



**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT  
VE TEKNİK A.Ş.**

**01 OCAK - 30 EYLÜL 2009 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	3
b.	Ortaklık Yapısı.....	3
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	3
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	4
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri .....	4
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler .....	5
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri .....	6
h.	Sermaye Piyasası araçları .....	6
i.	Üst Yönetim .....	7
j.	Personel Hareketleri .....	7
k.	Esas Sözleşme Değişiklikleri .....	7
l.	Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	7
m.	Yapılan Bağışlar .....	7
n.	Kurumsal Yönetim İlkeleri .....	8
o.	Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık .....	9
p.	Menfaat sahipleri.....	10
q.	Temel Göstergeler ve Rasyolar.....	13
r.	Diğer Hususlar .....	14

## a.Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotıl imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, sermayesinin büyük bir kısmına sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin. (“Doğan Holding”) bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

## b.Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

**KAYITLI SERMAYESİ** : **38.000.000- YTL.**  
**ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ** : **10.000.000- YTL**

## 30 EYLÜL 2009 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI (YTL)

	%	30 EYLÜL 2009
Doğan Holding	50,93	5.093.552
Halka açık kısım	48,85	4.884.857
Diğer	0,22	21.591
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>

## c. Yönetim Kurulu Yetkileri

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

- 1- Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi
- 2- İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,
- 3- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,
- 4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,
- 5- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.

#### **d. Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

#### **e. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri**

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok  
Z.Bengü Altınok  
Ahmet Burak Soysal

Denetçiler 07.04.2009 tarihli 2008 yılı olağan genel Kurul Toplantısında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K'unda yazılı (353 – 359 ) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya görevli ve yetkilidirler.

Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K'nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

## **f. Faaliyet Ortamında yaşanan Gelişmeler**

### ***Dünya ve Ülke Ekonomisi***

Otomotiv sektöründe Ocak-Eylül döneminde, üretim ve ihracatta 2008 yılı aynı dönemine kıyasla daralma devam etti.

ÖTV indiriminin 30 Eylül 2009 tarihinde sona ermesi olması, Eylül ayında talepteki hareketliliğin tekrar başlamasına ve özellikle otomobil pazarının önemli oranda artmasına neden oldu. Eylül ayında 52 bin adet düzeyinde gerçekleşen otomobil pazarı, 2009 yılının en yüksek değerine ulaştı.

2009 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan 9 aylık dönemde, ÖTV indiriminin etkisi ile otomobil pazarı yüzde 16 oranında artarak 281 bin adet düzeyine yükseldi.

Özellikle orta ve ağır ticari araçlar ve traktörde yeterli önlem alınmaması sonucu, talepte ve dolayısı ile üretimde önemli kayıplar yaşanmaya devam ediyor.

Aynı dönemde pazar, hafif ticari araçlarda yüzde 8 ve özellikle ağır ticari araçlarda yüzde 46 gibi önemli bir oranda daraldı. 2009 yılı Ocak-Eylül dönemi ihracatı, 2008 yılı Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 44 oranında azaldı.

Özellikle ağır ticari araç üretimindeki keskin düşüş devam ediyor. 2009 yılının ilk aylarında olduğu gibi, 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde de, ticari araç üretimi 5 yıl geriye giderek, 2004 yılı Ocak-Eylül dönemi üretim değerlerinin altında gerçekleşti. Büyük kamyon üretimi 47 bin adet ile 2002 yılı düzeyinde kaldı.

### ***PAZAR***

Toplam pazarın yüzde 62 ini oluşturan otomobil pazarında, ÖTV indirimi uygulamasının Eylül ayı sonunda sona erecek olmasına bağlı olarak gerçekleşen önemli artış, toplam pazarın Eylül ayında, 2008 yılına göre yüzde 78 gibi yüksek bir oranda artmasına neden oldu.

2009 Mart-Haziran dönemindeki otomobil pazarındaki hareketlilik, ÖTV indiriminin 30.Eylül.2009 tarihi itibarıyla sona erecek olmasına bağlı olarak, gelecekteki talebin de öne çekilmesiyle tekrar başladı. Eylül ayı otomobil pazarı, 2008 yılına göre yüzde 93 gibi önemli oranda artarak 52 bin adet oldu.

