

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin  
26 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26.03.2026 tarihinde, saat 10.00'da "Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No:3, Sarıyer /İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120342564 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2026 tarih ve 11534 sayılı nüshası ile Şirketimiz [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresimizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmiŐ, ayrıca pay defterinde kayıtlı ortaklarımız için taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle, süresi içerisinde yapıldığı ve genel kurulun yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrıldığı görölmüŐtür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 220.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden ve her bir 1 TL değerindeki 220.000.000 adet paydan; 11.637 adet payın asaleten, 12.874.349 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsilen, 133.100.000 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 146.781.183 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörölen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın bulunmadığı tespit edilmiŐtir.

Toplantıda, Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan, Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ve Sn. Osman Cem Yurtbay ile bağımsız denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő.'ni temsilen Sn. Cihan Harman'ın toplantıda hazır buldukları görölmüŐ olup, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiŐtir.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağı belirtilerek saat 10.00'da Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Emir Ali Bilaloğlu tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmış ve gündem maddelerinin görüŐülmesine geçilmiŐtir.

1. Gündemin ilk maddesine ilişkin olarak Doğuş Holding A.Ő. temsilcisinin vermiŐ olduğu önerge ile toplantı başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz'ün seğilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine 4.743 adet payın ret oyuna karşılık, 146.773.621 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, toplantı başkanlığında görev yapması için; Tutanak Yazmanı olarak Sn. Kerem Talih, Oy Toplama Memuru olarak Sn. İbrahim Fuat Haseski ile MKK EGKS Sertifikası sahibi Sn. Engin Kaya ve Sn. Yavuz Arda Yıldız'ı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere atamıŐtır.

Toplantı Gündemine madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmadığından, mevcut gündemle devam edildi.

2. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresinde yayımlanmış olduğundan "Faaliyet Raporu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu 719.487 adet payın ret oyuna karşılık, 146.058.877 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
3. TSRS'ye uygun olarak hazırlanmış 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresinde yayımlanmış olduğundan "Sürdürülebilirlik Raporu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu 4.293 adet payın ret oyuna karşılık, 146.774.071 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2025 yılı finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporunun, ortakların inceleyebilmesi için toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle şirketimiz kanuni merkezi ile yönetim ve iletişim merkezinde hazır bulundurulmuş ve KAP, EGKS ve şirketin [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresinde yayınlanmış olduğundan "konsolide finansal durum (bilanço) tablosu ve konsolide kar veya zarar (gelir) tablosu" özeti okunarak müzakereye açıldı ve müzakereler sonrası yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 719.487 adet payın ret oyuna karşılık, 146.058.877 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla tasdik edildi.
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ tarafından hazırlanarak şirketimize sunulan Bağımsız Denetçi Raporu PwC adına Sn. Cihan Harman tarafından okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı, her biri ayrı ayrı olmak üzere ibraya sunuldu. Müzakereler sonrası Yönetim Kurulu üyeleri, kendi paylarından veya yetkilerinden doğan haklarını kullanmaksızın yapılan oylama sonucunda 719.487 adet payın ret oyuna karşılık, 146.058.877 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Şirketimiz, 2025 faaliyet yılının sonucunda; Vergi Usul Kanunu mevzuatına uygun şekilde düzenlenen finansal tablolara göre 8.200.527.485 TL ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde düzenlenip bağımsız denetimden geçerek tasdiklenen konsolide finansal tablolara göre 3.141.080.000 TL vergi sonrası net kâr elde etmiştir.

TTK hükümleri, SPK mevzuatı ile esas sözleşmemiz, kâr dağıtım politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtım tablosunda yer aldığı şekliyle tevzi edilerek; nakden kâr dağıtımının 6.600.000.000 TL olarak belirlenmesi, bu tutarın iki eşit taksitte ödenmesine ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesinde

Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin teklif müzakereler sonrası 16.136 adet payın ret oyuna karşılık, 146.762.228 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 YILI   ÖZET	Dönem Kârı Dağıtım Tablosu -TL	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
	Net Dönem Kârı [Vergi Sonrası]	3.141.080.000	8.200.527.485
	Geçmiş Yıl Zararları	-	-
	Genel Kanuni Yedek Akçe	658.900.000	
	<i>Yıl İçinde Dağıtılan Kâr Payı Avansı</i>	-	
	<i>Bu Dönem Ödenmesi Öngörülen Kâr Payı</i>	6.600.000.000	
	<b>Ortaklara Toplam Nakit Kâr Payı</b>	<b>6.600.000.000</b>	
	<b>Olağanüstü Yedekler</b>	-	<b>941.627.485</b>
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar [geçmiş yıl kârları]	4.117.820.000	-

8. 2026 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem kârının oluşması halinde; mevzuatın izin verdiği tutara kadar kâr payı avansı verilmesi ile avans tutarı, zaman ve koşullarının tespitinin Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi ve faaliyet yılı sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususuna ilişkin teklif müzakereler sonrası 16.136 adet payın ret oyuna karşılık, 146.762.228 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulunun 1 (bir) yıl görev yapmak üzere üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Emir Ali Bilaloğlu (TCKN - \*\*\*\*\*), Sn. Gür Çağdaş (TCKN - \*\*\*\*\*), Sn. Koray Arıkan (TCKN - \*\*\*\*\*) ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe (TCKN - \*\*\*\*\*) ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak; bağımsız üyelik şartlarını sağlamakta olan ve SPK tarafından adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Adnan Memiş (TCKN - \*\*\*\*\*) ve Osman Cem Yurtbay'ın (TCKN - \*\*\*\*\*) seçilmelerine ilişkin teklifler 12.882.424 adet payın ret oyuna karşılık, 133.895.940 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca, Oğuzhan Özçoban tarafından elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi. (ek m9)

Toplantıda adayların Yönetim Kurulu üyeliği "görev kabul beyanları" Bakanlık Temsilcisine sunulmuş olup, adayların özgeçmişleri ile bağımsız adayların "bağımsızlık beyanları"nın KAP, EGKS ve şirketin [www.dogusotomotiv.com.tr](http://www.dogusotomotiv.com.tr) internet adresinde yer aldığı bilgisi genel kurula verilmiştir.

