

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin İştirak Modeliyle Bölünmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ____/____/2021 tarihinde onaylanmıştır.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iştirak modeliyle bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, bölünme sözleşmesi ile bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, şirketimizin <https://www.dogusotomotiv.com.tr> adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

İştirak modeliyle bölünme nedeniyle borsaya başvuru yapılması gerekmemektedir.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

a. Rekabet Kurumu'nun Görüşü

İştirak modeliyle bölünme; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 179. maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliği", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dairesinde gerçekleştirilmektedir.

Bölünen Şirket'in, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi, iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında, Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu paylar ("İştirak Hisseleri") bölünme yolu ile VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konulacaktır.

Bölünme işlemi neticesinde, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sermaye artışı yapılacak ve söz konusu sermaye artışı ile, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sahip olduğu pay adedi artacaktır. 19.03.2021 tarihli ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı YMM Raporu ve 19.03.2021 tarihli KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu uyarınca, kısmi bölünme işleminin genel kurulda kabul

edilmesi ile, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 655.364,62 TL sermaye artışı yapılacağı ve söz konusu sermayenin Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olacağı tespit edilmiştir.

İşbu duyuru metnine konu bölünme ile eş zamanlı olarak, aşağıdaki işlemler de gerçekleştirilecektir.

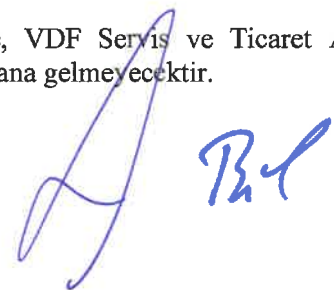
- (i) Volkswagen Financial Services AG, bölünmeye konu Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'nde sahip olduğu her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 91.800.000 adet payı, gerçek değeri üzerinden, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne pay devri yolu ile devredecektir.
- (ii) Doğu Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet payı, gerçek değeri üzerinden, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne pay devri yolu ile devredecektir.
- (iii) Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet payı, gerçek değeri üzerinden VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne pay devri yolu ile devredecektir.
- (iv) Doğu Holding Anonim Şirketi, kısmi bölünme müessesinden yararlanacak ve TTK'nın 159 ila 179. maddeleri, KVK'nın "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliği" uyarınca, kısmi bölünme müessesinden yararlanacak ve Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'nde sahip olduğu iştirak hisselerini kısmi bölünme yoluyla VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak koyacak ve VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde pay sahibi olacaktır. 19.03.2021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı YMM raporu ve 19.03.2021 tarihli KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda, kısmi bölünme işleminin genel kurulda kabul edilmesi ile birlikte Doğu Holding Anonim Şirketi'nin, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde 13.653,44 TL sermayeye sahip olacağı tespit edilmiştir.

Yukarıda anılan işlemler doğrultusunda, Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi olacaktır.

Kısmi bölünme müessesinden faydalınarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yapılacak sermaye arttırımı ile eş zamanlı olarak, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklarının pay sahipliği oranını korumak amacıyla, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ortakları tarafından aşağıdaki şekilde sermaye artışı yapılması 19.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayına sunulacaktır.

- a) Volkswagen Financial Services AG tarafından, 696.325 TL ve 142.457.820,12 TL emisyon primli olmak üzere nakit sermaye artışı yapılması,
- b) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, 0,38 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılması,
- c) Doğu Holding Anonim Şirketi tarafından 0,56 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılması.

Yukarıda belirtilen işlemlerin eş zamanlı olarak yapılması ile, VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin mevcut kontrol yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.



VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yukarıdaki işlemlerin eş zamanlı gerçekleştirilmesiyle birlikte pay sahipliği yapısı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Pay Sahibinin Unvanı	Kısmi Bölünme Öncesi			Kısmi Bölünme Sonrası			Sermaye Artırımı Sonrası		
	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	İtibari Değeri (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	İtibari Değeri (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Adedi	İtibari Değeri (TL)
Volkswagen Financial Services AG	51	2.601.000	2.601.000,00	45,09	2.601.000,00	2.601.000,00	51	3.297.325,00	3.297.325,00
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	49	2.499.000	2.499.000,00	54,68	3.154.364,62	3.154.364,62	48,79	3.154.365,00	3.154.365,00
Doğuş Holding A.Ş.	—	—	—	0,24	13.653,44	13.653,44	0,21	13.654,00	13.654,00
Toplam	100	5.100.000	5.100.000,00	100	5.769.018,06	5.769.018,06	100	6.465.344,00	6.465.344,00

Yukarıda yer alan açıklamalarımız uyarınca, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iştirak yoluyla kısmi bölünme işlemi ve eş zamanlı olarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde yapılacak işlemler aynı ekonomik bütünlük içerisinde gerçekleştirilecek olup, Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin tek ortağı VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi olacak ve VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim yapısında veya kontrol yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir.

