

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29 Mart 2013 Cuma günü saat 10:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları gerekmekte olup aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya imza bulunan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması. [\[EK1\]](#)
3. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. [\[EK2\]](#)
4. Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
6. Denetçilerin ibra edilmesi.
7. Yönetim Kurulu'na aday üyelerinin grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. [\[EK3\]](#)
9. Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10. Yönetim Kurulunca 2013 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.
11. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
12. Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26 ve 29. maddelerin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından geçici 1, 2, 3 ve 4. maddelerin esas sözleşme metninden çıkarılması hususunun görüşülerek karara bağlanması. [\[EK4\]](#)
13. Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi ve yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması. [\[EK5\]](#)
14. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması.
15. 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. [\[EK6\]](#)
16. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı. [\[EK7\]](#)

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.
18. Dilekler ve Kapanış.

Ek : Gündemin 12. maddesinde açıklanan esas sözleşme tadil metni

VEKALETNAME

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2013 Cuma günü, saat 10:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) <u>ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN</u>		
a) Adet-Nominal değeri,	Ad	TL
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı	Yoktur	
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu	Hamiline	

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :
ADRESİ :

İMZASI :

NOT:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. Talimat verilecekse (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.