

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2005 tarihinde, saat 11:00'de Hyatt Regency Otel, Taşkılla Caddesi No:1 Taksim-İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2005 tarih ve 20873 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Metin YÖNEY ve Sayın Recep DEMİR'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31 Mart 2005 tarih ve 6272 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 4 Nisan 2005 tarihli Sabah ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine ilişkin hiçbir itirazın olmadığı, Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000.000.000.- TL.lık sermayesine tekabül eden 110.000.000.000 adet hisseden 6.000.000.000.- TL.lık sermayeye karşılık 6.000.000 adet hisselerin asaleten, 72.565.373.000.000.- TL.lık sermayeye karşılık 72.565.373.000 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 72.571.373.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tanju ÖZENÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Reha TANÖR'ün , oy toplayıcılığına Tark BİNATLI'nın katipliğe Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Kar ve Zarar Tabloları, Bağımsız Denetim Kurulu Raporları ve Denetim Kurulu ile ilgili tahrir okundu. Bu raporlar daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğundan, okunmuş olarak kabul edilerek, sadece Bağımsız Denetim Kurulu Raporu ve Denetçi Raporu okunarak müzakerelere geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Kar ve Zarar Tabloları, Bağımsız Denetim Kurulu Raporu ile Denetçi Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek, oybirliği ile kabul edildi.
4. 2004 yılı sonucunda meydana gelen Kar'ın dağıtım hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirket Ana Sözleşmesinin 24. Maddesindeki Kar'ın dağıtım esaslarına uygun olarak 2004 yılı sonu 71.964.000.- YTL Net Kar'dan;
 - a) 2.279.065,79 YTL'nin %5 Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
 - b) 34.848.000.- YTL'nin ortaklara I. Temettü olarak 31.05.2005 tarihine kadar dağıtılmasına,
 - c) 696.849.- YTL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine 31.05.2005 tarihine kadar dağıtılmasına,
 - d) 3.004.484,90 YTL'nin II. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve
 - e) Kalan kısmın Fevkalade Yedek Akçe olarak ayrılmasına