

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 10.00'da "Bentley - Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırmaları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda iştirak edemeyecek pay sahipleri vekil tayin edecekleri kişilerin vekaletnamelerini ekte yer alan veya şirket merkezimiz ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinden temin edecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve mevzuata uygun olarak, noterce onaylanmış şekilde ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Şirketin Unvan : Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ
MERSİS Numarası : 0309011471300010
Ticaret Sicili Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü -429183
Kanuni Merkez Adresi : Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, İç Kapı No: 3,
(Doğuş Center Maslak) Sarıyer /İstanbul

1. Ortaklık Yapısı / Oy hakkı

Şirketimizin, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir. Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1 (bir) TL paylara bölünmüş ve her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ORAN	HİSSE ADEDİ	TUTARI -TL
Doğuş Holding AŞ	65,50%	144.099.708	144.099.708
Halk Ortaklığı	31,73%	69.814.993	69.814.993
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ	2,77%	6.085.007	6.085.007
Doğuş Sigorta ve Aracılık Hizmetleri AŞ	0,00%	292	292
TOPLAM	100,0%	220.000.000	220.000.000

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler

Gelecek hesap dönemleri için planlanan, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Şirketimizin, Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

5. İç Yönerge, Esas Sözleşme ve Değişikliği

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz "Esas Sözleşmesi" ve "Genel Kurul İç Yönergesi" www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

İlgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan, nakit kâr payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır.

3. Dilekler ve kapanış.