

2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 29 Mart 2018 Perşembe 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 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 AŞ	44,98 %	98.946.629	98.946.629
Doğuş Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri AŞ	30,29%	66.638.086	66.638.086
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret AŞ	10,00%	22.000.000	22.000.000
Halk Ortaklığı	14,73%	32.415.285	32.415.285
TOPLAM	100,0%	220.000.000	220.000.000

* Hisse adedi / tutarına, borsada işlem gören hisselerden yapılan satın alımlar dâhildir.

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 belirtilen nitelikte yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla gerçekleşen Marka Genel Müdür değişikliklerinin, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek bir değişime yol açması beklenmemektedir.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin üye sayısının belirlenmesi, görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, adayların özgeçmişleri ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

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, "Esas Sözleşmesi" ve "Genel Kurul İç Yönergesi" www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Toplantı gündeminde, esas sözleşmemizin, "3 -Maksat ve Mevzuu", "6 -Sermayesi", "7 -Paylar" ve "16 -Genel Kurul Toplantıları" başlıklı maddelerinin değişikliği bulunmaktadır. Değişikliği ilişkin yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış olup, tadil tasarısı ekte 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 2017 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 dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 2017 yılı faaliyetlerinden vergi sonrası 183.232.000 ₺ net kar elde etmiştir.

Nakden dağıtılacak kar tutarının 143.000.000,-TL olarak belirlenmesi ve bu tutarın; SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, bilançomuzda yer alan geçmiş yıl karları / olağanüstü yedeklerden de ilave alınmak suretiyle, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevziine ve nakit kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2018 tarihini geçmemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenebilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

- YK üye sayısının 2 üyesi bağımsız toplam 6 üye olarak belirlenmesi,
- Yönetim kurulu üyeliklerine gösterilen adaylar;

Adı Soyadı	Görev Süresi
1. Emir Ali BİLALOĞLU	3 (üç) yıl
2. Gür ÇAĞDAŞ	3 (üç) yıl
3. Özlem Denizmen KOCATEPE	3 (üç) yıl
4. Koray ARIKAN	3 (üç) yıl
5. Adalet Yasemin AKAD (Bağımsız)	3 (üç) yıl
6. Emine Gülden ÖZGÜL (Bağımsız)	1 (bir) yıl

Yönetim Kurulu için Şirketimiz esas sözleşmesi ve mevzuata uygun olarak önerilen üye sayısı ve adayların seçimi, genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

29.03.2013 tarihli genel kurulda sunulan Ücret Politikasına uygun olarak, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 2018 faaliyet yılında sağlanacak mali haklar genel kurulun onayına sunulacaktır.

Şirketimiz, 29.03.2013 tarihli genel kurulda sunulan Ücret Politikasına uygun olarak, 2018 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması,

2018 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.

10. Esas sözleşmenin 3, 6, 7 ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Esas sözleşmemizin; "3 -Maksat ve Mevzuu", "6 -Sermayesi", "7 -Paylar" ve "16 - Genel Kurul Toplantıları" başlıklı maddelerinin değişikliğine ilişkin yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış olup, ekte yer alan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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

- Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak 2017 faaliyet yılında 1.680.973 TL Bağış ve Yardım yapıldığı,
- 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.

12. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizce 2017 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler; Bağımsız Denetim Raporunun 28. maddesinde "İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler" başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen "Varlık ve hizmet alım satım işlemleri" ile "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

13. 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.

14. 2016 yılında şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, ülkemizde 2016 yılında yaşanan ve sermaye piyasalarını olumsuz etkileyen gelişmeler sonrası, Borsa'da işlem gören hisselerin geri alımındaki sınırlamalar kaldırılmıştır.

Şirketimizce, çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisse, 1 ₺ nominal bedelli hisseler için 9,61-10,42 ₺ fiyat aralığında ortalama 10,01 ₺ üzerinden bu kapsamda geri satın alınmıştır.

15. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet 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.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "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.

17. Dilekler ve kapanış.

Ekler:

- Toplantı Daveti
- Gündem
- Vekaletname
- Yönetim Kurulu Adayları, Özgeçmişler ve Bağımsız Adayların Bağımsızlık Beyanları
- Esas Sözleşme Tadil Tasarısı