

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő.
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĐRISI

Őirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak için 28 Nisan 2010 günü, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluŐlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde toplantı gününden en geç bir hafta önce blokaj iŐlemlerini 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 iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Őirketimizin, Sermaye Piyasasında Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiŐ bilanço ve gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun karın dağıtılmasına iliŐkin 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 BAŐKANLIĐI

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. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. 2009 yılı karının geçmiş yıl zararlarına aktarılarak mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile onaylanan, Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinin tadilinin Genel Kurul onayına sunulması
8. Yönetim Kurulunca 2010 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
9. 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı
10. Yıl içinde yapılan işlemlerin ortakların bilgisine sunulması
11. Dilekler ve Kapanış

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|--|
| <p>Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU :</p> <p>Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı ve ticaretini yapmak; motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecektir.</p> | <p>Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU :</p> <p>Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı ve ticaretini yapmak; motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat, makina, teçhizat, alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecektir.</p> |

- a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.
- b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alat ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
- d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.
- e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.
- f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.
- g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak.
- h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde hertürlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.

- a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.
- b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alat ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.
- c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek, ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak.
- d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme işleri, komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.
- e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.
- f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.
- g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak.
- h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde hertürlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.

- i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
- j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder veya ettirir, kiralar, gayrimenkullerini ipotek eder, gayrimenkullerini yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek eder.
- k) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. Şahıslar lehine kefalet ve ipotek verebilir. İpotekleri fek ettirir, menkullerini terhin eder, giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait mal ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder ve fek ettirir.

Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapılabilecektir, esas sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olacak bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

- i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.
- j) **Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası kanunu, tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.**
- k) **Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.**

Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir, esas sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olacak bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.

VEKALETNAME
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Nisan 2010 günü, saat 11:00'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

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:

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