

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2017 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca 2018 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması,
10. Esas sözleşmenin 3, 6, 7 ve 16. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2016 yılında şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Kanuni Merkez
Maslak Mah.Ahi Evran Cad.
Nº: 4 İç Kapı Nº: 13
(Doğuş Center Maslak)
Sarıyer / İSTANBUL
T: (0212) 335 32 32
F: (0212) 335 30 90

Yönetim ve İletişim
Şekerpınar Mah. Anadolu Cad.
Nº: 22 ve 45, 41420
Çayırova - KOCAELİ
P: (0262) 676 90 90
F: (0262) 676 90 98
www.dogusotomotiv.com.tr
KEP Adresi: dogusotomotiv@hs01.kep.tr