

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

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.03.2018 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33165734 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2018 tarih ve 9529 sayılı nüshası ile Şirketimiz www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) 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; 18.970 adet hissenin asaleten, 168.607.413 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 168.626.383 adet hissenin toplantıda temsil olduğu ve böylece mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisabının sağlandığı ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Sn. Aclan Acar, Sn. Osman Nezihi Alptürk, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Recep Yılmaz Argüden, Sn. Ferruh Eker, Sn. Emine Gülden Özgül ile bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (A member firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen Sn. Ferzan Ülgen'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 geçilmiştir.

1. Toplantı, saat 10.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aclan Acar tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak, Emir Ali Bilaloğlu tarafından verilen önergede, Toplantı Başkanlığı'na Sn. 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.

Ortaklarımızdan Hasan Hüsnü Güzelöz söz alarak toplantı başkanlığında yer almak istediğini ilettili. Toplantı Başkanı Sn. Aclan Acar toplantı başkanlığında görev yapmak üzere; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz ve Oy Toplayıcı olarak Sn. Kerem Talih 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 bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.



2. 2017 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" özeti okunarak müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu 82.235 hissenin ret oyuna karşılık, 168.544.148 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4. 2017 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" özeti okunarak müzakereye açıldı ve yapılan oylama sonucunda 2017 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 82.235 hissenin ret oyuna karşılık, 168.544.148 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın yapılan oylama sonucunda 82.235 hissenin ret oyuna karşılık, 168.544.148 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
6. Yönetim Kurulunun, 2017 yılı faaliyetleri net dönem karının; bilançomuzda yer alan geçmiş yıl karları / olağanüstü yedeklerden de ilave alınarak 143.000.000,-TL'nin ortaklara nakden dağıtılmak suretiyle, kar dağıtım tablosunda ve aşağıda yer aldığı şekliyle tevziine ve nakit kar dağıtımının 31 Mayıs 2018 tarihini geçmemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenebilmesi teklifi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Karın tevzii; ortaklara nakden 143.000.000,-TL dağıtılmış, genel kanuni yedek akçe olarak 13.200.000,-TL ayrılmış, SPK mevzuatına uygun düzenlenmiş konsolide bilançomuzda göre 27.032.000,-TL geçmiş yıl karlarına aktarılmış ve nakden dağıtım için yasal kayıtlara göre bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıl karları) 23.951.082,-TL kullanılmıştır.

7. Yönetim üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn. Koray Arıkan'ın seçilmelerine ilişkin Aclan Acar tarafından verilen teklif ile Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) üç yıl ve Sn. Emine Gülden Özgül (Bağımsız) bir yıl süreli görev yapmak üzere seçilmelerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif 316.189 hissenin ret oyuna karşılık, 168.310.194 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların tamamı hazır bulunmuştur. Adayların özgeçmişleri, 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 duyurulmuş olup, Sn. Koray Arkan ve Sn. Adalet Yasemin Akad'ın yönetim kurulunda ilk kez görev aldığı bilgisi verilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulmuş "Ücret Komitesi"nin önerisi doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulu teklifi esas alınarak Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394. maddesi kapsamında, 2018 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 2018 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 549.846 hissenin ret oyuna karşılık, 168.076.537 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi..
9. Yönetim Kurulunun, 2018 hesap dönemi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)"nin şirket denetçisi olarak seçilmesi teklifi 190.209 hissenin ret oyuna karşılık, 168.436.174 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan mevzuata uygun olarak 16.01.2018 tarihli 312244646 sayılı ve 02.02.2018 tarihli 31749744 sayılı yasal izinlerin alınmış bulunduğu, esas sözleşmemizin; "3 - Maksat ve Mevzuu", "6 - Sermayesi", "7 - Paylar" ve "16 - Genel Kurul Toplantıları" başlıklı maddelerinde yapılan değişiklikler, 3.022.406 hissenin ret oyuna karşılık, 165.603.977 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi ve tadil metni toplantı tutanağına eklendi.
11. Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak 2017 faaliyet yılında 1.680.973 TL Bağış ve Yardım yapıldığı ve 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 verildi.
12. 2017 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. Olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, bu kapsamda 2017 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
14. Şirketimizin, 2016 yılında ülkemizde yaşanan ve Borsa İstanbul'da da etkisini gösteren olumsuz gelişmeler sonucu, borsada işlem gören paylarından ortalama 10,01 TL üzerinden satın almış olduğu ve çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisseyi portföyünde tuttuğu bilgisi genel kurula verildi.

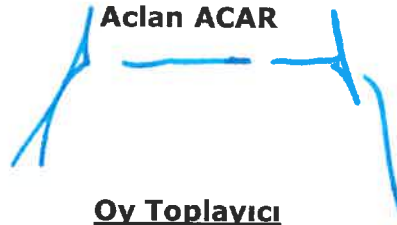
- 15.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2017 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmediği ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında yönetim kuruluna bilgi ulaşmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 16.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 420.813 hissenin ret oyuna karşılık, 168.205.570 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 17.Katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamış olup gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. 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 2018

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU



Toplantı Başkanı
Aclan ACAR



Tutanak Yazmanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



Oy Toplayıcı
Kerem TALİH

