

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő.
2005 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2005 yılı çalıŐmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 27 Mart 2006 günü, saat 11:00 'de Hyatt Regency Otel, Taşkışla Caddesi No:1 34437 Taksim- İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımız TTK.'nun 360. Maddesi gereğince, toplantı gününden en geç bir hafta önce, hisse senetlerini bankalara tevdi ederek karşılığında hisse senetlerinin değeri, adet ve numaralarını gösteren belgeyi veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'nden alacakları blokaj yazısını veya hisse senetlerini şirketimizin Doğuş Grubu Binaları, Büyükdere Cd. No.65 , Maslak 34398 İstanbul adresine ibraz ederek şirketimizden giriş kartlarını alabilirler ve bizzat veya temsilci vasıtası ile toplantıya katılabilirler. Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Giriş kartı almayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.

Şirketimizin 31.12.2005 tarihli SPK Seri XI No:25 sayılı tebliğine göre düzenlenmiş bilanço ve kar-zarar tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu ile yönetim kurulunun karın dağıtılmasına ilişkin teklifi, toplantı tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. AçılıŐ ve Başkanlık Divanı'nın TeŐkili
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3. 2005 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetim raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4. şirket esas sözleşmesinin 24. maddesinde düzenlenmiş karın dağıtımı esaslarına uygun olarak 2005 yılı mali tablolarına göre hesaplanan karın dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin değerlendirilmesi ve kar dağıtımı kararının alınması,
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan yeni üye seçimlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması
7. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması

8. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izinleri ile onaylanan, Şirket esas sözleşmesinin 3, 6, 7 ve 14. maddelerinin tadilinin Genel Kurul onayına sunulması
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi
11. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
12. Yönetim Kurulunca 2006 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülüp karara bağlanması
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı hususlarda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesi
14. Dilekler ve Kapanış

**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 3 – MAKSAT VE MEVZUU :</p> <p>Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makinaları, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakım ve ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecektir.</p> <p>a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.</p> <p>b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika,</p>	<p>Madde 3 – MAKSAT VE MEVZUU :</p> <p>Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makinaları, deniz taşımacılığında kullanılan yat motoru dahil çeşitli araç motorları ve aksamı ithali ile ziraat ve askeri alanlarda kullanılan araç, makina ve teçhizatın kısmen veya tamamen imali, montajı, ithali, bakım ve servisi, yedek parça imali işleri ile otomotiv sanayiindeki her nevi mamullerinin, acenteliği, mümessilliği, pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı satışı, montajı bunların bakımı ve ticaretini yapmak; motor sporları ile ilgili spor organizasyonları düzenlemek, başarılı olanları ödüllendirmek, bu konuyla bağlantılı olarak otomotiv sanayi mamullerini ve yedek parçalarını ithal ve ihraç etmek, kuracağı servis istasyonları ve atölyeler vesair işyerleri için her nevi tesisat makina teçhizat alet ve edevat ithal ve ihraç için satın almak gereğince kiralamak suretiyle temin etmek üzere kurulmuştur.</p> <p>Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen işlemleri yapabilecektir.</p> <p>a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu</p>

<p>imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alat ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.</p> <p>c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak</p> <p>d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.</p> <p>f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.</p> <p>g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak.</p> <p>h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde hertürlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.</p> <p>i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya kısa vadeli teminatlı veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder veya ettirir, kiralar,</p>	<p>her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.</p> <p>b) İmal ve monte edilecek üniteler için lüzumlu ham ve yarı veya tam mamul, malzeme ve aksamı ve şirketin kuracağı fabrika, imalathane, atölye, servis istasyonu ve depo ve sair işyerleri için her çeşit tesisat, makina, parçalar, teçhizat, alat ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.</p> <p>c) Maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü adi ve ticari ve mali ve sınai muameleler ve tasarruflarda bulunmak ve iş taahhütlere girişmek ezcümle bilumum ithalat ve ihracat yapmak</p> <p>d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.</p> <p>f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.</p> <p>g) Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile patent, ihtira beratı, marka, Know-How anlaşmaları yapmak, bunları satın almak, kiraya vermek, kira ile tutmak, gerekirse satmak.</p> <p>h) Mevzuata uygun olmak şartıyla maksat ve mevzuunun tahakkuku için faydalı görüldüğü takdirde yerli ve yabancı kurulmuş ve kurulacak şirket ve firmalarla yeni şirketler kurar, kurulmuş şirket ve teşebbüslere ortak olur. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini veya paylarını satın alır ve gerektiğinde bunları satar. Kanuni mevzuat çerçevesinde hertürlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.</p> <p>i) Memleket içinde veya dışında uzun orta veya</p>
--	---

<p>gayrimenkullerini ipotek eder, gayrimenkullerini yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek eder.</p> <p>k) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. Şahıslar lehine kefalet ve ipotek verebilir. İpotekleri fek ettirir, menkullerini terhin eder, giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait mal ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder ve fek ettirir.</p> <p>Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapılabilecektir, esas sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olacak bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.</p>	<p>kısa vadeli teminatlý veya teminatsız istikrazlar akdedebilir ve yurt dışında mevzuata uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.</p> <p>j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder veya ettirir, kiralar, gayrimenkullerini ipotek eder, gayrimenkullerini yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek eder.</p> <p>k) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranan gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla 3. Şahıslar lehine kefalet ve ipotek verebilir. İpotekleri fek ettirir, menkullerini terhin eder, giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait mal ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine rehin, işletme rehni veya aynî haklar iktisap eder ve fek ettirir.</p> <p>Yukarıdaki bentlerde gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istenildiği takdirde, mevzuata uygun olmak kaydıyla Yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapılabilecektir, esas sözleşme değiştirilmesi mahiyetinde olacak bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekebilecek sair mercilerden gereken izin alınacak ve gerekli tescil ve ilan yapılacaktır.</p>
<p>Madde 6 - SERMAYESİ :</p> <p>Şirketin esas sermayesi 110.000.000.000.000.- (yüzontrilyon) TL.dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1.000 TL kıymetinde hamiline yazılı 110.000.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye</p>	<p>Madde 6 - SERMAYESİ :</p> <p>Şirketin esas sermayesi 110.000.000,-(yüzonmilyon) YTL'dır. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-YTL kıymetinde hamiline yazılı 110.000.000 adet hisseye bölünmüştür. Şirketin sermayesi tamamen ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye</p>

<p>Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hamiline yazılı hisse senetleri ihraç edilmesi sureti ile sermayenin artırılmasını Genel Kurul'a teklif eder.</p>	<p>Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hamiline yazılı hisse senetleri ihraç edilmesi sureti ile sermayenin artırılmasını Genel Kurul'a teklif eder.</p>
<p>Madde 7 - HİSSE SENETLERİ :</p> <p>Şirket hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde hisse senedi çıkarmaya yetkilidir.</p>	<p>Madde 7 - HİSSE SENETLERİ :</p> <p>Şirket hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Şirket Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif büyüklükteki kupürler halinde hisse senedi çıkarmaya yetkilidir.</p> <p>Hisse Senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K.nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1,- YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 110.000.000.000 adet pay karşığında 1,-YTL'lik 110.000.000 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>Madde 14 - DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ :</p> <p>Genel kurul gerek pay sahipleri arasından veya gerekse dışarıdan 1 yıl için görev yapmak üzere bir denetçi seçer.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>	<p>Madde 14 – DENETÇİLER VE GÖREV SÜRELERİ :</p> <p>Genel kurul gerek pay sahipleri arasından veya gerekse dışarıdan 3 yıl için görev yapmak üzere en az bir denetçi seçer.</p> <p>Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353-357 maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.</p>

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Mart 2006 günü, saat 11:00'de, Hyatt Regency Otel, Taşkışla Caddesi No:1 34437 Taksim- İSTANBUL adresinde yapılacak Olağan Ortaklar Genel Kurulu toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.