

VEKALETNAME
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Haziran 2021 Salı günü, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul" adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/ belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: _____

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: _____

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri *	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği 8.maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
3. Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair yönetim kurulu beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak 02.04.2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu ile, Şirketimiz'in sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 86.399.987 adet hissesinin kül halinde, kısmi bölünme müessesinden yararlanarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve bu çerçevede Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek onaya sunulması,			
6. Dilekler ve kapanış.			

- * Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi *	:
b) Numarası/Grubu **	:
c) Adet-Nominal değeri	:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı	:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu *	:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı	:

* Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: _____

Adresi: _____

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not: Vekaletnameler, mevzuat uygun olarak noter onaylı olmalıdır.