

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 1- KURULUŞ:

Aşağıda adları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun, Anonim Şirketlerin anı kuruluş esaslarına göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

KURUCU ORTAĞIN ÜNVANI	TABİYETİ	ADRESİ
1. Doğuş Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.	T.C.	Eski Büyükdere Caddesi, Ayazağaköyü Yolu No:23 Maslak - İSTANBUL
2. Doğuş Holding A.Ş.	T.C.	İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL
3. Ana Yatırım A.Ş.	T.C.	İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL
4. Garanti Holding A.Ş.	T.C.	İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL
5. Somtaş Tarım ve Ticaret A.Ş.	T.C.	İstinye Yokuşu Doğuş Binaları Maslak - İSTANBUL

Madde 2- ŞİRKETİN ÜNVANI:

Şirketin unvanı "**DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**"dir ve bu ana sözleşmede kısaca "şirket" olarak adlandırılacaktır.

Madde 3- MAKSAT VE MEVZUU:

Şirket, karayolu taşımacılığı ve arazi işlerinde kullanılan her türlü yeni ve kullanılmış vasıtalar ile bina ve alt yapı inşaatlarında kullanılan iş makineleri, 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, kiralanması ve ticaretini yapmak; motosiklet, scooter, deniz taşıtı ve deniz motorları dahil hava ve deniz taşımacılığında kullanılan her tür aracın; pazarlanması, dağıtımı, yedek parça ithali, ihracı, montajı, bunların bakımı, kiralanması ve ticaretini yapmak; satış sonrası hizmetlerinin sunulmasını gerçekleştirmek ve bu amaçla bakım ve servis hizmet noktaları kurmak; araç ve filo yönetim hizmeti sağlamak ve bu amaçla ve bunlar için gerekli olabilecek araçları imal etmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiraya vermek veya kiralamak; otopark işletmeciliği yapmak ve 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 ve her türlü çağrı merkezi hizmeti vermek, kullanılan çağrı merkezi altyapısını kiraya vermek üzere kurulmuştur.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Şirket bu faaliyetlerini yürütebilmek, maksat ve mevzuunu gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen iş ve işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yapabilecektir.

- a) Maksat ve mevzuun tahakkuku için lüzumlu her nevi fabrika, imalathane, atölye ve depolar ile servis istasyonları, satış mağazaları ve büroları ve araç şarj istasyonları tesis ve inşa etmek veya başka suretlerle temin etmek ve bunları işletmek.
- 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, alet ve edavatı ithal ve mübayaa etmek veya bunları kira ile veya başka suretler ile temin etmek.
- 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.
- d) Konu ile ilgili her türlü ticari acentalık, içte ve dışta her türlü nakliye, araç kiralama, otopark işletmeciliği, gümrükleme işleri komisyonculuk ve mümessillik faaliyetlerinde bulunmak.
- e) Pazarlama ve dağıtım işlerini yürütmek üzere mağazalar, galeriler, servis istasyonları, yedek parça satış büroları kurar, inşa eder veya ettirir, kiralar, işletir.
- f) Genel mümessillikler alır ve bu işlerle ilgili her nevi anlaşmaları yapar. Mevzuu ile ilgili olmak kaydı ile yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, müşavirlik, temsilcilik, acentalık alır ve yerli ve yabancı firmalara mümessillik, temsilcilik, müşavirlik ve acentalık verir.
- 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.
- 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 her türlü sermaye piyasası aracı ihraç eder. Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuata uygun olarak her çeşit tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarını ihraç eder. Aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy yöneticiliğinde bulunmamak kaydı ile istikraz sözleşmeleri yapar.
- 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.
- j) Şirket faaliyetleri için lüzumlu gayrimenkuller satın alır, gerektiğinde satar, inşa eder, ettirir veya kiralar. Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri ve düzenlemeleri kapsamında menkul ve gayrimenkullerini kendi tüzel kişiliği adına veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer şahıs veya şirketlerin borçlarının teminatı olmak üzere bankalara veya hakiki veya hükmi şahıslara ipotek ve rehin eder, kefalet verir, ipotekleri fek ettirir, rehinleri terkin eder ve ettirir.
- k) Giriştiği iş ve taahhütlerin gerektirdiği hallerde başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek, rehin, işletme rehni veya aynı haklar iktisap eder, ipotekleri ve rehinleri fek ve terkin ettirir.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

- İ) Şirket, Genel Kurul tarafından kabul edilen bağış ve yardım politikasında belirlenen usul ve esaslar ile bu konuda Sermaye Piyasası Kanunu, tebliği ve düzenlemelerine uygun olarak bağış yapabilir.

