

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2020 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 3, (Doğuş Power Center) Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53546410 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2020 tarih ve 10029 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; 18.573 adet asaleten, 9.709.374 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 165.585.008 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 175.393.955 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 ve Sn. Gür Çağdaş ile bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıda hazır bulundukları görülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağı belirtilerek saat 10.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emir Ali Bilaloğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi oylandı ve 561 hissenin ret oyuna karşılık, 175.393.394 hissenin kabul oyuyla ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz toplantı başkanlığında görev yapması için; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Kerem Talih ile MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Engin Kaya'yı Oy Toplayıcı ve 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. 2019 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 yönetim kurulu faaliyet raporu 64.943 hissenin ret oyuna karşılık, 175.329.012 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4. 2019 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 finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 64.943 hissenin ret oyuna karşılık, 175.329.012 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 145.071 hissenin ret oyuna karşılık, 175.248.884 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
6. Şirketimiz, 2019 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 116.261.575 TL zarar oluşmuş, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre, 75.777.000 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Faaliyet yılında oluşan kar-zararın, dağıtımına konu edilmeyerek kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilmesi hususuna ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi oylandı ve 561 hissenin ret oyuna karşılık, 175.393.394 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

7. Bağımsız üyelik şartlarının tamamını sağlamakta olan Sn. Adnan MEMİŞ'in bir yıl süreli görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine (Bağımsız) seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından verilen teklif 561 hissenin ret oyuna karşılık, 175.393.394 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda hazır bulunamayan Yönetim Kurulu adaylık ve üye görev kabul beyanı Bakanlık Temsilcisine sunulan Sn. Adnan Memiş'in özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı; toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş, KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde duyurulduğu ve şirketimiz 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, 2020 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 30.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve bu ödemenin;

- a) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine yapılacak ödemenin; 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 22.500 TL huzur hakkı şeklinde belirlenmesi,
- b) Diğer Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin dağılım ve dağıtım esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu Ücret Komitesi'nin yetkilendirilmesi,

teklif edildi ve 1.142.570 hissenin ret oyuna karşılık, 174.251.385 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun, 2020 hesap dönemi için;

- a) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi,
- b) "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak denetimi,

görevlerini yerine getirmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi teklifi 104.831 hissenin ret oyuna karşılık, 175.289.124 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

10.Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak; 2019 faaliyet yılında 2.465.882 TL Bağış ve Yardım yapılmış olup, Bağış ve Yardım Politikasını üst sınırının 5.000.000 TL olarak devam edeceği bilgisi genel kurula verildi.

11.2019 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 2019 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; 2019 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 1.142.570 hissenin ret oyuna karşılık, 174.251.385 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

16.Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temennide bulunulmadığından genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 30 Mart 2020

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Tutanak Yazmanı
Kerem TALİH



Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ



Oy Toplayıcı
Engin KAYA