### ***Otomobil pazarı***

Ticari araçlarda ÖTV oranları çok düşük olduğundan ÖTV indirimi etkili olmadı ve genel olarak geçen yıl son çeyrekte başlayan talep durgunluğu devam etti.

Hafif ticari araçlar (HTA) pazarında Mayıs ve Haziran aylarında görülen ÖTV indiriminin kısmi etkisi, otomobil pazarındaki benzer koşullara bağlı olarak Eylül ayında tekrar gözlemlendi. Eylül ayında pazar, 2008 yılına göre yüzde 73 oranında arttı ve 29 bin adet oldu.

Ağır ticari araçlarda (ATA) ise ÖTV oranları çok düşük olduğu için yapılan indirimnin hiçbir etkisi olmadı. 2008 yılı ikinci yarsından itibaren talepteki yüksek oranda durgunluk devam etti. Eylül

ayında 2008 yılına göre pazar yüzde 31 oranında daraldı. Ağır ticari araç üreten tesislerde ve tedarikçilerinde çalışma günlerinin 2/3 ünde üretime ara verildi

### ***İHRACAT***

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam ihracat, 2008 yılı aynı dönemine göre yüzde 42,5 oranında azalarak 11,9 milyar ABD doları oldu. Otomotiv sanayi, 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde sektör sıralamasında birinci sırada yer aldı ve toplam ihracattaki payı yüzde 17,3 düzeyinde gerçekleşti.

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam taşıt aracı ihracatı, 2008 yılı aynı dönemine göre yüzde 44 azalarak 435 bin adet oldu. 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde otomobil ihracatı, yüzde 37 düşüş ile 279 bine, ticari araç ihracatı ise yüzde 53 azalarak 157 bin adede geriledi, traktör ihracatı yüzde 23 azaldı ve 6.039 adet düzeyinde gerçekleşti.

### ***ÜRETİM***

2008 Ağustos döneminde başlayan üretimdeki düşüş, Eylül ayında da devam etti. Üretimimizin yüzde 71 inin ihraç edilmesi nedeni ile iç pazardaki talep azalmasına ek olarak, ihracattaki keskin daralmanın 2009 yılı dokuz aylık döneminde de sürdüğü görülmektedir. Bu durum, toplam araç üretiminin yüzde 36,4 otomobil üretiminin ise yüzde 28,5 oranında azalmasına neden oldu.

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde toplam üretim 616 bin adede geriledi, otomobil üretimi ise 375 bin adet oldu.

2009 yılı Ocak-Eylül döneminde üretim, küçük kamyonunda yüzde 94, midibüste 82, büyük kamyonunda yüzde 79, minibüste yüzde 51, kamyonette yüzde 43 ve otobüste yüzde 19 oranında azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 51 azalarak 10.372 adet oldu.

Yan Sanayi İhracatındaki Daralma Ana ve yan sanayinin ilk yarıdaki toplam ihracatı dolar bazında yüzde 51 oranında daralarak 13 milyar 148 milyon 330 bin 741 dolardan, 6 milyar 432 milyon 231 bin 940 dolara geriledi.

Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 44, otobüs ihracatı da yüzde 51 oranında azaldı.

Yan sanayi ihracatı ise geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 44 oranında gerileyerek 4 milyar 21 milyon 515 bin 564 dolardan, 2 milyar 242 milyon 654 bin 523 dolara indi.

Yan sanayide aksam ve parça ihracatı bu dönemde yüzde 47 oranında azalarak 3 milyar 392 milyon 686 bin 168 dolardan, 1 milyar 789 milyon 268 bin 122 dolara, emniyet camı ihracatı da yine yüzde 47 oranında gerilemeyle 61 milyon 423 bin 47 dolardan, 32 milyon 322 bin 31 dolara düştü.

Sektörün iç ve dış lastik ihracatı yüzde 25, akümülatör ihracatı da yüzde 33 oranında geriledi.

