

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.
2015 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 ibra edilmesi,
6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kârın belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve seçimi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin brüt ücretlerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun şirket denetçisi olarak onaylanması,
10. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Bağış ve Yardım Politikasının, bir hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının yeniden belirlenmesi,
12. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda 2015 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış,