

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2025 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107674623 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 04.03.2025 tarih ve 11284 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 tetkikinde, şirketin toplam 220.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 TL değerindeki 220.000.000 adet paydan; 100.449 adet payın asaleten, 12.874.349 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 133.100.000 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 146.074.798 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Toplantıda, Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn. Adalet Yasemin Akad 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 hazırlıklarının 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. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak Doğuş Holding A.Ş. temsilcisinin vermiş olduğu önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine 3.996 adet payın ret oyuna karşılık, 145.583.605 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m1)

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 ve Yavuz Arda Yıldız'ı Oy Toplama Memurluğuna 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. 2024 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 3.177.890 adet payın ret oyuna karşılık, 142.409.711 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m2)
3. 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu PwC adına Sn. Cihan Harman tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
4. 2024 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 "konsolide finansal durum (bilanço) tablosu ve konsolide kar veya zarar (gelir) tablosu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 3.178.191 adet payın ret oyuna karşılık, 142.409.410 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 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 193.925 adet payın ret oyuna karşılık, 145.393.676 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m5)
6. Şirketimiz, 2024 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 12.141.340.470 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 7.592.264.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

Elde edilen faaliyet yılı kârına bilançomuzda yer alan geçmiş yıllar kârlarından da ilave alınmak suretiyle; aşağıda özeti yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının toplam 8.200.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutardan 2024 yılı içerisinde ödemesi yapılan 2.200.000.000 TL kâr payı avansının mahsup edilmesinden sonra kalan 6.000.000.000 TL'nin nakden dağıtımının yapılması ve peşin yapılacak kâr payı dağıtım tarihinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesine ilişkin teklif müzakereler sonrası 25.741 adet payın ret oyuna karşılık, 145.561.860 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 YILI ÖZET	Dönem Kârı Dağıtım Tablosu -TL	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
	Net Dönem Kârı [Vergi Sonrası]	7.592.264.000	12.141.340.470
	Geçmiş Yıl Zararları	-	-
	Genel Kanuni Yedek Akçe	818.900.000	
	<i>Yıl İçinde Dağıtılan Kâr Payı Avansı</i>	2.200.000.000	
	<i>Bu Dönem Ödenmesi Öngörülen Kâr Payı</i>	6.000.000.000	
	Ortaklara Toplam Nakit Kâr Payı	8.200.000.000	
	Olağanüstü Yedekler	-	3.122.440.470
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar [geçmiş yıl kârları]	1.426.636.000	-

7. 2025 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 tespitinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi ve faaliyet yılı sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususuna ilişkin teklif müzakereler sonrası 3.610.630 adet payın ret oyuna karşılık, 142.464.168 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulunun 1 (bir) yıl görev yapmak üzere üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak; bağımsız üyelik şartlarının tamamını sağlamakta olan ve SPK tarafından adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Adnan Memiş ve Osman Cem Yurtbay'ın seçilmelerine ilişkin teklifler 3.964.675 adet payın ret oyuna karşılık, 141.662.272 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m8)

Toplantıda adayların Yönetim Kurulu üyeliği "görev kabul beyanları" Bakanlık Temsilcisine sunulmuş olup, adayların özgeçmişleri ile bağımsız adayların "bağımsızlık beyanları"nın KAP, EGKS ve şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer aldığı bilgisi genel kurula verilmiştir.

9. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'deki görevlerine münhasıran 2025 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri mali haklar dahil toplam azami brüt 1.000.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve;

- "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin" 2025 yılı Nisan ayından geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 145.000 TL huzur hakkı ödenmesini,
- 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 yetkilendirilmesini,

- c. 2025 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, ödemenin yapıldığı yıl için belirlenecek tutarın esas alınmasını,

ilişkin teklif müzakereler sonrası 1.254.972 adet payın ret oyuna karşılık, 144.371.975 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m9)

- 10.Yönetim Kurulunun, 2025 hesap dönemi için; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatla tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi ve diğer kurumlarının denetim şirketleri üstünden talep edeceği denetim hizmetleri ile Kamu Gözetimi Kurumunun 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yerine getirilmesi için "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ"nin bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine ilişkin teklifi müzakereler sonrası 11.724.958 adet payın ret oyuna karşılık, 134.349.840 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m10)
- 11.Şirketimizce, 2024 faaliyet yılında yürürlükteki "Bağış ve Yardım Politikasına" uygun olarak detayları Faaliyet Raporunda yer alan 190.314.221 TL ve 16.04.2024 tarihli olağan genel kurulda inşa maliyetinin % 50'sine kadar katkı yapılabilmesine onay verilen AFAD Hatay Toki Sosyal Konutları projesi için 904.256.013 TL olmak üzere toplam 1.094.570.234 TL nominal bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizce yapılan bağış ve yardımlar müzakereler sonrası 60.230 adet payın ret oyuna karşılık, 145.527.371 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12.Yönetim Kurulunun, 28.03.2023 tarihli genel kurulda onaylanan ve 500.000.000 TL olan (tutar yönetim kurulunca % 50 artırılarak uygulanabilen) yıllık bağış üst sınırında bir değişiklik yapılmamasına, bu tutara ilave olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmekte olan "Hatay Toki Sosyal Konutları Projesi" inşasının yapımı projesiyle sınırlı olmak ve yapılan katkı hakkında genel kurula bilgi verilmek üzere bugüne kadar yapılan / taahhüt edilmiş katkı dahil projenin bu defa toplam maliyetinin şirketimizce üstlenilmesine ilişkin teklifi müzakereler sonrası 59.930 adet payın ret oyuna karşılık, 145.527.671 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 13.2024 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14.Olağan ticari ilişkiler ve sermayelerine doğrudan katılınan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılınan sermaye payı oranında verilmiş TRİK'ler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda 2024 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.