## g. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri

DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır liderliğini korumaktadır. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'nini, binek araçlarının da % 15'ni karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası, ISO/TS 16949:2002 otomotiv tedarikçileri kalite sistemi sertifikasına sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 5 yıllık toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR	SATIŞ TUTARI (YTL)									
	2005 YILI	%	2006 YILI	%	2007 YILI	%	2008 YILI	%	30.09.2009	%
YURTIÇİ O.E.M	10.538.751	35	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	5.911.877	28
YURTIÇİ O.E.S	2.176.877	7	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	1.538.787	7
YURTIÇİ BYP	5.059.413	17	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	4.793.332	23
YURTDIŞI O.E.M	2.355.786	8	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	601.148	3
YURTDIŞI O.E.S	212.960	1	170.733	1	224.876	1	195.663	1	166.666	1
YURTDIŞI BYP	10.042.357	33	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	8.058.705	38
<b>TOPLAM :</b>	<b>30.386.144</b>	<b>100</b>	<b>33.564.199</b>	<b>100</b>	<b>33.194.704</b>	<b>100</b>	<b>33.897.368</b>	<b>100</b>	<b>21.070.515</b>	<b>100</b>

## h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2009-30.09.2009 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## **j. Üst yönetim**

Şirketin Genel Müdürlük Görevini 1990 yılından beri Yücel GÖHER Yürütmektedir.

Ceyhan AYTON, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin OE İş birimi Mali İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Koray GÜNER,01.07.2008 yılından itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup,OEM İş birimi Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Serdar ASLAN,06.04.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup BYP İş birimi Satış Pazarlama Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Mustafa AĞZIKARA, 01.05.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, BYP iş birimi Mali &idari İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir

## **i. Personel Hareketleri**

Ditaş A.Ş.'nin 2008 yılı sonu itibariyle 521 olan çalışan sayısı, 30 EYLÜL 2009 tarihi itibariyle 375 kişiye düşmüştür

## **k. Esas Sözleşme Değişikliği**

Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

## **I. Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar**

Ditaş A.Ş.'nin 2008 yılı Genel Kurulu 07.04.2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 01.01.2008 – 31.12.2008 hesap döneminin kapanmasından Genel Kurul'un yapıldığı 07.04.2009 tarihine kadar bu raporda bahsi geçen konuların dışında 09 Şubat 2009 tarihinde bütün yasal hakları ödenerek 160 personelimizin iş akitleri sona erdirilmiştir. Ayrıca şirket verimlilik ve maliyet avantajı sağlayabilmek için şirketi OEM ve BYP iş birimlerine ayırmıştır.

## **m. Yapılan Bağışlar**

2009 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere kısmen uyulmaya çalışılmıştır.

Eksik kalan hususların 2009 yılında tamamlanmasına gayret edilmektedir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.

## BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

### 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi adı altında bir birim Nisan 2005'te kurulmuştur.

Yönetim şekli aşağıdaki gibidir.

- Pay Sahipleri İlişkiler Yöneticisi : Ceyhan AYTON
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : İsmail ÜNLÜ
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet ÖZDEMİR

İletişim Bilgileri :	Tel	e-mail
Ceyhan AYTON	0 388 232 41 00	<a href="mailto:ceyhanayton@ditas.com.tr">ceyhanayton@ditas.com.tr</a>
İsmail ÜNLÜ	0 388 232 41 00	<a href="mailto:ismailunlu@ditas.com.tr">ismailunlu@ditas.com.tr</a>
Hikmet ÖZDEMİR	0 388 232 41 00	<a href="mailto:hikmetozdemir@ditas.com.tr">hikmetozdemir@ditas.com.tr</a>

2009 yılı içinde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

Dönem içinde, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Dönem içinde yatırımcılardan tarafımıza telefonla iletilen 36 adet soruya cevap verilmiştir.

### 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımını hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin Pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

Pay sahiplerince sözlü taleplerine sözlü cevap verilmiştir.

