

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Haziran 2021 Salı 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, Olağanüstü 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 mevzuata uygun olarak, noterce onaylanmış şekilde ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Olağanüstü genel kurul gündemi olan iştirak modeliyle kısmi bölünmeye ilişkin tüm belge ve bilgiler, toplantı tarihinden önceki 30 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, Çayirova /Kocaeli] ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketin Unvan : Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
MERSİS Numarası : 0309011471300010
Ticaret Sicili Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-429183
Kanuni Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 6,
(Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul

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

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliği planımız bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

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.

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

- 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,**
İlgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.
- 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği 8.maddesi uyarınca kamunun aydınlatıldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Bölünme işleminin görüşülerek onaya sunulacağı genel kurul tarihinden 30 gün önce; SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, 2018-2019-2020 yıllarına ait bağımsız denetim raporları, Uzman Kuruluş Raporu ve Bölünmeye esas finansal tablolar mevzuatta belirlenen takvime uygun olarak KAP'ta yayınlanmış, www.dogusotomotiv.com.tr ve www.vdfservis.com.tr adreslerinde kamuya açıklanmıştır. Mevzuta uygun olarak bilgi ve belgeler şirketlerin internet sitelerinde 5 yıl süreyle bulundurulacaktır.

- 3. Türk Ticaret Kanunu uyarınca pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Bölünmeden dolayı alacaklıları ve pay sahiplerine çağrı ilanları 05.04.2021, 13.04.2021, 21.04.2021 tarihlerinde yapılmış olup, belirtilen tarihlerdeki TTSG'de 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 sebeple, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı teminat altına alınmasına gerek bulunmamaktadır.

- 4. Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair yönetim kurulu beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ("ÖNİ Tebliği") 5. maddesinde, kısmi bölünmede ortaklığın bölünen taraf olması ve devredilen mal varlığının ÖNİ Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca önemlilik ölçütünü taşıması halinde, kısmi bölünme işlemi önemli işlem olarak kabul edilir. ÖNİ Tebliği'nin 6. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, önemli nitelikteki işlemler için önemlilik ölçütü, *(a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre işleme konu mal varlığının kayıtlı değerinin varlık (aktif) toplamına oranının veya, b) İşlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının veya, c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre önemli nitelikteki işleme konu mal varlığından elde edilen gelirin, sürdürülen faaliyetler dönem net karı/zararına etki eden tüm gelir kalemlerinin toplamına oranının, %75'den fazla olması durumu'dur.* Bu kapsamda, söz konusu kısmi bölünme işleminin önemli nitelikte bir işlem olup olmadığı hususu ÖNİ Tebliği'nin md. 5/2-(b) hükmünün 1'inci alt bendi kapsamında ÖNİ Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütleri çerçevesinde

Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

değerlendirilmiştir. Bölünme işlemine ilişkin yönetim kurulu karar tarihi (21.01.2021) itibarıyla kamuya açıklanmış son finansal tablolar 30.09.2020 tarihlidir. Kısmi bölünme işlemine konu mal varlığı olan Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin sermayesinin %48'ini temsil eden paylar dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, ÖNİ Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde önemlilik ölçütlerini (%75) sağlamadığına ve planlanan kısmi bölünme işlemi nedeniyle ÖNİ Tebliği uyarınca ayrılma hakkı doğmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu beyanın okunması.

- 5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak 02.04.2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu ile, Şirketimiz'in sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 86.399.987 adet hissesinin kül halinde, kısmi bölünme müessesinden yararlanarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve bu çerçevede Kısmi Bölünme Sözleşmesi, Kısmi Bölünme Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve görüşülerek onaya sunulması.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini düzenleyen 159 ila 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, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ ile 31.10.2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (II-23.2) Birleşme ve Bölünme Tebliği, Ticaret Sicili Yönetmeliği ve sair mevzuat hükümleri dairesinde 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'nca imzalanan 02.04.2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu ile, Şirketimiz'in sahip olduğu Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin her biri 1.-TL nominal bedelli toplam 86.399.987 adet hissesinin kül halinde, kısmi bölünme müessesinden yararlanarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.'ne devredilmesine, söz konusu bölünme neticesinde iştirak hisselerini devralan şirket olan VDF Servis ve Ticaret A.Ş.'de pay senetleri yine bölünen şirket olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ne verileceğinden; kısmi bölünme sebebiyle Şirketimiz'de herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaylanması.

- 6. Dilekler ve kapanış.**