

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
20 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 20.11.2023 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.11.2023 tarih ve E-431.03-91039828 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.10.2023 tarih ve 10941 sayılı nüshası ile Şirketimiz www.dogusotomotiv.com.tr internet adresimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmiş, ayrıca pay defterinde kayıtlı ortaklarımız için taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirketin toplam 220.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 TL değerindeki 220.000.000 adet hisseden; 6.177 adet asaleten, 18.009.823 adet tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 144.100.000 adet diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 162.116.000 adet hissenin toplantıda temsil olduğu ve böylece mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen nisabının sağlandığı ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Ozlem Denizmen Kocatepe ve Sn. Koray Arıkan ile bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'yi temsilen Sn. Ali Yörük'ün toplantıda hazır buldukları görülmüş olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağı belirtilerek saat 10.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emir Ali Bilaloğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif 2.781 hissenin ret oyuna karşılık, 162.113.219 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerimizden Sn. Oğuzhan Özçoban tarafından verilen muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.

Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz toplantı başkanlığında görev yapması için; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Kerem Talih ile MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Engin Kaya'yı Oy Toplayıcı ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atadı.

Toplantı Gündemine madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.

2. Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımını ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımını yapılabilir serbest nitelikteki Genel Kanuni Yedek Akçelerden 485.477.978 TL ve Olağanüstü Yedek-Dağıtılmamış Karlardan 889.522.022 olmak üzere toplam 1.375.000.000 TL içerisinde % 10 Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olan 125.000.000 TL ayrıldıktan sonra kalan 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 tarafından sunulan teklif, müzakereler sonrası 2.781 hissenin ret oyuna karşılık, 162.113.219 hissenin kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Pay sahiplerimizden Sn. Oğuzhan Özçoban tarafından verilen muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi.
3. Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temenniler sonrasında genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı. 20 Kasım 2023

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

Tutanak Yazmanı

Kerem TALİH

Oy Toplayıcı

Engin KAYA

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

Toplantı Başkanlığına usul olarak şirket Yönetim Kurulunda icraatlara yönelik karar veren Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcraanın başı olan şirket CEOsunun seçilmesi, pay sahiplerine yapılan işlerin doğrudan anlatılması ve hesap verilebilmesi bakımından gereklidir. Bu nedenle başkanlık oluşturma yöntemimize muhalefeti beyan ederim.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

OĞUZHAN ÖZÇOBAN

9 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen, DGGYO paylarının 03,6517'sinin satın alınması sırasında SPK onayına başvurmamıştık. Yönetim belirleme imtiazı olan A grubu payların devri için neden SPKya başvuruldu SPK tarafından mı bu talepte bulunuldu Halihazırda SPK tarafından DGGYO işlemi ile ilgili yürütülen bir soruşturma var mıdır