Madde 4- MERKEZ VE ŞUBELER:

Şirketin merkezi İstanbul İli Sarıyer İlçesindedir. Adresi Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Power Center), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve mevzuat tarafından aranan sair mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamusal mercilere haber vermek şartıyla ve yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya geçici irtibat büro, şube ve mümessillikler açabilir.

Madde 5- ŞİRKETİN SÜRESİ:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

Madde 6- SERMAYESİ:

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen izinle 2008 yılında kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,-TL (BirmilyarTürkLirası) olup her biri 1,-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artışı yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 220.000.000,-(ikiyüzyirmimilyon) TL'dir. Bu sermayenin tamamı herbiri 1,-TL kıymetinde hamiline yazılı 220.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir.

Madde 7- PAYLAR:

Şirket paylarının tamamı hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Payların nominal değeri 1,-TL olup, sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Her bir pay bir oy hakkı verir.

Madde 8- SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI:

Şirketin sermayesi gerekli yasal izinler alınmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

Madde 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ, ÜYE SAYISI VE SÜRESİ:

Şirketin işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve en az 1 (bir) başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu görev süresi en fazla 3 yıldır. Bu sürenin sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Madde 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

- a) Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif red edilmiş sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

- b) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.
- c) Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerine ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine uyulur.

Madde 11- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Yönetim Kurulu Üyelerine tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı ödenebilir.

Madde 12- ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİMİN DEVRİ:

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında şirketi ilzama yetkili 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Kimlerin şirketi temsil ve ilzama yetkili olacağı yönetim kurulunca tesbit edilir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Madde 13- YÖNETİCİLERİN ÜNVANLARI:

Yönetim kurulu, iç yönerge hükümlerine göre yönetimi devredeceği ya da şirkette görevli kişilerin unvanlarını da belirlemeye yetkilidir.

Madde 14- DENETÇİ SEÇİMİ VE SÜRESİ:

Genel kurul, her faaliyet dönemi için ve bu süreyle sınırlı olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen niteliklere sahip bir denetçiyi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanmış görevlerini yerine getirmek üzere seçer.

Madde 15- DENETÇİNİN ÜCRETİ:

Denetçinin ücreti yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 16- GENEL KURUL TOPLANTILARI:

a) Genel kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, gündemdeki konuları görüşüp gerekli kararları alır.

Olağan ve olağanüstü genel kurulun toplanma yeri, zamanı ve gündemi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre ilan olunur.

Genel Kurul Toplantıları mevzuatın gerektirdiği biçimde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekebilecek sair mercilere duyurulur.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir.

b) Genel kurul toplantıları, yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak genel kurulca onaylanan 'Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

- c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Madde 17- TOPLANTI, KARAR VERME YETER SAYISI:

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki nisaplar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.

Madde 18- TOPLANTI YERİ:

Genel kurullar, şirketin merkezinin bulunduğu mahalde toplanır.

Madde 19- BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlığın temsilcisinin hazır bulundurulması konusunda ilgili mevzuat düzenlemelerine göre hareket edilir.

Madde 20- TEMSİLCİ TAYİNİ:

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuata uygun esas ve usuller dairesinde kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim şirketlerde vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Madde 21- GENEL KURUL TOPLANTI YÖNTEMİ:

Genel kurul toplantılarında elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında genel kurulca onaylanmış iç yönerge düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde 22- İLANLAR:

Şirkete ait ilanlar ve genel kurul toplantı ilanları, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ile belirlenmiş süre, esas, içerik ve şartlara uygun olarak yapılır.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 23- HESAP DÖNEMİ:

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Madde 24- KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

Madde 25- KÂRIN DAĞITIM ZAMANI VE ŞEKLİ, TEMETTÜ AVANSI:

- Karın dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak pay sahiplerine temettü avansı dağıtılabilir.

Madde 26- YEDEK AKÇE:

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Madde 27- YETKİLİ MAHKEME:

Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak uyuşmazlıklarda şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

Madde 28- İNFİSAH VE FESİH:

Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde genel kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Madde 29- GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, ana sözleşmenin bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen rapor ve bilgiler ise mevzuata uygun olarak, zamanında bu Kurul'a gönderilir.

Madde 30- TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

- Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

ORTAKLAR

DOĞUŞ OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.

ANA YATIRIM A.Ş.

GARANTİ HOLDİNG A.Ş.

SOMTAŞ TARIM VE TİCARET A.Ş.