarak sermayesinin %10'u karşılık gelen 22.000.000 adet payını geri almıştır.

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler

Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarının (Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ, D-Auto Suisse SA ve D-Auto Limited Liability Company) geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemleri için planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Genel kurul toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

5. İç Yönerge, Esas Sözleşme ve Değişikliği

Şirketimiz "Genel Kurul İç Yönergesi" 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilmiş ve 29.04.2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek yürürlüğe girmiştir.

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergesi, www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

İlgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz ilgili mevzuat çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dogusotomotiv.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaya sunulacaktır.

3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,

Bağımsız denetçi raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

4. Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz ilgili mevzuat çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dogusotomotiv.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan "Finansal Tablolar" hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaya sunulacaktır.

5. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına göre düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2016 yılı faaliyetleri sonucunda 237.688 bin TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Ülkemizde 2016 yılında yaşanan gelişmeler sonucu sermaye piyasaları olumsuz etkilenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli kararları ile Borsa'da işlem gören payların geri alımındaki sınırlamalar kaldırılmıştır.

Borsa İstanbul'da işlem gören Halka Açık Anonim Ortaklıklar gibi Şirketimizin paylarında da kayıplar olduğu, bu olumsuzluğun giderilebilmesi amacıyla Kurul'un yaptığı düzenlemeler dikkate alınarak, bunlara Şirketimizce de katkı verilebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Şirketimizin borsada işlem gören paylarının geri alınmasına karar verilmiş ve çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet pay toplam 220.161.801,67 TL bedelle satın alınmıştır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

Bu durumdan hareketle; otomotiv sektöründe faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte belirsizliklerin yaşanması ihtimali ve Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda, elde edilen karın, dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

Şirketimiz Ücret Politikasına uygun olarak, 2017 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak yıllık mali hakların brüt tutarı genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulunca 2017 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması,

2017 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere; Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunca seçilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)"nin şirket denetçisi olarak atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizce;

- a. 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak 2016 yılında 559.474 TL,
- b. Manisa ili, Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında sosyal sorumluluk projelerimize uygun olarak, 25.03.2016 tarihli genel kurulda 2016 yılına özgü olarak kabul edilen 15.000.000 TL ek bağış yapma yetkisi kapsamında; ilköğretim okul projesi inşası için yapılan harcama 13.812.943,-TL, olmak üzere 2016 yılında toplam 14.372.417 TL Bağış ve Yardım yapıldığı,
- c. Bağış ve Yardım Politikamızın 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edildiği gibi aynı kalmak üzere üst sınırının 5.000.000,-TL olarak devam edeceği,

genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

10. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bağımsız Denetim Raporunun 28. maddesinde "İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler" başlığı altında yer alan ve 2016 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan "Varlık ve hizmet alım satım işlemleri" ile "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler", Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen oranlara ulaşmadığı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

11. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bağımsız Denetim Raporunun 15. maddesinde de yer aldığı üzere, şirketimiz tarafından olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

12. Faaliyet yılı içerisinde şirketin kendi paylarının alım satımı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Ülkemizde 2016 yılında yaşanan gelişmeler sonucu sermaye piyasaları olumsuz etkilenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli kararları ile Borsa'da işlem gören hisselerin geri alımındaki sınırlamalar kaldırılmıştır.

Borsa İstanbul'da işlem gören Halka Açık Anonim Ortaklıklar gibi Şirketimizin paylarında da kayıplar olduğu, bu olumsuzluğun giderilebilmesi amacıyla Kurul'un yaptığı düzenlemeler dikkate alınarak, bunlara Şirketimizce de katkı verilebilmesi amaçlanmış olup, Şirketimizin geri alım programı olmadığı halde borsada işlem gören paylarının geri alınması kararı verilerek 27 Temmuz 2016 tarihinde KAP üzerinden yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

27.07.2106-17.11.2106 tarihleri arasında 1 TL nominal bedelli hisseler için 9,61-10,42 TL aralığında ortalama 10,01 TL üzerinden Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisse toplam 220.161.801,67 TL bedelle satın alınmıştır.

13. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2016 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

15. Dilekler ve kapanış.