



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ő. Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kurululuđu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.02.2026
Genel Kurul Tarihi	26.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Bentley-Lamborghini Showroom, Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer / İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
- TSRS'ye uygun olarak hazırlanan 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
- Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması
- Bağımsız denetçi raporunun okunması
- Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- Faaliyet yılında oluşan kârın dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- Faaliyet dönemi içerisinde kâr oluşması halinde, kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, adaylar hakkında bilgi sunulması ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi
- Yönetim Kurulunca şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda faaliyet yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>-Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.</p> <p>-Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.</p> <p>-Nakit temettü olarak 6.600.000.000 TL'nin iki eşit taksitte dağıtılmasına karar verilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenebilmesi için Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.</p> <p>-Yönetim Kurulunun 1 (bir) yıl görev yapmak üzere üye sayısının 6 (altı) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Gür Çağdaş, Sn. Koray Arıkan ve Sn. Özlem Denizmen Kocatepe ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak; bağımsız üyelik şartlarının tamamını sağlamakta olan ve SPK tarafından adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmeyen Sn. Adnan Memiş ve Osman Cem Yurtbay'ın seçilmelerine karar verilmiştir.</p> <p>-2026 hesap döneminde bağımsız denetim ve sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yerine getirmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ seçilmiştir</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kar Payı Avansı Ödemesi	Yönetim Kuruluna Yetki Verildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.03.2026

## Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.