

**DOĞUŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğuş Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.06.2021 tarihinde, saat 11.30'da "Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:249/20 Sarıyer/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2021 tarih ve 65130012 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrının; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, süresi içerisinde yapıldığı, ortaklara iadeli taahhütlü mektup gönderildiği ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 862.837.305 TL'lik sermayesine tekabül eden ve her biri 1 TL değerindeki 862.837.305 adet hisseden; 862.837.116 adet hissenin temsilen ve vekaleten, toplantıda temsil olduğu ve böylece mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisabının sağlandığı ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Bölünmeden dolayı pay sahiplerine; "inceleme hakkı çağrı" ilanı 29.03.2021 tarihinde ve "alacaklılara çağrı" ilanları 29.03.2021, 06.04.2021, 14.04.2021 tarihlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 19.03.2021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu uyarınca, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı teminat altına alınmasına gerek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.
3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeyi düzenleyen 159-179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. Maddesi, "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicil Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, başlanılan kısmi bölünme işlemi kapsamında 19.03.2021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ve 19.03.2021 tarihli KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu mucibinde mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen ve Yönetim Kurulu'na imzalanan 02/04/2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu tüm ekleriyle birlikte Genel Kurul onayına sunuldu, ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
4. Kısmi Bölünme Sözleşmesi uyarınca, Şirketimizin aktifinde kayıtlı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'ye ait olan her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 1.800.001 adet iştirak hissesinin 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer verilen kayıtlı değerleri üzerinden bölünme ile aynı sermaye olarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri hususunun müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
5. Şirketimizin aktifinde kayıtlı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'ye ait olan iştirak hisselerinin bu çerçevede kısmi bölünme yöntemi ile bölünerek VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrolması ve Şirketimizin devredilen varlıkları karşılığında devralan şirket olan VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde pay sahipliği oranı artması ve 13.654 adet yeni paya sahip olması müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
6. Kısmi Bölünme suretiyle, bölünen Şirketimizin malvarlığından VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrolacak malvarlığı karşılığında devralan şirket olan VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde şirketimizin kendisi pay sahibi olacağından şirketimizde sermaye azaltımı yapılmaması müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.



7. 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 genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 29 Haziran 2021

**Bakanlık Temsilcisi**

**Orhan Karabey**



**Toplantı Başkanı**

**Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu**

