

VEKALETNAME

DOĐUŐ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő.

DođuŐ Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ő.'nin 25 Mart 2016 Cuma g¼n¼, saat 10.00'da "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortak¼y-BeŐiktaŐ/İstanbul" adresinde yapılacak olağan genel kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim g¼r¼Őler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: _____

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: _____

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

AŞağıda verilen 1 ve 2 numaralı b¼l¼mler için (a), (b) veya (c) Őıklarından biri seğilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul G¼ndeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi g¼r¼Ő¼ doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık y¼netiminin ¼nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seğilmesi durumunda, g¼ndem maddesi ¼zelinde talimatlar ilgili genel kurul g¼ndem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretleme (kabul veya red) ve red seğeneğinin seğilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet Őerhini belirtilmek suretiyle verilir.

G¼ndem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1. AđılıŐ ve toplantı başkanlığının oluŐturulması,			
2. Y¼netim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak g¼r¼Ő¼lmesi ve onaya sunulması,			
3. Bağımsız denetçi raporunun okunması,			
4. Finansal tabloların okunarak g¼r¼Ő¼lmesi ve onaya sunulması,			
5. Faaliyet yılı çalıŐmalarından dolayı Y¼netim Kurulu ¼yelerinin ibra edilmesi,			
6. Faaliyet yılı içerisinde elde edilen kârın kullanım Őeklinin ve dağıtılacak kârın belirlenmesine ilişkin Y¼netim Kurulu teklifinin g¼r¼Ő¼lmesi ve karara bağlanması,			
7. Y¼netim Kurulu ¼ye sayısının ve g¼rev s¼relerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve seğimi,			
8. Y¼netim Kurulu ¼yelerinin br¼t ¼cretlerinin belirlenmesi,			
9. Y¼netim Kurulunca 2016 yılı için seğilen Bağımsız Denetim KuruluŐunun Őirket denetçisi olarak onaylanması,			
10. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bađıŐ ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. BađıŐ ve Yardım Politikasının, bir hesap d¼nemi içerisinde yapılacak bađıŐların ¼st sınırının yeniden belirlenmesi,			
12. Faaliyet yılı içerisinde iliŐkili 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.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi *	:
b) Numarası/Grubu **	:
c) Adet-Nominal değeri	:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı	:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu *	:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı	:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Not : Vekaletname veya ekindeki imza sirküleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinin 8.maddesine uygun olarak noter onaylı olmalıdır.