

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

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2017 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23768213 sayılı yazılarıyla 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 03.03.2017 tarih ve 9276 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; tamamı vekaleten olmak üzere 179.108.557 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, Osman Nezihi Alptürk, Sayın Hayrullah Murat Aka, Sayın Emir Ali Bilaloğlu, Sayın Gür Çağdaş, 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 Murat Alsan'ın 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. Kerem Talih ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ ile Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Yeşim Yalçın Maleri 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. 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin

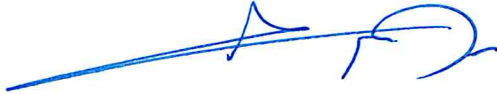
www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış olduğundan "Faaliyet Raporu" özetinin okunulması ile yetinilmesi için verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Okunan faaliyet raporu özeti müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği 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, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yayınlanmış olduğundan "bilanço ve gelir tablosu" özetinin okunulması ile yetinilmesi için verilen önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Okunan bilanço ve gelir tablosu özeti müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2016 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ve oy birliği ile kabul edildi.
5. Şirketin, 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu ve üyeler kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın oylama yapıldı ve oy birliği ile ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunun, 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde etmiş olduğu net dönem karının; ülkemizde 2016 yılında yaşanan gelişmeler sermaye piyasalarını olumsuz etkilemiş ve bu nedenle Şirketimizin borsada işlem gören paylarından 22.000.000 adedini 220.161.801,67 TL bedelle geri satın almış olup otomotiv sektöründe faaliyetlerimizi etkileyebilecek nitelikte belirsizliklerin yaşanması ihtimali ve Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda, elde edilen karın, dağıtılmayarak şirket bünyesinde tutulması teklifi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu teklifi esas alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulmuş "Ücret Komitesi"nin önerisi doğrultusunda 2017 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 40.000.000,-TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve bu ödemenin;
 - a. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin, 1 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 22.500,-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 6.113.556 hissenin ret oyuna karşılık, 172.995.001 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu, 2017 hesap dönemi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)" şirket denetçisi olarak seçilmesini teklif etti ve teklif oy birliği ile kabul edildi.

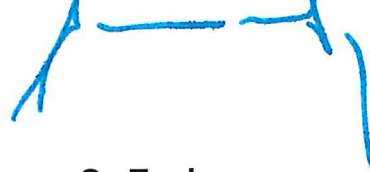
9. Soma ilçesinde yaşanan maden faciası sonrasında sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında yaptırılan ilköğretim okul projesi inşası için 13.812.943,-TL ve diğer kurum / kuruluşlara 559.474 TL olmak üzere 2016 yılında toplam 14.372.417 TL Bağış ve Yardım yapılmış olup, Bağış ve Yardım Politikamızın 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edildiği gibi aynı kalmak üzere üst sınırının 5.000.000,-TL olarak devam edeceği bilgisi genel kurula sunuldu.
- 10.2016 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapıla oy birliği ile n ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen sınırların altında kalan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 11.Olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, bu kapsamda 2016 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 12.2016 yılında ülkemizde yaşanan gelişmeler sonucu, Şirketimiz geri alım programı olmadığı halde borsada işlem gören paylarının 9,61-10,42 TL aralığında ortalama 10,01 TL üzerinden, çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisseyi toplam 220.161.801,67 TL bedelle satın aldığı bilgisi genel kurula verildi.
- 13.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2016 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.
- 14.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 6.210.958 hissenin ret oyuna karşılık, 172.897.599 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 15.Katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamış olup gündemde görülecek 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. 29 Mart 2017

Bakanlık Temsilcisi
Devrim DEMİRCAN



Toplantı Başkanı
Aclan ACAR



Tutanak Yazmanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



Oy Toplayıcı
Kerem TALİH