Bu nedenle ilgili bölünme işlemi "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"ın (Tebliğ No:2010/4) 6. Maddesi kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından bölünme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmemektedir.

Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmasına gerek olmadığına ilişkin Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin beyanı ekte sunulmuştur.

b. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Görüşü

Bölünmeye konu iştirak hisseleri, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nde sahip olduğu hisselerdir. Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansman şirketi olup, bölünme işleminden dolayı pay sahipliğinde değişiklik olacağından dolayı, bölünme işleminden önce, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. Maddesi ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in 8. Maddesi'ne istinaden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınması gerekmektedir.

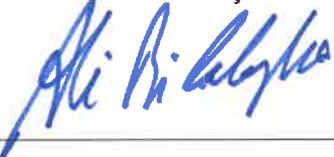
Bölünmeye taraf olan şirketlerden VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi, bölünme ile Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nde pay sahibi olacaktır. Her ne kadar Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nde kontrol yapısı değişmeyecek olsa da, pay sahipliği yapısı değişecek ve VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi, Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin tek ortağı konumuna gelecektir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından __/__/2021 tarihli _____ sayılı yazısı ile işleme izin verilmiştir.

Bölünen şirketin iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve bölünmeye konu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca finansman şirketi olması sebebiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu haricinde izin alınması gereken başka bir kurum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Emir Ali BİLALOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı- 02.04.2021 	DUYURU METNİNİN TAMAMI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Gür ÇAĞDAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili- 02.04.2021 	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Bölünen Şirket:

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bölünen Şirket'e ait Volkswagen Doğuş
Finansman Anonim Şirketi'nin iştirak
hisselerini net kayıtlı değeri üzerinden
devralacak şirket:

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

4.2. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Tescil Numarası	429183-0
Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Mersis Numarası	309011471300010

DEVRALACAK ŞİRKET:

Tescil Numarası	625434-0
Sicil Müdürlüğü	İstanbul
Mersis Numarası	924043714400019

4.3. Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Kuruluş Tarihi: 19/11/1999 – süresiz

DEVRALACAK ŞİRKET:

Kuruluş Tarihi: 08/05/2007 – süresiz

4.4. Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Hukuki Statüsü: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi: Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4 İç Kapı No:3 Sarıyer/İstanbul
Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:22, Çayırova /Kocaeli
İnternet Adresi: www.dogusotomotiv.com.tr
Telefon/Fax: (0262) 676 90 90

DEVRALACAK ŞİRKET:

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi
Hukuki Statüsü: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti mer'i kanunları ve mevzuatı
Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Merkez Mah. Bağlar Cad.No.14/A Tekfen Ofispark A Blok Kağıthane
İnternet Adresi: www.vdfservis.com.tr
Telefon/Fax: (0212) 335 70 00 / (0212) 365 64 13



4.5. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

BÖLÜNEN ŞİRKET: Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin sermayesi 220.000.000 TL'dir ve mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Hisse Adedi	Hisselerin Nominal Değeri (TL)
DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	165.584.715	165.584.715
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş.	22.000.000	22.000.000
DOĞUŞ SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	292	292
DİĞER	32.414.993	32.414.993
TOPLAM	220.000.000	220.000.000

DEVRALACAK ŞİRKET: VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi esas sermaye sistemine tabidir. Şirketin sermayesi 5.100.000 TL'dir ve mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Hisse Adedi	Hisselerin Nominal Değeri (TL)
Volkswagen Financial Services AG	2.601.000	2.601.000
Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.	2.499.000	2.499.000
TOPLAM	5.100.000	5.100.000

4.6. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Bölünen Şirket DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 TL'dir.

Devralacak Şirket VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

BÖLÜNEN ŞİRKET: DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket, borsa kodu DOAS şeklinde borsaya kote olup sermayesinin %14,73'üne tekabül eden 32.414.993 TL değerindeki paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmektedir.

