

2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin 2018 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Mart 2019 Salı günü saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6, (Doğuş Center Maslak) 34398 -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.

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, No:4, İç Kapı No: 13, (Doğuş Center Maslak) 34398 -Sarıyer /İstanbul] yönetim ve iletişim merkezi [Şekerpınar Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:22, 41420 -Çayirova /Kocaeli] ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

2018 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 ₺'dir. Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1 (bir) ₺ paylara bölünmüş ve her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ORAN	HİSSE ADEDİ (*)	TUTARI -₺ (*)
Doğuş Holding AŞ	44,98 %	98.946.629	98.946.629
Doğuş Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri AŞ	30,29%	66.638.086	66.638.086
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: Marka Genel Müdürleri ve Yönetim Kurulunda değişiklikler gerçekleşmiştir.
- ✓ Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret AŞ: Genel Müdür ve Yönetim Kurulunda değişiklikler gerçekleşmiştir.
- ✓ D-Auto Limited Liability Company (Erbil /Irak): Bölgede hakim olan olumsuz ekonomik ve siyasal koşulların yakın gelecekte değişmesi beklenmemektedir.
- ✓ D-Auto Suisse SA (Lozan /İsviçre): Kasım ayında şirketteki tüm hisselerimizin satışı gerçekleşmiş ve İsviçre'deki faaliyetlerimiz son bulmuştur.

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 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizce 2018 yılında elde edilen karın; otomotiv sektöründe 2019 yılı faaliyetlerimizi ve neticede karlılığımızı etkileyebilecek nitelikteki olasılıklar göz önüne alınarak, kar dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilmesine ve kar dağıtımı yapılmayarak şirket bünyesinde tutulması hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

7. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday kişi hakkında, bilgi sunulması ve seçimi,

Yönetim Kurulumuzca alınan kararlar, bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmamış olmak dışında sağlamış olan Sn. Emine Gülden ÖZGÜL'ün; bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapma süresinin 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, 15.02.2019 tarih ve 29833736-110.07.07-E2474 sayılı Kurul yazısı ile kabul edilmiştir.

SPK tarafından 15.02.2019 tarihinde onaylanan talebimiz kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev süresi 1 (bir) yıl daha uzatılan Sn. Emine Gülden ÖZGÜL'ün seçilmesi hususunda Aday Gösterme Komitesi teklifi ve Yönetim Kurulu kararının, genel kurulun onayına sunulması.

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 2019 faaliyet yılında sağlanacak mali hakların azami brüt tutarı 45.000.000 ₺ ile sınırlı olması genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunca 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak belirlenmesi hususundaki tavsiye kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

2019 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat kapsamı dâhilinde tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere; Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız denetim şirketinin şirket denetçisi olarak 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; 2018 faaliyet yılında 1.161.527 ₺ Bağış ve Yardım yapılmış olup, Bağış ve Yardım Politikasını üst sınırının 5.000.000 ₺ olarak devam edeceği genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

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

Şirketimizce, 2018 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.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

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"nın 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.

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 ₺ nominal bedelli hisseler için 9,61-10,42 ₺ fiyat aralığında ortalama 10,01 ₺ 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

Emine Gülden Özgül (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı)

ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayın Emine Gülden Özgül, Osmanlı Bankası'nda Merkezi Operasyonlardan Sorumlu Koordinatör olarak görev yapmıştır. 2001 yılında Oyakbank Operasyon, Proje Yönetimi ve Kalite Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Özgül, bankanın 2008 yılında ING Bank'a satışından sonra bu bankada aynı görevini sürdürmüştür.

Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesiyle verimliliğin bu yönde artırılması ve yeniden yapılandırma konularında deneyim sahibi olan Sayın Özgül, Mart 2013'ten itibaren Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

15 Ocak 2019

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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî 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 meslekî 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- 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,

Böylelikle; yukarıdaki bağımsız üyelik şartlarının tamamını, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıl yönetim kurulu üyeliği yapmak dışında yerine getirdiğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

EMİNE GÜLDEN ÖZGÜL