10. Ücret Komitesi'nin önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ'deki görevlerine münhasıran 2026 faaliyet yılının başlangıcından itibaren yapılan ödemeler dâhil olmak üzere, ücret ve benzeri mali haklar dahil toplam azami brüt 1.500.000.000 TL tutarına kadar ödeme yapılmasına ve;

- a. "Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin" 2026 yılı Nisan ayından geçerli olmak üzere, komitelerde aldıkları görev ve sorumluluklar da dikkate alınarak, görev yaptıkları her ay için net 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
- b. Diğer Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin dağılım zamanı, tutarı ve dağıtım esaslarını belirlemek üzere Yönetim Kurulu Ücret Komitesi önerileri de dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesine,
- c. 2026 yılının sonunda sürdürülebilir başarı amacıyla teşvik ödemesi karşılığı ayrılmasına karar verilmesi halindeyse, teşvik ödemelerinin; bu yıl için belirlenen söz konusu brüt mali haklar tutarından ayrı, ödemenin yapıldığı yıl için belirlenecek tutarın esas alınmasına,

ilişkin teklif müzakereler sonrası 1.336.397 adet payın ret oyuna karşılık, 145.441.967 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

- 11.Yönetim Kurulunun, 2026 hesap dönemi için; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuatla tanımlanmış görevleri yerine getirmek üzere şirket denetçisi ve diğer kurumlarının denetim şirketleri üstünden talep edeceği denetim hizmetleri yerine getirilmesi için "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ"nin bağımsız denetim şirketi olarak belirlenmesine, anılan şirketle bu amaçla sözleşmeler akdedilmesine ve Kamu Gözetimi Kurumunun 2026 yılı hesap döneminde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yerine getirilmesi için tekliflerin toplanması ve karar verilmesi hususlarında Mali İşler Genel Müdürünün (CFO) yetkilendirilmesine ilişkin teklifi müzakereler sonrası 79.671 adet payın ret oyuna karşılık, 146.698.693 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
- 12.Şirketimizce, 2025 faaliyet yılında yürürlükteki "Bağış ve Yardım Politikasına" uygun olarak detayları faaliyet raporunda yer alan 221.530.668 TL ve 27.03.2025 tarihli olağan genel kurulda onay verilen AFAD Hatay Toki Sosyal Konutları projesi inşası için 2.562.637.141 TL olmak üzere toplam 2.784.167.809 TL nominal bağış ve yardım yapıldığı bilgisi genel kurula verilmiştir.
- 13.2025 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14.Olağan ticari ilişkiler ve sermayelerine doğrudan katılan iştirakler ve iş ortaklıkları lehine, doğrudan katılan sermaye payı oranında verilmiş TRİK'ler dışında üçüncü kişiler lehine verilmiş bir teminat, rehin, ipotek, kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda 2025 yılında sağlanan gelir veya menfaat da olmadığı bilgisi genel kurula verildi.
- 15.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. İlkesi doğrultusunda; 2025 faaliyet yılında anılan nitelikte işlem gerçekleşmediği ve imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında yönetim kuruluna bilgi ulaşmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

16.Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi teklifi müzakereler sonrası 38.837 adet payın ret oyuna karşılık, 146.739.527 adet payın kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

17.Dilek ve kapanışlar maddesinde fiziki olarak toplantıya katılım sağlayan yatırımcı soruları Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Bilaloğlu tarafından yanıtlanmıştır. Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temenniler sonrasında genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

26 Mart 2026

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Şehval KIRIK**

**Toplantı Başkanı**  
**Hasan Hüsnü GÜZELÖZ**

**Tutanak Yazmanı**  
**Kerem TALİH**

**Oy Toplama Memuru**  
**İbrahim Fuat HASESKİ**

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

9 OĞUZHAN ÖZÇOBAN OĞUZHAN ÖZÇOBAN Sn. Adnan Memiş ve Sn. Osman Cem Yurtbay'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerini uygun bulmuyor, seçimlerine karşı oy kullandığımı beyan ediyorum. Sn. Adnan Memiş'in 30.03.2020'de ilk kez bağımsız üye seçildiği dikkate alındığında, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1 m.4.3.6(a)'daki 5 yıllık süre dolmadan seçilmiş olması nedeniyle bu kriteri sağlamadığı; ayrıca Doğuş Grubu bünyesinde 32 yıl görev yapmış ve bunun 24 yılını üst düzey görevlerde geçirmiş olması nedeniyle Ek-1 m.4.3.6(e)'deki bağımsızlık, tarafsızlık ve objektiflik kriterleriyle bağdaşmadığı kanaatindeyim. Sn. Osman Cem Yurtbay'ın da Doğuş Grubu bünyesinde 21 yıl üst düzey görevlerde bulunmuş olması nedeniyle Ek-1 m.4.3.6(e)'deki bağımsızlık, tarafsızlık ve etik mesafe kriterlerini karşılamadığı kanaatindeyim. İtirazımın ve şerhimin tutanağa geçirilmesini; ilişkili taraf işlemleri ile bağımsız üyelerin görüş/onayına tabi işlemler bakımından tüm haklarımın saklı olduğunun kayda geçirilmesini talep ederim.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

