

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
28 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-000839771288 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 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 hisseden; 50.225 adet asaleten, 18.259.873 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 144.100.000 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 162.410.098 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, 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 42.458 hissenin ret oyuna karşılık, 162.367.640 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. 2022 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 müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu 554.678 hissenin ret oyuna karşılık, 161.855.420 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi ve pay sahiplerinden Yusuf Aygün (ek 2.1) ile Oğuzsan Özçoban (ek 2.2) tarafından verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklendi.
3. 2022 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. 2022 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 müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu 553.389 hissenin ret oyuna karşılık, 161.856.709 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu. Müzakereler sonrası Yönetim Kurulu üyeleri, kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın yapılan oylama sonucunda 334.464 hissenin ret oyuna karşılık, 162.075.634 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildi ve pay sahiplerinden Yusuf Aygün (ek 5.1), Oğuzsan Özçoban (ek 5.2) ve Sanlı Baş (ek 5.3) tarafından verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklendi.
6. Şirketimiz, 2022 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 5.241.004.263 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 7.824.186.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

Elde edilen karın; aşağıda özeti 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 Yönetim Kurulunca belirlenebilmesine ilişkin teklif müzakereler sonrası 37.295 hissenin ret oyuna karşılık, 162.372.803 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kar Payı Dağıtım Tablosu -Özet (TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (VS)	7.824.186.000	5.241.004.263
Geçmiş Yıl Zararları	-	-
Genel Kanuni Yedek Akçe	288.900.000	
<i>Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı</i>	<i>900.000.000</i>	
<i>Ortaklara Birinci Kar Payı</i>	<i>11.000.000</i>	
<i>Ortaklara İkinci Kar Payı</i>	<i>1.989.000.000</i>	
Ortaklara Toplam Nakit Kar Payı	2.900.000.000	
Olağanüstü Yedekler	4.635.286.000	2.052.104.263

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 tespiti için Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi ve 2023 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususuna ilişkin teklif müzakereler sonrası 42.819 hissenin ret oyuna karşılık, 162.367.279 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla *kabul edildi*.
8. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, 2023 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri mali haklar dahil toplam azami brüt 320.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılması ve;
- a. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine, 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 40.000 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. 2023 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 müzakereler sonrası 3.452.480 hissenin ret oyuna karşılık, 158.957.618 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun, 2023 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 müzakereler sonrası 17.821.821 hissenin ret oyuna karşılık, 144.588.277 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.01.2023 tarih E-29833736-110.04.04-31230 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.01.2023 tarihli E-50035491-431.02-00081959515 sayılı yazıları ile mevzuata uygun yasal izinlerin alınmış bulunan esas sözleşmemizin "6 -Sermayesi" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikler 17.338.492 hissenin ret oyuna karşılık, 145.071.606 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi ve tadil metni (ek -10.1) toplantı tutanağına eklendi.
11. Şirketimizce, 2022 faaliyet yılında detayları Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere 5.593.333 TL Bağış ve Yardım yapıldığı bilgisi verilmiştir.
12. Şirketimizce, 29.03.2022 tarihli genel kurulda kabul edilen "Bağış ve Yardımlar Politikası"nın; 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 artırılabilmesi şeklinde tadil edilmesine ilişkin teklif müzakereler sonrası 37.133 hissenin ret oyuna karşılık, 162.372.965 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

- 13.2022 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 2022 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 15.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 edildiği hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 16.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2022 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 hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 17.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi müzakereler sonrası 36.968 hissenin ret oyuna karşılık, 162.373.130 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. 28 Mart 2023

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

Tutanak Yazmanı
Kerem TALİH

Oy Toplayıcı
Engin KAYA