

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin 2021 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00’da “Porsche Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 2, Sarıyer/İstanbul” adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin “Elektronik İmza Sertifikası”na sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda iştirak edemeyecek pay sahipleri vekil tayin edecekleri kişilerin vekaletnamelerini ekte yer alan veya şirket merkezimiz ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinden temin edecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve mevzuata uygun olarak, noterce onaylanmış şekilde ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi ile bilgilendirme dokümanı, toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirketimiz kanuni merkezi [Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul] yönetim ve iletişim merkezi [Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:22, Çayırova /Kocaeli] ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketin Unvan : Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
MERSİS Numarası : 0309011471300010
Ticaret Sicili Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-429183
Kanuni Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 3,
(Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul

1. Ortaklık Yapısı / Oy hakkı

Şirketimizin, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 TL'dir. Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1 (bir) TL paylara bölünmüş ve her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ORAN	HİSSE ADEDİ (*)	TUTARI -TL (*)
Doğuş Holding AŞ	%75,27	165.584.715	165.584.715
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret AŞ	%10,00	22.000.000	22.000.000
Doğuş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri AŞ	%0,00	292	292
Halk Ortaklığı	%14,73	32.414.993	32.414.993
TOPLAM	%100,0	220.000.000	220.000.000

* Hisse adedi / tutarına, borsada işlem gören hisselerden yapılan satın alımlar dâhildir.

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler

- ✓ Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ: Geçmiş faaliyet döneminde ve gelecek hesap dönemleri için planlanan; faaliyetleri, önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
- ✓ Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ: Geçmiş faaliyet döneminde ve gelecek hesap dönemleri için planlanan; faaliyetleri, önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
- ✓ D-Auto Limited Liability Company (Erbil /Irak): Bölgede 2014 yılından itibaren hakim olan ve faaliyetlerimizin durmasına sebep olmuş olumsuz ekonomik ve siyasal koşulların yakın gelecekte değişmesine yönelik beklenti bulunmaması nedeniyle şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

30.03.2021 tarihli olağan genel kurulda 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilen bağımsızlar dahil yönetim kurulu üyelerinin tümü görevlerine devam etmekte olup, toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

5. İç Yönerge, Esas Sözleşme ve Değişikliği

Şirketimiz "Esas Sözleşmesi" ve "Genel Kurul İç Yönergesi" www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Toplantı gündeminde, esas sözleşmemizin, "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinin değişikliği bulunmaktadır. Değişikliğe ilişkin yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**
İlgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.
- 2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,**
Şirketimiz ilgili mevzuat çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dogusotomotiv.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve kurumsal yönetim raporunun da yer aldığı "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaya sunulacaktır.
- 3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,**
Bağımsız denetçi raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 4. Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,**
Şirketimiz ilgili mevzuat çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin merkezinde, MKK Elektronik Genel Kurul portalında ve www.dogusotomotiv.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan "Finansal Tablolar" hakkında bilgi verilerek, görüş ve onaya sunulacaktır.
- 5. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 6. Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimiz, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 2.033.340.685 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2.331.581.000 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 1.250.000.000 TL olarak belirlenmesi ve nakden yapılacak kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 7. 2022 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,**
2022 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile avans tutarı, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,**
29.03.2013 tarihli genel kurulda sunulan Ücret Politikasına uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine, 2022 faaliyet yılında sağlanacak mali hakların azami brüt tutarının 100.000.000 TL ile sınırlı olması genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 9. Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,**
Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak; TTK ve SPK mevzuatı kapsamında şirket denetçisi olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun atanması genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 10. Şirket esas sözleşmesinin "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,**
Esas sözleşmemizin; "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinin değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış olup, ekte yer alan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,**
2021 faaliyet yılında detayları aşağıda ve Faaliyet Raporunda detayları yer aldığı üzere 5.096.374 TL Bağış ve Yardım yapılmıştır.

