

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.03.2022 tarihinde, saat 10.00'da "Porsche Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 2, Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073236033 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2022 tarih ve 10530 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 hissedenden; 590 adet asaleten, 12.062.391 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 165.585.007 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 177.647.988 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. Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn. Koray Arıkan 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 başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif 580 hissenin ret oyuna karşılık, 177.647408 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla 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.

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

2. 2021 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 360.266 hissenin ret oyuna karşılık, 177.287.722 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2021 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. 2021 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetçi 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 denetçi raporu 712.190 hissenin ret oyuna karşılık, 176.935.798 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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 360.266 hissenin ret oyuna karşılık, 177.287.722 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
6. 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.

Elde edilen karın; aşağıda özeti yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 1.250.000.000 TL olması ve kâr dağıtım tarihinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Kar Payı Dağıtım Tablosu -Özet (TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (vergi sonrası)	2.331.581.000	2.033.340.685
Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
Nakden Ödenecek Toplam Temettü	1.250.000.000	
Genel Kanuni Yedek Akçe	123.900.000	
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	957.681.000	659.440.685

7. 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 tespitinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi ve 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususuna ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

8. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, 2022 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri mali haklar dahil toplam azami brüt 100.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılması ve;

- a. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine, 1 Nisan 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 25.000 TL huzur hakkı ödenmesi,
- b. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin dağılım ve dağıtım esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu Ücret Komitesi önerileri de dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesi,
- c. 2022 yılının sonunda sürdürülebilir başarı amacıyla teşvik ödemesi karşılığı ayrılmasına karar verilmesi halindeyse, teşvik ödemelerinin; bu yıl için belirlenen söz konusu brüt mali haklar tutarından ayrı, yapıldığı yıl için belirlenecek tutarın esas alınmasına,

ilişkin teklif 1.732.463 hissenin ret oyuna karşılık, 175.915.525 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi

9. Yönetim Kurulunun, 2022 hesap dönemi için; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi olarak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vb. kurum ve kuruluşlar için denetimlerin yapılması ve/veya raporların hazırlanması görevlerini yerine getirmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine ilişkin teklifi 10.076.331 hissenin ret oyuna karşılık, 167.571.657 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2022 tarih E-29833736-110.03.03-16436 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.02.2022 tarih E-50035491-431.02-00071560399 sayılı yazıları ile mevzuata uygun yasal izinlerin alınmış bulunan esas sözleşmemizin "3 -Maksat ve Mevzuu" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi ve tadil metni toplantı tutanağına eklendi.

11. Şirketimizce, 2021 faaliyet yılında detayları Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere 5.096.374 TL Bağış ve Yardım yapılmıştır.

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 10.076.331 hissenin ret oyuna karşılık, 167.571.657 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi

12. Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın; bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarının 10.000.000 (onmilyon) TL ile sınırlandırılması ve bu tutarın, "doğal afet vb. nedenlerle düzenlenecek kampanyalara" özgü olarak Yönetim Kurulu kararı ile % 50 oranına kadar artırılabilmesi şeklinde tadil edilmesine

ilişkin teklif 10.076.331 hissenin ret oyuna karşılık, 167.571.657 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

- 13.2021 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14.Olağan ticari ilişkiler ve sermayelerine doğrudan katılan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılan sermaye payı oranında verilmiş TRİK'ler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda 2021 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 15.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.
- 16.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2021 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.
- 17.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 580 hissenin ret oyuna karşılık, 177.647.408 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 18.Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temenniler sonrasında genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 29 Mart 2022

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

Tutanak Yazmanı
Kerem TALİH

Oy Toplayıcı
Engin KAYA