

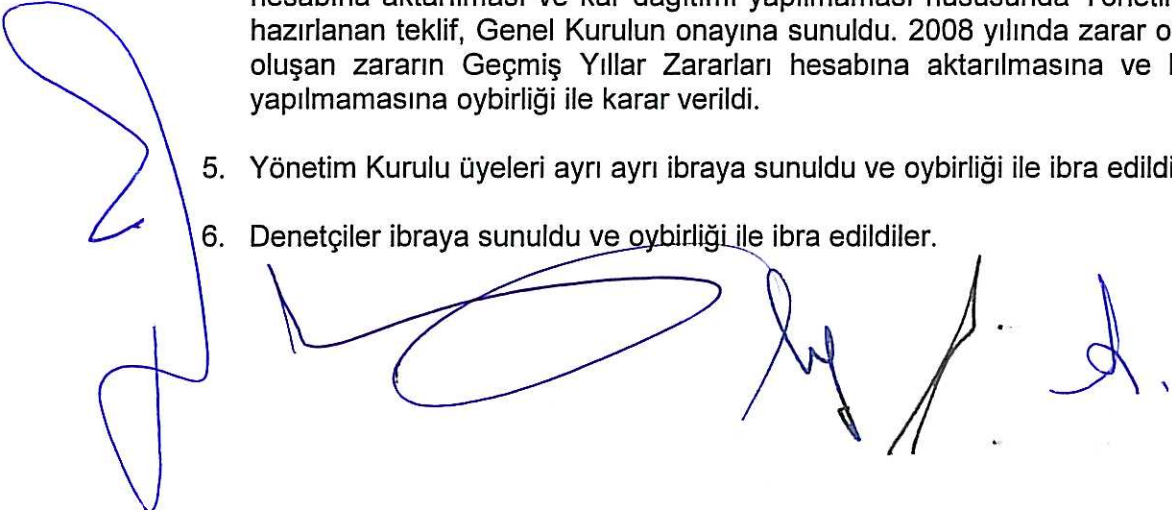
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2009 tarihinde, saat 11:00'de "Doğuş Power Center Alışveriş Merkezi, Doğuş OtoMotion İstanbul, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad., G-45, No:4, Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2009 tarih ve 22619 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Metin YÖNEY ve Yemliha ŞİRİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Nisan 2009 tarih ve 7288 sayılı nüshasında ve ayrıca İstanbul'da çıkan 10 Nisan 2009 tarihli Milliyet ve Radikal Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Ortakların Hazirun Cetveline ve davet merasimine ilişkin hiçbir itirazının olmadığı, Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,-TL.lık sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden asaleten katılan olmadığı, 81.682.342-TL.lık sermayeye karşılık gelen 81.682.342 adet hissenin vekaleten ve temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aclan ACAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Aclan ACAR'ın, oy toplayıcılığına İzzet Berk ÇAĞDAŞ'ın, katipliğe Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
3. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ile ilgili taktir okundu. Bu raporlar daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğundan, okunmuş olarak kabul edilerek, sadece Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu görüş sayfası ve Denetçi Raporu okunarak müzakerelere geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço Kar ve Zarar Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ile Denetim Raporu ayrı ayrı müzakere edilerek oy çokluğu ile kabul edildi. ISHARES MSCİ TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND (Pay Adedi:4.575) adına vekaleten katılan Sn.Nevra Özer ERSÖZ çekimser kaldıklarını belirtmiştir.
4. 2008 yılı faaliyetleri sonucunda meydana gelen zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmaması hususunda Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. 2008 yılında zarar olduğundan oluşan zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.
6. Denetçiler ibraya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.



7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıl süreyle görev yapmak üzere yeniden seçilmesine, yönetim kurulu üye sayısının, tümü Doğu Holding A.Ş.'nin temsilcisi olmak üzere 8 kişi olarak belirlenmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Sn.Aclan Acar, Sn.Süleyman Kadir Tuğtekin, Sn. Hayrullah Murat Aka, Sn.Emir Ali Bilaloğlu, Sn.Hasan Hüsnü Güzelöz, Sn.Özlem Denizmen Kocatepe, Sn.Ekrem Nevzat Öztangut ve Sn.Osman Cem Yurtbay'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oyçokluğu ile karar verildi.
8. Denetçi seçimi ile ilgili verilen takrir okundu. 3 Yıl süre ile Sn. Murat İNAN ve Sn. Alp KINAY'ın Şirket Denetçiliğine seçilmelerine ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Bağımsız Denetim Kuruluşunun tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2009 hesap dönemi için oybirliği ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.
10. 2008 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan bağışlar hakkında Genel Kuruldaki hissedarların bilgilendirilmesi amacıyla açıklamalarda bulunuldu. BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC 400035147 (Pay Adedi:11.397), GMO EMERGING ILLIQUID FUND L P (Pay Adedi:314.100) adlarına vekaleten katılan Sn.H.Vuslat SÜMEN ile IBM SAVINGS PLAN (Pay Adedi:25.304) adına vekaleten katılan Sn.Nevra Özer ERSÖZ çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.
11. Gündemin Dilekler maddesinde; katılımcılar tarafından herhangi bir dilek ve temennide bulunulmamıştır. BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE MTBC 400035147 (Pay Adedi: 11.397), GMO EMERGING ILLIQUID FUND L P (Pay Adedi:314.100) adlarına vekaleten katılan Sn.H.Vuslat SÜMEN ile IBM SAVINGS PLAN (Pay Adedi:25.304) adına vekaleten katılan Sn.Nevra Özer ERSÖZ çekimser kaldıklarını belirtmişlerdir.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ
Metin YÖNEY Yemliha ŞİRİN**

DİVAN BAŞKANI

ACLAN ACAR

**OY TOPLAYICI
İZZET BERK ÇAĞDAŞ**

**KÂTİP
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ**