

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

Toplantı Daveti

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısı; aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4, (Doğuş Center Maslak) 34398 - Sarıyer/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin "Elektronik İmza Sertifikası"na sahip olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde gerekli tanımlamaları yapmaları / yaptırımları gerekmekte olup, aksi takdirde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olamayacaktır.

Toplantıya bizzat veya elektronik ortamda iştirak edemeyecek pay sahipleri vekil tayin edecekleri kişilerin vekaletnamelerini ekte yer alan veya şirket merkezimiz ve www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinden temin edecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'ne uygun olarak, imzası noterce onaylanmış şekilde ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağanüstü genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı

1. Ortaklık Yapısı / Oy hakkı

Şirketimizin, tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 220.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı 660.000.000 ₺'dir. Sermayenin tamamı; hamiline yazılı, nominal değeri 1 (bir) ₺ paylara bölünmüş ve her biri 1 (bir) oy hakkına sahip olup, sermayede imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	ORAN	HİSSE ADEDİ (*)	TUTARI –₺ (*)
Doğuş Holding AŞ	44,98 %	98.946.629	98.946.629
Doğuş Araştırma Geliştirme Ve Müşavirlik Hizmetleri AŞ	30,29%	66.638.086	66.638.086
Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret AŞ	10,00%	22.000.000	22.000.000
Doğuş Sigorta Ve Aracılık Hizmetleri AŞ	0,00%	292	292
Halk Ortaklığı	14,73%	32.414.993	32.414.993
TOPLAM	100,0%	220.000.000	220.000.000

* Hisse adedi / tutarına, borsada işlem gören hisselerden yapılan satın alımlar dâhildir.

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Yönetim ve Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler

Gelecek hesap dönemleri için planlanan, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve / veya faaliyet değişikliğimiz bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Seçimi, Adayların Özgeçmiş vb. Bilgileri

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır.

5. İç Yönerge, Esas Sözleşme ve Değişikliği

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz "Esas Sözleşmesi" ve "Genel Kurul İç Yönergesi" www.dogusotomotiv.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

İlgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul toplantısını yönetmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan (T.T.K. 509. Maddesi hükmü ile tanımlanmış serbest yedek akçelerden), nakit kâr payı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde 2019 yılına kadar düzenli kâr payı ödemesini her yıl yerine getiren Şirketimizin, "pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini dikkatte tutarak, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin 2019 yılında da devamını temin bakımından" net 135.000.000 ₺ nakden kâr payı dağıtılmasına ve nakden yapılacak kâr dağıtımının; ilk ödemesinin belirtilen tutarın % 20'sinden az olmamak üzere en geç 31 Aralık 2019 tarihine kadar, kalan tutarın ise en geç 28 Şubat 2020 tarihine kadar iki taksitte ödenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

3. Dilekler ve kapanış.