

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin 2022 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mart 2023 Salı günü saat 10.00’da “Bentley - Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, 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:45D, Çayırova /Kocaeli] ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2022 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	%65,50	144.099.708	144.099.708
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ	%9,77	21.485.007	21.485.007
Doğuş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri AŞ	%0,00	292	292
Halk Ortaklığı	%24,73	54.414.993	54.414.993
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 olan olumsuz koşullar 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, "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin değişikliği bulunmaktadır. Kayıtlı Sermaye Sistemi süre ve tavan değişikliğine ilişkin yasal izinler mevzuata uygun olarak alınmış tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul 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 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 6. Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtım hususunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kâr pay avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimiz, 2022 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın SPK mevzuatı, TTK hükümleri, esas sözleşmemiz ve kâr dağıtım politikamızda belirlenen amaçlar ve hedefler kapsamında, kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 2.900.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 14 Kasım 2022 tarihinde ödemesi yapılan 900.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 2.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 7. 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,**
2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile avans tutarı, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,**
Şirketimiz Ücret Politikasına uygun olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, 2023 faaliyet yılında sağlanacak mali hakların azami brüt tutarının 320.000.000 TL ile sınırlı olması genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 9. Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,**
Şirketimizin 2023 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 "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,**
Esas sözleşmemizin; "6 -Sermayesi" 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,**
2022 faaliyet yılında detayları aşağıda ve Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere 5.593.333 TL Bağış ve Yardım yapıldığı bilgisi genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR	TUTAR -TL
Darüşşafaka Cemiyeti	4.702.525
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	476.000
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı	200.000
Esenyurt Belediye Başkanlığı	49.511
Gebze Emlak Konutları Ortaokulu	24.544
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu	18.000
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi	16.956
Türk Eğitim Vakfı	17.540
Diğer Dernek ve Kurumlar	88.257
TOPLAM	5.593.333

- 12. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**
Şirketimizce, 29.03.2022 tarihli genel kurulda kabul edilen ve günün koşullarına uygun güncellenmesi gereği ile hazırlanmış ekte yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" genel kurulun onayına sunulacaktır.
- 13. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Şirketimizce, 2022 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.

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 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 almış olduğu kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**
Şirketimizin, 2016 yılında Borsa İstanbul'dan geri satın almış olduğu 1 TL nominal bedelli 22.000.000 adet hisseden 2022 yılında 514.993 adedi satılmış olup şirket sermayesini %9,77'sine karşılık gelen 21.485.007 adet hisse portföyümüzde durmaktadır. Beher hissesi ortalama 10,03 TL maliyeti olan hisse satışından 2022 yılında 63,8 milyon TL kazanç elde edilmiştir.
- 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.**

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Gündem Madde -10

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000,-TL (Altıyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 660.000.000 (Altıyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.	Madde 6- SERMAYESİ Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,-TL (BirmilyarTürkLirası) olup her biri 1,-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

2022 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 kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanmaktadır.

- Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıfları
- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Kurum ve Kuruluşları
- Doğal Afet Dönemleri ile Diğer Olağanüstü Durumlarda Ortaya Çıkan İhtiyaçların Giderilmesi İçin İhtiyaç Sahibi Kişi ve Kuruluşlara

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

Yasal düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların toplam tutarı 500.000.000 (beşyüzmilyon) TL ile sınırlıdır. Bu tutar; ilk olağan genel kurulda paydaşların onayına sunulmak üzere, "doğal afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda düzenlenecek bağış ve yardım kampanyalarına" özgü olarak Yönetim Kurulu kararı (en az bir bağımsız üyenin imzası gerekir) ile % 50 oranına kadar artırılabilir.