

2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin 2019 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da “Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak, imzası 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 Power Center), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul] yönetim ve iletişim merkezi [Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:22, Çayırova /Kocaeli] ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

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	75,27 %	165.584.715	165.584.715
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret AŞ	10,00%	22.000.000	22.000.000
Doğuş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri AŞ	0,00%	292	292
Halk Ortaklığı	14,73%	32.414.993	32.414.993
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

Geçmiş faaliyet dönemine ilişkin bilgiler;

- ✓ Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ: Faaliyetleri, önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
- ✓ Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ: Faaliyetleri, önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.
- ✓ D-Auto Limited Liability Company (Erbil /Irak): Bölgede 2014 yılından itibaren hakim olan olumsuz ekonomik ve siyasal koşulların yakın gelecekte değişmesi beklenmemektedir.

Gelecek hesap dönemleri için planlanan, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Toplantı gündeminde, görev süresi sona eren bağımsız yönetim kurulu üyesinin seçimi bulunmakta olup, adayın özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.

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

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz "Esas Sözleşmesi" ve "Genel Kurul İç Yönergesi" www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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 uyum 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 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Faaliyet yılında oluşan kar-zarar hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

2019 faaliyet yılında oluşan kar-zararın, dağıtımına konu edilmeyerek kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday gösterilen Sayın Adnan Memiş hakkında ortaklara bilgi sunulması ve görev süresi belirlenerek seçimi,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine; Aday Gösterme Komitesi teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile "Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde belirtilen kriterlerinin tamamını sağlamakta olan ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişi ekte yer alan Sn. Adnan MEMİŞ aday gösterilmiş olup, genel kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

29.03.2013 tarihli genel kurulda sunulan Ücret Politikasına uygun olarak, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılında sağlanacak mali hakların azami brüt tutarı 30.000.000 TL ile sınırlı olması genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunca 2020 yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 2020 faaliyet yılı hesap dönemine ilişkin olarak;

- a) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi,
- b) "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında yapılacak denetimi,

görevlerini yerine getirmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin atanması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizce, 29.03.2013 tarihli genel kurulda kabul edilen politikaya uygun olarak; 2019 faaliyet yılında 2.465.882 TL Bağış ve Yardım yapılmış olup, Bağış ve Yardım Politikasını üst sınırının 5.000.000 TL olarak devam edeceği genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

11. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizce, 2019 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.

12. 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.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

13. Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizce, 2016 yılında çıkarılmış sermayesinin % 10'una (on) karşılık gelen 22.000.000 adet hisse; 1 TL nominal bedelli hisseler için 9,61-10,42 TL fiyat aralığında ortalama 10,01 TL üzerinden Borsa İstanbul'dan geri satın alınmış olup, satın alınan hisselerin tamamı portföyünde yer almaktadır.

14. 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.

15. 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.

16. Dilekler ve kapanış.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

Adnan Memiş (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı)

26.09.1955'te Safranbolu'da doğdu.

İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde lisans, İşletme İktisadi Enstitüsünde lisansüstü eğitimini aldı.

İş hayatı T. Garanti Bankası'nda sırasıyla Teftiş Kurulu'nda Müfettiş, Almanya'da Temsilci Yardımcılığı, Genel Müdürlük Muhasebesi Grup Müdürlüğü görevlerini takiben 01.01.1985 tarihinden itibaren Krediler Müdürü ve Mayıs 1991'den itibaren Genel Müdür Yardımcısı olarak bankanın üst yönetiminde yer aldı.

Türkiye Bankalar Birliği nezdinde Finansal Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubunun Başkanlığı'nı yaptı ve kamuoyunda İstanbul Yaklaşımı adıyla bilinen programın tasarımını yaptı.

Bankanın muhtelif iştiraklerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev aldı. 2008 - 2014 Yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Darüşşafaka Cemiyeti'nde halen Yüksek Danışma Kurulu Üyesidir.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesi ve İşletme İktisadi Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesidir.

Muhtelif derneklerde üyeliği bulunan Adnan Memiş, Raya Danışmanlık A.Ş. Insulatech Yalıtım Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. ve Insulatech Yalıtım Teknolojileri A.Ş. firmalarında ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

Darıca'da ortaokul ve dört liseden oluşan kampüs yaptıran Denizyıldızları Proje Grubunun Liderliğini yapmıştır.

Sahibi olduğu oldukça zengin iğne oyası koleksiyonu ile ilgili olarak kitap, belgesel ve sergileme tasarımlarını içeren çok kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adayının Özgeçmişi ve Bağımsızlık Beyanı

2 Ocak 2020

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Saygılarımla,

ADNAN MEMİŞ