

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

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

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Nisan 2009 günü, saat 11:00'de "Doğuş Power Center Alışveriş Merkezi, Doğuş OtoMotion İstanbul, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad., G-45, No:4, Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve toplantı gününden en geç bir hafta önce blokaaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanununun geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları ancak hisse senetlerinin bir aracı kurum vasıtasıyla kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş bilanço ve kar-zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun karar dağıtılmasına ilişkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. Dönem karı oluşmadığından 2008 yılı zararının Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
8. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
9. Yönetim Kurulunca 2009 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülüp karara bağlanması
10. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
11. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Nisan 2009 günü, saat 11:00'de "Doğuş Power Center Alışveriş Merkezi, Doğuş OtoMotion İstanbul, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad., G-45, No:4, Maslak-Şişli/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.