

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
29 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.06.2021 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 28.06.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00065132242 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel Can'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2021 tarih ve 10337 sayılı nüshası 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; 20 adet asaleten, 9.103.091 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 165.585.007 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 174.688.118 adet hissenin toplantıda temsil olduğu ve böylece mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisabının sağlandığı ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Emir Ali Bilaloğlu ve Sn. Koray Arıkan ile bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ali Yörük'ün toplantıda hazır buldukları 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 üyesi Sn. Koray Arıkan 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 20 hissenin ret oyuna karşılık, 174.688.098 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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 edilmesi ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.

2. Bölünme işlemine ilişkin olarak 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 ile tüm ekleri mevzuatta belirlenen takvime uygun; genel kurul tarihinden 30 gün önce KAP'ta yayınlanmış ve bölünme işlemine taraf şirketler www.dogusotomotiv.com.tr ile www.vdfservis.com.tr adreslerinde kamuya açıklanmıştır. Mevzuata uygun olarak tüm bilgi ve belgeler şirketlerin internet sitelerinde 5 (beş) yıl süreyle bulundurulacağı ortakların bilgisine sunulmuştur.

3. Bölünmeden dolayı pay sahiplerine; "inceleme hakkı çağrı" ilanı 05.04.2021 ve "alacaklılara çağrı" ilanları 05.04.2021, 13.04.2021, 21.04.2021 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.
4. Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğ (II.23.3 sayılı) uyarınca; ayrılma hakkı doğmadığının gerekçelerinin yer aldığı Yönetim Kurulu beyanı okunarak ortakların bilgisine sunulmuştur.
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünme müessesesini 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 Aynı 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, Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisine uygun olarak; Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi unvanlı iştirakimiz hisselerinin, diğer bir iştirakimiz olan VDF Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınmasına ilişkin Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur. Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu'nun tüm ekleri ile birlikte onaylanmasına, Şirketimiz'in Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi nezdinde sahip olduğu bölünmeye konu iştirak hisselerinin VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından aynı sermaye olarak devralınmasına, söz konusu bölünme işlemi neticesinde Şirketimiz'in sermayesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına ilişkin teklif müzakere edildi ve 174.320 hissenin ret oyuna karşılık, 174.513.796 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
6. 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. 29 Haziran 2021

Bakanlık Temsilcisi

Sibel CAN

Tutanak Yazmanı

Kerem TALİH

Toplantı Başkanı

Koray ARIKAN

Oy Toplayıcı

Engin KAYA