Elektronik ortamda bilgilendirme; yasal prosedür takip edilerek İMKB kanalıyla, mali tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Ditaş İnternet Sitesi kanalıyla da mali tablolarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

## **6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası;

“Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup,

SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca kamuya duyurulmuş, faaliyet raporumuzda yer verilmiş ve 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısında şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

## **7- Payların Devri:**

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onayı ile TTK'nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8- Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri II.Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamıştır.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

### **9- Özel Durum Açıklamaları :**

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 12 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış olup; İMKB ve SPK tarafından 2 adet ek açıklama talebi olmuştur.

### **10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.

- İnternet adresi : [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr)

07.04.2009 tarihinden sonra;

2008 Yılı Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.

Ayrıca; İnternet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5'te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Sıkça sorulan sorular
- İmtiyazlı Paylar

## 11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.

## 12- İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesi;

R.Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet İ.Karacahisarlı	Murahhas Üye
Yahya Üzdiyen	Üye
Taylan Bilgel	Üye
Serdar Kırmaz	Üye
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yard.
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Hold. A.Ş. Mali İşler Bölüm Başk.
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Hold A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başk.
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Müdürü
Ahmet Coşkun	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Hayrettin Zaman	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri	

## BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

### 13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB' ye yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

### 14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

### 15- İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 danışman,2 uzman, 1 uzman yardımcısı tarafından ; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

### 16- Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerdeki bayilerimiz ziyaret edilmektedir. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.

### **17- Sosyal Sorumluluk**

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. Ayrıca ilimizde başta fabrika arazisi olmak üzere, üniversitede, polis okulunda, ilk öğretim okullarında, il orman alanında üç yüz dönümden fazla arazi ağaçlandırılmıştır.

Bulduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs vermekteyiz.

### **18- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

### **19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5.maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde bu nitelikler yer almamaktadır.

## **20- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

### ***Vizyonumuz***

Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2010 yılına kadar 10 milyon üretim adedine ulaşmak.

### ***Misyonumuz***

- Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,
- Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı yakalamak.
- Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve kârlı bir büyüme trendi elde etmek.

### ***Stratejik Hedefler***

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

## **21. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması**

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Holding bünyesinde bulunan iç denetim elemanlarının her yıl belirli periyotlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

## **22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.

## **23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanınca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanınca üyelere tebliğ edilir. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine yönetim kurulu başkanınca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçilir. 2009 yılı toplantılarında bağımsız üye farklı bir görüş beyan etmemiştir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

#### **24- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K'nun yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

#### **25- Etik Kurallar**

Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.

#### **26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı**

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite bu dönemde 3 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur.

#### **27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

### **s.Temel Göstergeler ve Rasyolar**

#### **ÖZET BİLANÇO**

	<b>31.12.2007</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.09.2009</b>
Dönen Varlıklar	27.224.934	24.425.357	18.715.072
Duran Varlıklar	16.000.877	15.606.063	16.256.764
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>43.225.811</b>	<b>40.031.420</b>	<b>34.971.836</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	13.290.806	11.244.928	10.143.297
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.823.512	2.647.574	2.037.822
Öz Sermaye	27.111.493	26.138.918	22.790.717
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler</b>	<b>43.225.811</b>	<b>40.031.420</b>	<b>34.971.836</b>

## ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2007	31.12.2008	30.09.2009
Net Satışlar	32.686.753	33.897.368	21.070.515
Brüt Kar	6.168.556	4.486.788	1.020.713
Faaliyet Karı / Zararı	(1.480.539)	(2.484.195)	(3.146.607)
Net Dönem Karı	(528.961)	(972.575)	(3.348.201)

## RASYOLAR

	31.12.2007	31.12.2008	30.09.2009
Cari Oran	2,04	2,17	1,85
Likitide Oranı	0,81	0,83	0,47
Brüt Kar Marjı	0,19	0,13	(0,05)
Faaliyet Kar Marjı	(0,05)	(0,07)	(0,15)
Borç Ödeme Durumu	70	62	80
Aktif Devir Hızı	0,76	0,85	0,60

### t. Diğer Hususlar

Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.