

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2018 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4. Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5. Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve kârın dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Görev süresi sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin yerine aday kişi hakkında, bilgi sunulması ve seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca 2019 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak belirlenmesi hususundaki tavsiye kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirketin satın aldığı ve elden çıkarılmamış olan kendi payları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.