

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

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Őirketi'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 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şehval Kırık'ın gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait çağrı; mevzuat ve esas sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Őekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2026 tarih ve 11534 sayılı nüshası ile Őirketimiz [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 Őirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik 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 seğıilmesi 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.

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>	-	941.627.485
	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 üyesi "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;

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

