

DOĐUŐ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2008/11
Toplantı Tarihi : 21/03/2008
Toplantı Yeri : Őirket Merkezi

Yönetim Kurulu Aclan Acar'ın başkanlığında toplanarak aŐağıda yazılı kararı almıŐlardır.

Őirketimiz 2007 Yılı Yıllık Olađan Genel Kurulu'nun 11 Nisan 2008 tarihinde saat 11:00'de "DođuŐ Power Center AlıŐveriş Merkezi, DođuŐ OtoMotion İstanbul, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Polaris Cad., G-45, No:4, Maslak-ŐiŐli/İstanbul" adresinde, aŐağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağırılmasına, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Komiser tayini için gerekli başvurunun yapılmasına oybirliği ile karar verilmiŐtir.

OLAĐAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AçılıŐ ve Başkanlık Divanı'nın TeŐkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2007 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim KuruluŐu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. Őirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenmiŐ karın dağıtımı esaslarına uygun olarak 2007 yılı mali tablolarına göre hesaplanan karın dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin değerlendirilmesi ve kar dağıtımı kararının alınması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
6. Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile onaylanan, Őirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadilinin Genel Kurul onayına sunulması
8. Yönetim Kurulunca 2008 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim KuruluŐunun görüşülüp karara bağlanması
9. Yıl içinde yapılan bađıŐların ortakların bilgisine sunulması
10. Dilekler ve KapanıŐ

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aclan Acar Tanju Özenç

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Murat Aka

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Hüsnü Güzelöz

Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe

Yurtdışında olması nedeniyle
katılamamıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kadir Tuğtekin

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Cem Yurtbay