DEVRALACAK ŞİRKET: VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi borsada işlem görmemektedir.

4.8. Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket; Otomotiv ve Yedek Parça İthalatı, Satışı - Pazarlama ve Servis Hizmetleri.

DEVRALACAK ŞİRKET

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket; işletme destek hizmetleri faaliyetleri.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

BÖLÜNEN ŞİRKET:

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Doğuş Otomotiv'in son Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri 30.03.2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında üç yıllığına seçilmişlerdir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Emir Ali Bilaloğlu	Başkan	Yönetim Kurulu Başkanı İcra Kurulu Başkanı	3 yıl	Yok	
Gür Çağdaş	Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl	Yok	
Adnan Memiş	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Yok	
Özlem Denizmen Kocatepe	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Yok	
Adalet Yasemin Akad	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Yok	
Koray Arıkan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Yok	

DEVRALACAK ŞİRKET:

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VDF Servis'in son Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Lars Henner Santelmann	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl	Yok	
Emir Ali Bilaloğlu	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl	Yok	
Martin Manfred Mehrgott	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	Yok	
Hüsnü Akhan	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	Yok	
Tijen Akdoğan Ünver	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	3 Yıl	Yok	
Jan Ebert	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl	Yok	
Nazım Mutlu Gür	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	3 Yıl	Yok	

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

BÖLÜNEN ŞİRKET:

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Ortaklık Yapısı

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.12.2020		15.03.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	165.584.715	75,27	165.584.715	75,27
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş.	22.000.000	10	22.000.000	10
DOĞUŞ SİGORTA VE ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş.	292	0	292	0
Diğer	32.414.993	14,73	32.414.993	14,73
TOPLAM	220.000.000	100	220.000.000	100

Dolaylı pay sahipliğine ilişkin yapı:

Ortağın:	31.12.2020		15.03.2021	
	Sermaye Payı		Sermaye Payı	
Adı Soyadı	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Deniz ŞAHENK	35.171.787	15,987	35.171.787	15,987
Filiz ŞAHENK	62.094.272	28,225	62.094.272	28,225
Ferit Faik ŞAHENK	66.334.536	30,152	66.334.536	30,152

DEVRALACAK ŞİRKET

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Ortaklık Yapısı

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	31.12.2020		15.03.2021	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	2.601.000	51	2.601.000	51
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	2.499.000	49	2.499.000	49
TOPLAM	5.100.000	100	5.100.000	100

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklarından Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin pay sahipliği yapısına 6.1. maddesinde yer verilmiştir.

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklarından Volkswagen Financial Services AG'nin 100% ortağı Volkswagen AG'dir.

6.2. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Şahenk ailesi dolaylı olarak sermayenin %74,36'sına sahiptir.

6.3. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

BÖLÜNEN ŞİRKET

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Hamiline	Yoktur	1	220.000.000	100
			TOPLAM	220.000.000	100

DEVRALACAK ŞİRKET

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yoktur	1	2.601.000	51
B	Nama	Yoktur	1	2.499.000	49
			TOPLAM	5.100.000	100

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi: 31/12/2020

7.2. Yönetim organı kararları

Doğuş Otomotiv 21.01.2021 tarihli 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.
VDF Servis 22.01.2021 tarihli 2021/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

7.3. İşlemin niteliği

İştirak modeliyle kısmi bölünme

7.4. İşlemin koşulları

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin finansal kuruluş olması nedeniyle paylarının edinimi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Onayı'na tabidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu izni __/__/2021 tarih ve _____ sayı ile alınmıştır.

7.5. Öngörülen aşamalar

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na Başvuru
- Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru
- İnceleme Hakkı duyurusu
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Onayı
- Sermaye Piyasası Kurulunun Onayı
- Duyuru Metninin Yayınlanması
- Alacaklılara Çağrı
- Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
- Genel Kurulun Toplanması ve Onayı
- Genel Kurul Kararı gereğince, kısmi bölünme yolu ile iştirak hisselerinin devralacak şirkete devredilmesi
- İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan

7.6. Gerekçesi

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi motorlu taşıt satım ve servisi faaliyetleri ile iştigal etmektedir.

Doğuş Otomotiv ile Volkswagen Financial Services AG'nin birlikte VDF Servis aracılığı ile kontrol ettiği şirketler aşağıdaki gibidir.

- İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne, 519475 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A, Tekfen Ofispark A Blok, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan, sigorta acenteleri ve aracılık faaliyetleri ile iştigal eden VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi.
- İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 692373 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok, 3.Kat, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan, faktoring faaliyetleri ile iştigal eden, VDF Faktoring Anonim Şirketi
- İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 29761-5 sicil numarası ile kayıtlı, merkezi Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark 14/A, Kat 3, Kağıthane, İstanbul adresinde bulunan, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralınması ve leasing faaliyetleri ile iştigal eden, VDF Filo Kiralama Anonim Şirketi

Planlanan bölünme işlemi neticesinde, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ile Volkswagen Financial Services AG tarafından birlikte ayrıca kontrol edilen Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin de VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi çatısında toplanması, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan son düzenleme ile birlikte, artık finansman şirketlerinde beş (5) ortak zorunluluğu kalktığından, Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin tek ortağının VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi olması amaçlanmaktadır. Planlanan işlemler neticesinde yönetsel verimliliğin artırılması planlanmaktadır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Türk Ticaret Kanunu'nun 171. Maddesi gereği Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu bölünme planı, bölünme raporu, bölünmeye esas 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 yıla ait mali tablolar ve faaliyet raporları, bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından en az 2 ay önce Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinde pay sahiplerinin ve alacaklıların incelemesine açık bulundurulacaktır.

Ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, Doğu Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin kısmi bölünme için hazırlamış olduğu bölünme planı, bölünme raporu, son 3 yıla ait mali tablolar ve faaliyet raporları, devralacak VDF Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı şirketin esas sözleşmesi, 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir tablosu, son 3 yıla ait mali tablolar ve faaliyet raporları, ve Kurul tarafından onaylanan duyuru metni bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından 30 gün önce Doğu Otomotiv unvanlı şirketin merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Bölünmeye konu Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde herhangi bir sermaye arttırımı veya sermaye azaltımı gerçekleştirilmeyecektir. Kısmi bölünme yolu ile iştirak hisseleri aynı sermaye olarak Devralacak Şirket'e konulacaktır. Bu sebeple, Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyecektir. Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin tadiline ilişkin alınmış bir yönetim organ kararı bulunmamaktadır.

VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bölünme işlemi neticesinde sermaye arttırımına ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı ekte sunulmuştur

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

Bölünmeye katılan şirketler kısmi bölünmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca kendilerine yüklenen tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bölünmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu sebeple uğradığı zararı tazmin edecektir.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca; "halka açık ortaklıkların bölünme işlemine taraf olması", önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmiştir.

27.06.2020 tarihli, 31168 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca, kısmi bölünmede ortaklığın bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının Tebliği'nin 6. Maddesinde belirtilen önemlilik ölçütlerini taşıması halinde, bölünme işlemi önemli nitelikte işlem olarak kabul edilmektedir.

İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi ile, Şirketimiz'in Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu iştirak hisseleri bölünmeye konu olacak ve iştirak hisseleri VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme müessesinden yararlanılarak aynı sermaye olarak konulacaktır, eş zamanlı olarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde sermaye artışı yapılacaktır ve Şirketimiz'in sahip olduğu VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi nezdindeki pay adedi artacaktır. Böylelikle, Şirketimiz nezdinde herhangi bir sermaye azaltılması söz konusu olmayacaktır.

Bölünme işlemine konu mal varlığı Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'ne ait iştirak hisselerdir. Bölünme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.



9. EKLER

- 9.1. Bölünme Sözleşmesi
- 9.2. Bölünme Raporu
- 9.3. Doğuş Otomotiv'in 21.01.2021 tarihli 2021/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
- 9.4. VDF Servis'in 22.01.2021 tarihli 2021/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
- 9.5. Son 3 yıllık finansal tablolar ile bağımsız denetim raporları
- 9.6. Bölünmeye esas 31.12.2020 tarihli finansal tablolar
- 9.7. VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi esas sözleşme taslağı
- 9.8. KPMG Yönetim Danışmanlığı Tarafından 19.03.2021 tarihinde imzalananUzman Kuruluş Raporu
- 9.9. 19.03.2021 021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu
- 9.10. Rekabet Kurumu'na ilişkin yönetim kurulu beyanı
- 9.11. Ayrılma Hakkına ilişkin yönetim kurulu beyanı
- 9.12 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu izni

