

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.**  
**2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 30 Mart 2012 günü, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıda oy kullanmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme değişiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2011 Yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4. Denetçi raporunun okunması
5. Bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması
6. Bilanço ve gelir tablosunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
8. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
9. 2011 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlık'tan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile yapılacak esas sözleşme değişiklikleri; [TEK1](#)
  - a) Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Görevleri, Üye Sayısı ve Süresi" başlıklı 9ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - b) Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - c) Esas sözleşmenin "Toplantı, Karar Verme Yeter Sayısı" başlıklı 17nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - d) Esas sözleşmenin "İlanlar" başlıklı 22nci maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
  - e) Esas sözleşmenin "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 30ncu maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

11. Yönetim Kurulu'na aday üyelerinin grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında genel kurulda pay sahiplerine bilgi sunulması [\[EK2\]](#)
12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
13. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ortaklara bilgi sunulması [\[EK3\]](#)
14. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
15. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
16. Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi aktarımı [\[EK4\]](#)
18. Bağış ve yardımlar;
  - a) Şirketin "bağış ve yardımlara ilişkin politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması [\[EK5\]](#)
  - b) Yıl içinde yapılan bağış ve yardımların genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması [\[EK6\]](#)
19. Şirketin "bilgilendirme politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması [\[EK7\]](#)
20. Şirketin "kar dağıtım politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması [\[EK8\]](#)
21. Şirket "etik ilke ve kuralları"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması [\[EK9\]](#)
22. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 334ncü ve 335nci maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususun genel kurulun onayına sunulması
23. Dilekler ve Kapanış

## VEKALETNAME

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 30 Mart 2012 günü, saat 11:00'de "Muallim Naci Caddesi, No: 26, Bentley İstanbul Showroom, Ortaköy-Beşiktaş/İstanbul" adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Adet-Nominal değeri,
- Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :  
ADRESİ :

İMZASI :

### NOT:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. Talimat verilecekse (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
- Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.