- 15.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2024 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.
- 16.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi müzakereler sonrası 3.997 adet payın ret oyuna karşılık, 145.583.604 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m16)
- 17.Dilek ve kapanışlar maddesinde fiziki olarak toplantıya katılım sağlayan yatırımcı soruları Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Bilaloğlu tarafından yanıtlanmıştır. 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. 27 Mart 2025

Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

Tutanak Yazmanı
Kerem TALİH

Oy Toplama Memuru
Engin KAYA

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Genel kurullarda divan başkanlığına icracı olmayan kişinin seçilmesi ve divanda yönetim kurulu üyesi bulunmaması, TTK 437/2 kapsamında pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinden doğrudan bilgi alma ve soru sorma hakkını kısıtlamaktadır. Genel kurulda, yönetim kurulu üyelerinin sorulara bizzat cevap verebilmesi esastır. Bu nedenle açılış ve divan teşkili maddesine muhalefet şerhi koyuyorum. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
2	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Şirketimizin 29.11.2024 tarihinde, Doğu Holding'den 280 milyon TL'ye satın aldığı gayrimenkulün, 1 yıl içerisinde, açıklanan amaç olan showroom yatırımına dönüştürülmemesi halinde, bu işlemin ilişkili taraf lehine kazanç aktarımı anlamına geleceği kanaatindeyim. Bu durumda SPK nezdinde şikâyet ve yargı yoluna başvuru dahil tüm yasal haklarımı kullanacağımı genel kurulda muhalefet şerhi olarak beyan ederim. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
5	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Yönetim kurulu üyelerinin, 29.11.2024 tarihinde Doğuş Holding'den gerçekleştirilen gayrimenkul alımının ilişkili taraf lehine kaynak aktarımı şüphesi doğuracak nitelikte olması ve 1 yıl içerisinde yatırım amacına uygun kullanılmaması halinde şahsi olarak sorumlu tutulacaklarını beyan eder, bu nedenle kendilerinin ayrı ayrı ibrasına muhalefet şerhi koyduğumu belirtirim. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Geçmişte ana ortak lehine kazanç aktarımına onay veren ve şirketimizin piyasa değerinde ciddi kayba yol açan mevcut yönetim kurulu üyelerinin yeniden aday gösterilmesini kabul etmiyor, ayrıca aday gösterilen sözde bağımsız üyelerin geçmişte uzun süre Doğu Grubu bünyesinde üst düzey görev almış olmaları nedeniyle bağımsızlık kriterlerine fiilen uymadıklarını belirterek muhalefet şerhi koyuyorum. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Geçmiş dönemde ana ortak lehine hukuka aykırı şekilde yapılan işlemler ve şirketin piyasa değer kaybına neden olan kararları nedeniyle, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerini şirket ve halka açık pay sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yerine getirmediği kanaatindeyim. Bu nedenle mali haklarının onaylanmasına karşı olduğumu ve muhalefet şerhi koyduğumu belirtirim. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
10	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Şirketimizin geçmişte ilişkili taraf işlemleri ve kazanç aktarımı niteliğinde kararlar almış olması dikkate alındığında, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminde de tam bağımsızlık ve objektiflik kriterlerine uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte şeffaflık ve bağımsızlık ilkesinin yeterince sağlandığına ikna olmadığım için denetçi onayına muhalefet şerhi koyuyorum. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
16	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	OĞUZHAN ÖZÇOBAN	Geçmişte ana ortak lehine kazanç aktarımı niteliğinde işlemlere onay veren ve çıkar çatışması riski taşıyan yönetim kurulu üyelerine, TTK'nın 395 ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapma izni verilerek şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden işlemleri kendisi veya başkası hesabına yapmasının önünün açılmasının şirket ve halka açık pay sahipleri açısından sakıncalı olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple ilgili gündem maddesine muhalefet şerhi koyuyorum. Tüm ifadelerim somut veriler ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde iyi niyetle pay sahipliği sorumluluğumun gereği olarak ifade edilmiştir.



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GENEL KURUL

ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