

T. C.
GEBZE 5. NOTERİ
Matma Meral İBİŞ

029 533

22 Şubat 2012
29 Şubat 2012

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

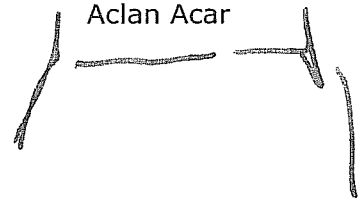
Toplantı No : 2012/06
Toplantı Tarihi : 20/02/2012

Yönetim Kurulu aşağıda yazılı kararı almıştır.

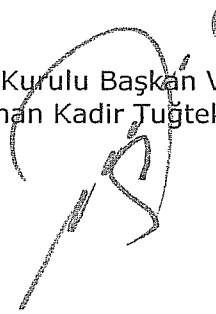
- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:57 sayılı Tebliği ile değişik Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in "Geçiş Hükümü" başlıklı Geçici Madde 1 hükmü gereğince şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9ncu maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10ncu maddesi, "Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 17nci maddesi, "İlanlar" başlıklı 22nci maddesi ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 30ncu maddesinin ekli tadil metninde belirtilen şekilde tadil edilmesine, bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na değişiklik için izin başvurusunda bulunulmasına;
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben esas sözleşme tadiline izin verilmesi için ilgili bakanlığa başvurulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

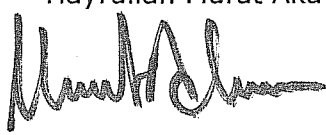
Yönetim Kurulu Başkanı
Aclan Acar



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Süleyman Kadir Tuğtekin



Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Murat Aka

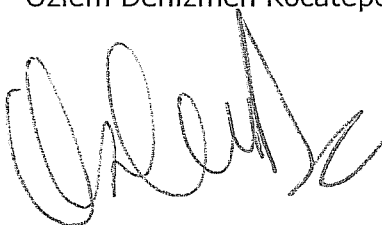


Yönetim Kurulu Üyesi
Emir Ali Bilaloğlu
(Mazereti Nedeniyle
Katılamamıştır.)

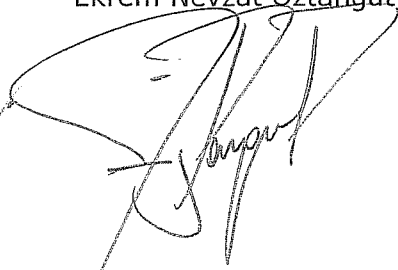
Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz



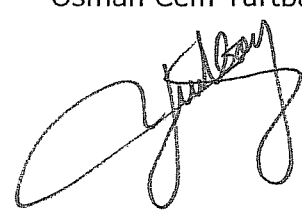
Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe



Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem Nevzat Öztangut



Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Cem Yurtbay



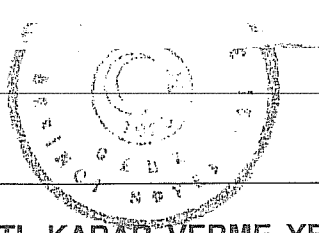


28 Şubat 20

NO 3342

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen asgari 3 azami 11 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>	<p>Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:</p> <p>Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.</p>
<p>Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p>	<p>Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:</p> <p>a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.</p> <p>Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.</p> <p>b) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.</p> <p>c) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.</p>



Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanununun 11. maddesinde yer alan nisapla ilgili hükümler saklıdır.

Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 22- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak, genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi hükmü saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen mali tablo ve raporlarla bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar dahilinde kamuya duyurulur ve bu Kurul'a gönderilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, usulüne uygun olarak, zamanında yapılır.

Madde 22- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar ve genel kurul toplantı ilanları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.

Madde 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.