

DOĞUŞ OTOMOTIV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2010 YILI OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Sirketimizin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve asagıda yazılı gündemi görüsüp karara baglamak için 27 Nisan 2011 günü, saat 11:00'de

"Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley /stanbul Showroom, Ortaköy-Besiktas//stanbul" adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kurulusu nezdinde aracı kuruluslar altındaki yatırımcı hesaplarında

saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kurulusu A.S. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı gününden en geç bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat istirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini asagıdaki örnege uygun

olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan

vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sirketimizin, Sermaye Piyasasında Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun kararın

dağıtılmasına ilişkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ve

www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI

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. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. 2010 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Yönetim Kurulunca 2011 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
8. 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı
9. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
10. Dilekler ve Kapanış