

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő.
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Őirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2004 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak için 21 Nisan 2005 günü, saat 11:00 'de Hyatt Regency Otel, TaŐkiŐla Caddesi No:1 34437 Taksim- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız TTK.'nun 360. Maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta önce, hisse senetlerini bankalara tevdi ederek karŐılıđında hisse senetlerinin değer, adet ve numaralarını gösteren belgeyi veya İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ő. blokaj yazısını veya hisse senetlerini őirketimizin Doğuş Grubu Binaları, Büyükdere Cd. No.65 , Maslak 34398 İstanbul adresine ibraz ederek őirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 tebliğinde öngörölen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

Őirketimizin 31.12.2004 tarihli SPK Seri XI No:25 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilanço ve kar-zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun karın dağıtılmasına iliŐkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AçılıŐ ve Başkanlık Divanı'nın TeŐkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2004 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim KuruluŐu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. Şirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenmiş karın dağıtımı esaslarına uygun olarak 2004 yılı mali tablolarına göre hesaplanan karın dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin değerlendirilmesi ve kar dağıtımı kararının alınması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan yeni üye seğiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

7. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkartılması ve mevcut üyelerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere 2 yeni Yönetim Kurulu üyesi seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi
9. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
10. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
11. Yönetim Kurulunca 2005 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülüp karara bağlanması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi
13. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 21 Nisan 2005 günü, saat 11:00'de, Hyatt Regency Otel, Taşkılla Caddesi No:1 34437 Taksim- İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Ortaklar Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

- A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
 - a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
 - c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
 - a) Tertip ve serisi,
 - b) Numarası,
 - c) Adet-Nominal değeri,
 - d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
 - e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.