

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2013 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
4. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Denetçinin ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması.
7. "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
8. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
9. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için izin/onay verilmesi ve ilgili faaliyet dönemi içerisinde varsa gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13. Dilekler ve kapanış.