

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2019 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 25.03.2019 tarih ve 42882740 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2019 tarih ve 9778 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 ₺'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 ₺ değerindeki 220.000.000 adet hisseden; 100 adet hissenin asaleten, 170.623.708 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 170.623.808 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 Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Koray Arıkan, Sn. Emine Gülden Özgül ve Sn. Adalet Yasemin Akad 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. Emir Ali Bilaloğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin olarak, Emir Ali Bilaloğlu tarafından verilen önergede, Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz toplantı başkanlığında görev yapması için; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Kerem Talih ile MKK EGKS Sertifikası sahipleri Sn. Engin Kaya'yı Oy Toplayıcı olarak ve Sn. Damla Çobanoğlu'nu Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atadı.

Gündeme madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.

2. 2018 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 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu 136.614 hissenin ret oyuna karşılık, 170.487.194 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 3. 2018 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. 2018 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 2018 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 136.614 hissenin ret oyuna karşılık, 170.487.194 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 136.614 hissenin ret oyuna karşılık, 170.487.194 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
 6. Şirketimiz, 2018 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 11.997.286 ₺, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre ise 133.157.000 ₺ vergi sonrası net kar elde etmiştir.
- Otomotiv sektöründe 2019 yılı faaliyetlerimizi ve neticede karlılığımızı etkileyebilecek nitelikteki olasılıklar göz önüne alınarak elde edilen karın; kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilmesine ve kar dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
7. Bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Emine Gülden ÖZGÜL'ün; bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 15.02.2019 tarih ve 29833736-110.07.07-E2474 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir. Bu kapsamında, Sn. Emine Gülden ÖZGÜL'ün bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bir yıl süreli görev yapmak üzere seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif 153.973 hissenin ret oyuna karşılık, 170.469.835 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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, 2019 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri ödemeler, sağlık ve hayat sigortaları ile SGK işveren paylarını içermekte olan toplam azami brüt 45.000.000 ₺ tutarına kadar ödeme yapılmasına ve bu ödemenin;
- a) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine yapılacak ödemenin; 1 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 22.500 ₺ huzur hakkı şeklinde belirlenmesi,
 - b) Diğer Yönetim Kurulu üyelerine mali hak kapsamında ödeme yapılmasına, bunların tutar ve esaslarının belirlenmesinde Ücret Komitesi'nin önerilerinin de dikkate alınarak Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
- teklif edildi ve 5.038.701 hissenin ret oyuna karşılık, 165.585.107 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun, 2019 hesap dönemi için "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin şirket denetçisi olarak seçilmesi teklifi 5.038.701 hissenin ret oyuna karşılık, 165.585.107 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak; 2018 faaliyet yılında 1.161.527 ₺ Bağış ve Yardım yapılmış olup, Bağış ve Yardım Politikasını üst sınırının 5.000.000 ₺ olarak devam edeceği bilgisi genel kurula verildi.
11. 2018 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı, bu kapsamda 2018 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
13. Şirketimizin, 2016 yılında borsada işlem gören paylarından ortalama 10,01 ₺ üzerinden satın almış olduğu ve çıkarılmış sermayesinin %10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisseyi portföyünde tuttuğu bilgisi genel kurula verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2018 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 genel kurula verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 165.010 hissenin ret oyuna karşılık, 170.458.798 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

16.Katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamış olup gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ faaliyet yılında gösterilen başarıya ve Genel Kurula teşekkür ederek saat 10.38'de toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda 5 nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26 Mart 2019

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ



Tutanak Yazmanı

Kerem TALİH



Toplantı Başkanı

Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



Oy Toplayıcı

Engin KAYA

