

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
28 KASIM 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.11.2019 tarih, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, (Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.11.2019 tarih ve 90726394-431-E-00049841010 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.11.2019 tarih ve 9944 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 ₺'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 ₺ değerindeki 220.000.000 adet hisseden; 110 adet hissenin asaleten, 171.893.617 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 171.893.727 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. Mine Zor'un 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 başkanlığının oluşturulmasına ilişkin verilen önerge doğrultusunda, toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesi oylandı ve oybirliği ile 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.

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

2. Gündem maddesinin görüşülmesine geçilirken, Doğu Holding A.Ş. temsilcisi Hisar Ege Toprak Erdoğan toplantı başkanından söz istedi. Kendisine söz verildi. "Doğu Holding A.Ş. temsilcisi olarak, 30.10.2019 tarihinde KAP'da yayınlanmış kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinde belirtilen serbest yedek akçelerin dağıtım gerekçelerini aynen benimsiyoruz. Yönetim Kurulu teklifinde belirtilen net 135.000.000.- TL dağıtılabılır yedek akçe tutarını da kabul ediyoruz. Fakat dağıtımın bir defada ve 2 Aralık 2019 tarihinde yapılmasını öneriyoruz" dedi, yazılı önergesini toplantı başkanlığına teslim etti. Verilen bu önerge toplantı başkanı tarafından incelendi, Yönetim Kurulu'nun teklifinden farklı olarak, dağıtımın bir defada ve 2 Aralık 2019 tarihinde yapılmasına ilişkin bu önerinin (bir defada ödenmesinin teklifi ve ödeme tarihi belirtilmiş olması sebebiyle) önce oylanmasına karar verdi. Doğu Holding A.Ş. temsilcisinin önerisini oya sundu ve yapılan oylamada önerinin oybirliği ile kabulüne. Buna göre; "27.03.2014 tarihli genel kurulda ortaklarımızca kabul edilmiş ve yürürlüğünü sürdüren şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun şekilde 2019 yılına kadar düzenli kâr payı ödemesini her yıl yerine getiren Şirketimizin, "pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtım ilkemizin 2019 yılında da devamını temin bakımından" yukarıda belirtilen serbest yedek akçelerden (Genel Kanuni Yedek Akçe: 58.131.624 ₺, İştirak Satış Karları: 20.439.364 ₺ ve Olağanüstü Yedek-Dağıtılmamış Karlar: 70.206.790 ₺) brüt toplam 148.777.778 ₺ içinden % 10 Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 13.777.778 ₺ ayrıldıktan sonra kalan **net 135.000.000 ₺**'nin ortaklarımıza payları oranında nakden ve peşin olarak yapılması ve dağıtım tarihinin 2 Aralık 2019 olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temennide bulunulmadığından genel kurula teşekkür ederek saat 10.15'te toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 28 Kasım 2019

Bakanlık Temsilcisi

Güner KAKI



Tutanak Yazmanı

Kerem TALİH



Toplantı Başkanı

Hasan Hüsni GÜZELÖZ



Oy Toplayıcı

Engin KAYA