2021 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR	TUTAR -TL
Darüşşafaka Cemiyeti	2.545.655
Afad	2.000.000
Akut	300.000
Ayhan Şahenk Vakfı	150.795
Esenyurt Belediyesi	60.620
Türk Eğitim Vakfı	14.045
İstanbul Yat Kaptanları Derneği	10.000
Çekül Vakfı İktisadi İşletmesi	8.054
Diğer Dernek ve Vakıflar	7.205
TOPLAM	5.096.374

Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak Bağış ve Yardım yapmaya devam etmiş olup, ülkemizde meydana gelen yangın ve sel afetleri sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla "Yangın ve Sel Afeti Yardım Kampanyası" kapsamında yapılan toplam 2.300.000 TL bağış, genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 12. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen ve günün koşullarına uygun güncellenmesi gereği ile hazırlanmış ekte yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" genel kurulun onayına sunulacaktır.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 13. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Şirketimizce, 2021 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler; "Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu"nun 28. maddesinde "İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler" başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen "Varlık ve hizmet alım satım işlemleri" ile "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 14. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
"Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu"nun 15. maddesinde de yer aldığı üzere, şirketimiz tarafından olağan ticari ilişkiler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 15. Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Şirketimizce, 2016 yılında çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisse; 1 TL nominal bedelli hisseler için 9,61-10,42 TL fiyat aralığında ortalama 10,01 TL üzerinden Borsa İstanbul'dan geri satın alınmış olup, satın alınan hisselerin tamamı portföyünde yer almaktadır.
- 16. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,**
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği genel kurulun bilgisine sunulacaktır.
- 17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**
Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 18. Dilekler ve kapanış.**

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -10

ESKİ METİN

YENİ METİN

Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı, kiralanması ve ticaretini yapmak; otopark işletmeciliği yapmak ve motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek üzere kurulmuştur.

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yapabilecektir.

Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı, kiralanması ve ticaretini yapmak; **motosiklet, scooter, deniz taşıtı ve deniz motorları dahil hava ve deniz taşımacılığında kullanılan her tür aracın; pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı, montajı, bunların bakımı, kiralanması ve ticaretini yapmak; satış sonrası hizmetlerinin sunulmasını gerçekleştirmek ve bu amaçla bakım ve servis hizmet noktaları kurmak; araç ve filo yönetim hizmeti sağlamak ve bu amaçla ve bunlar için gerekli olabilecek araçları imal etmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiraya vermek veya kiralamak;** otopark işletmeciliği yapmak ve motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek **ve her türlü çağrı merkezi hizmeti vermek, kullanılan çağrı merkezi altyapısını kiraya vermek** üzere kurulmuştur.

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yapabilecektir.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -10

ESKİ METİN	YENİ METİN
a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek. b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alet ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek. c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak. d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, araç kiralama, otopark işletmeciliği, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak. e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralatır, işletir. f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.	a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları ve araç şarj istasyonları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek. b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alet ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek. c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak. d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, araç kiralama, otopark işletmeciliği, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak. e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralatır, işletir. f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -10

ESKİ METİN	YENİ METİN
g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak. h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuata uygun olarak her çeşit tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar. i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.	g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak. h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuata uygun olarak her çeşit tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar. i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -10

ESKİ METİN	YENİ METİN
k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir. l) Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen bağış ve yardım politikasında belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak bağış yapabilir.	k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir. l) Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen bağış ve yardım politikasında belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemelerine uygun olarak bağış yapabilir.

2021 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -12

Bağış ve Yardım Politikası

Doğuş Otomotiv, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olan, acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine destek sağlayan, böylelikle toplumsal gelişimi desteklemeyi amaçlayan bağış ve yardımlarda bulunmaktadır.

Doğuş Otomotiv yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tek seferde veya bir bütün teşkil eden 50.000 TL tutarın üzerindeki bağış ve yardımlar için Yönetim Kurulu kararı gerekmektedir.

Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı 10.000.000 (onmilyon) TL ile sınırlıdır. Bu tutar; ilk olağan genel kurulda paydaşların onayına sunulmak üzere, "doğal afet vb. nedenlerle devletin ve kamu kurumlarının düzenleyeceği bağış ve yardım kampanyalarına" özgü olarak Yönetim Kurulu kararı (en az bir bağımsız üyenin imzası gerekir) ile % 50 oranına kadar artırılabilir.