

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
30 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30.03.2021 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 3, (Doğuş Power Center) Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62737995 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 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı nüshası (düzeltme 04.03.2021 tarih ve 10280 sayılı nüsha) 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; 13.680.382 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 165.585.007 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 179.265.389 adet hissenin toplantıda temsil olduğu 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. Gür Çağdaş 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. Koray Arıkan'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Koray Arıkan 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. 2020 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 485.535 hissenin ret oyuna karşılık, 178.779.854 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2020 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. 2020 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetim 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 denetim raporu 485.535 hissenin ret oyuna karşılık, 178.779.854 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 485.535 hissenin ret oyuna karşılık, 178.779.854 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildiler.
6. Şirketimiz, 2021 yılı faaliyetleri sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun düzenlenen finansal tablolarına göre 829.651.146 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun düzenlenerek bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.037.334.000 TL vergi sonrası net kar elde etmiştir.

Elde edilen karın; aşağıda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek nakden dağıtılacak kar tutarının 600.000.000 TL olarak belirlenmesi ve

Kar Payı Dağıtım Tablosu -Özet (TL)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı (vergi sonrası)	1.037.334.000	829.651.146
Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	(116.261.575)
Nakden Ödenecek Toplam Temettü	600.000.000	
Genel Kanuni Yedek Akçe	58.900.000	
Olağanüstü Yedeklere Aktarılan	378.434.000	54.489.570

nakden yapılacak kâr dağıtımını ödemelerinin 30 Nisan 2021 ve 30 Kasım 2021 tarihini aşmamak üzere iki eşit taksitte yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesi ve üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe, Sn. Adalet Yasemin Akad (Bağımsız) ve Sn. Adnan Memiş'in (Bağımsız) seçilmelerine ilişkin teklifler 13.057.895 hissenin ret oyuna karşılık, 166.207.494 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda, hazır bulunamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği "görev kabul beyanları" Bakanlık Temsilcisine sunulan adayların tamamı halen Yönetim Kurulunda görev yaptığı ve özgeçmişleri ile bağımsız adayların "bağımsızlık beyanları"nın şirketin www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer aldığı bilgisi verilmiştir.

8. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, 2021 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri haklar dahil toplam azami brüt 45.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve bu ödemelerin;
- a) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine, 1 Nisan 2021 tarihinden geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 22.500 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,
- Teklifi 13.680.382 hissenin ret oyuna karşılık, 165.585.007 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Yönetim Kurulunun, 2021 hesap dönemi için; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi olarak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu vb. kurum ve kuruluşlar için yapılacak denetimleri görevlerini yerine getirmek üzere "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine ilişkin teklifi 2.490.559 hissenin ret oyuna karşılık, 176.774.830 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 10.Şirketimizce, 2020 faaliyet yılında detayları Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere 8.124.285 TL Bağış ve Yardım yapmıştır.
- 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak Bağış ve Yardım Politikasını üst sınırının 5.000.000 TL olarak devam etmesi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını için yapılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası" kapsamında yapılan 5.000.000 TL bağışı onayına ilişkin teklif 12.151.483 hissenin ret oyuna karşılık, 167.113.905 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 11.2020 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 12.Olağan ticari ilişkiler ve sermayelerine doğrudan katılanan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılanan sermaye payı oranında verilmiş TRİK'ler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda 2020 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 13.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.
- 14.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2020 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.
- 15.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi oylandı ve 1.528.899 hissenin ret oyuna karşılık, 177.736.490 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

16.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 toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 30 Mart 2021

Bakanlık Temsilcisi

Seda Çaycı AKKALE

Tutanak Yazmanı

Kerem TALİH

Toplantı Başkanı

Koray ARIKAN

Oy Toplayıcı

Engin KAYA