



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

**01 OCAK-30 HAZİRAN 2011
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

Niğde, 10.08.2011



İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	4
b.	Ortaklık Yapısı.....	4
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	4-5
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	5
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri	5-6
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler	6
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri	6-7
h.	Sermaye Piyasası araçları	7
i.	Üst Yönetim	7
j.	Personel Hareketleri	7
k.	Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması.....	8
l.	Personel ve İşçiye Sağlanan Menfaatler.....	8
m.	Esas Sözleşme Değişiklikleri	8
n.	Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	8
o.	Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları.....	8
p.	Yapılan Bağışlar	8
q.	Kurumsal Yönetim İlkeleri	9
r.	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	11
s.	Menfaat Sahipleri.....	13
t.	Diğer Hususlar.....	16
u.	Şirket Yönetici Listesi.....	16
v.	Yönetim Kurulu ve Denetim komitesi Kararları.....	17-18
w.	Beyan Yazısı.....	19



ÖZET BİLANÇO

	31.12.2009	31.12.2010	30.06.2011
Dönen Varlıklar	20.132.169	23.021.782	24.932.885
Duran Varlıklar	15.705.594	12.158.188	11.649.560
Toplam Varlıklar	35.837.763	35.179.970	36.582.445
Kısa vadeli Yükümlülükler	11.548.431	13.552.130	14.133.992
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.108.791	1.963.301	1.828.628
Öz Sermaye	22.180.541	19.664.539	20.619.825
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	35.837.763	35.179.970	36.582.445

ÖZET GELİR TABLOSU

	30.06.2009	30.06.2010	30.06.2011
Net Satışlar	13.598.301	17.692.850	27.273.830
Brüt Kar	(51.335)	2.489.330	4.352.118
Faaliyet Karı / (Zararı)	(3.112.546)	(453.169)	392.121
EBİTDA	(2.051.528)	747.946	1.424.326
Net Dönem Karı / (Zararı)	(3.401.685)	(636.438)	955.286

RASYOLAR

	31.12.2009	31.12.2010	30.06.2011
Cari Oran	1,74	1,70	1,76
Likitide Oranı	1,16	1,07	1,01
Brüt Kar Marjı	(0,08)	0,14	0,16
Faaliyet Kar Marjı	(0,13)	(0,06)	0,01
Borç Ödeme Süresi (Gün)	80	44	88
Aktif Devir Hızı	0,86	1,11	0,75



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, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”)’nin bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir:

Fabrika ve Merkez: Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

İstanbul Büro: Mahmut Yesari Sokak No:73 Koşuyolu - Kadıköy

b. Ortaklık Yapısı

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

KAYITLI SERMAYESİ : **38.000.000- TL**
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : **10.000.000- TL**

30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

	%	30 Haziran 2011	%	31 Aralık 2010
Doğan Holding *	73,59	7.359.315	73,59	7.359.315
Diğer Ort. (İMKB’de halka arz)**	26,41	2.640.685	26,41	2.640.685
Sermaye	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
Sermaye düzeltme farkı		15.137.609		15.137.609
Toplam		25.137.609		25.137.609

* 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle, Doğan Holding’in sahibi olduğu %73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66’sına karşılık gelen hisseler İMKB’de dolaşımında ve açık statüdedir.

** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle % 25,68’inin dolaşımında olduğu kabul edilmekte olup, %25,85’i açık statüdedir.

Şirket’in imtiyazlı hisse senedi yoktur.

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 rehini 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	: Yahya Üzdiyen
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahas Üye	: Ahmet İ. Karacahisarlı
Üye	: Selma Uyguç
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher
Üye	: Yener Şenok

Şirket Yönetim Kurulu 30.03.2011 tarihli 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında 2011 yılı Olağan Genel Kurul'una kadar 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.

e. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok
Tolga Babalı
Ayhan Sırtıkara



Denetçiler 30.03.2011 tarihli 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2011 yılı Olağan Genel kurul toplantısına kadar seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K'da 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 Kurulu'na öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma görevli ve yetkilidirler.

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

f. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Otomotiv Piyasası

Merkez Bankası tedbirleriyle yavaşlama trendine giren otomotiv satışlarında, Ocak ayında yüzde 122,89 olan pazar büyüme oranı, aylar itibarıyla gerilemeye devam ederek haziranda yüzde 33,66 olarak gerçekleşti.

Pazardaki ithal ağırlığı haziran ayında da devam etti ve otomobil ve hafif ticari toplamında (otomotiv) satılan 81 bin aracın 49 binini ithal markalar oluşturdu. Türkiye Otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 421 bin 43 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılının ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 122,89 büyürken, aynı yılın Şubat (yüzde 87,97), Mart (yüzde 51,15), Nisan (yüzde 41,14), Mayıs (yüzde 35,52) ve Haziran (yüzde 33,66) aylarında büyüme oranları aylık olarak gerilemeye devam etti.

2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 76,28 büyüme gösteren otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 36,64 büyürken beklentiler doğrultusunda büyüme oranında yavaşlamanın devam ettiği görüldü.

2011 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,52 artarak 289.746 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında yüzde 137,16 büyürken, Şubat (yüzde 88,87), Mart (yüzde 59,09), Nisan (yüzde 47,30), Mayıs (yüzde 39,13) ve Haziran (yüzde 34,76) aylarında büyüme oranları aylık olarak gerilemeye devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 82,87 büyüme gösteren otomobil toplam pazarı, yılın 2. çeyreğinde de yüzde 40,09 büyürken beklentiler doğrultusunda büyüme oranında yavaşlama devam etti. İlk 6 aylık otomotiv sanayindeki toplam ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 9,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 612 milyon dolar olan toplam yan sanayi ihracatı ise 2011 yılının aynı dönemine yüzde 31 artarak 3 milyar 416 milyon dolar oldu.

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 imalatçıların rot talebinin % 80'ini, 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 (TL)									
	2007 YILI	%	2008 YILI	%	2009 YILI	%	2010 YILI	%	30.06.2011	%
YURTIÇİ O.E.M (*)	10.283.003	31	13.184.616	39	8.027.353	27	13.657.481	35	12.420.612	46
YURTIÇİ O.E.S (**)	1.431.646	4	1.786.385	5	2.177.455	8	3.021.216	8	1.330.657	5
YURTIÇİ B.Y.P (***)	5.852.016	18	3.224.834	10	6.268.528	22	6.608.905	17	4.082.545	15
YURTDIŞI O.E.M	1.462.677	4	1.306.579	4	897.039	3	1.150.934	3	1.162.891	4
YURTDIŞI O.E.S	224.876	1	195.663	1	212.180	1	236.959	1	45.792	0
YURTDIŞI B.Y.P	13.940.486	42	14.199.291	41	11.336.493	39	14.390.662	36	8.231.333	30
TOPLAM	33.194.704	100	33.897.368	100	28.919.048	100	39.066.157	100	27.273.830	100

(*) O.E.M; Orijinal ekipman

(**) O.E.S; Orijinal ekipman yedek parça

(***) B.Y.P; Bağımsız yedek parça

h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2011-30.06.2011 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

i. Üst Yönetim

Şirketin Genel Müdürlük görevini 1990 yılından bu yana Yücel Göher yürütmektedir.

Ceyhan Ayton, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Koray Güner, 01.07.2008 yılından itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Erkut Alkaya, 11.08.2010 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Pazarlama Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

j. Personel Hareketleri

30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 391 kişidir.



k. Toplu İş Sözleşme Uygulaması

Şirket Mavi yakalı personellerin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemi için 3 Ocak 2011 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.

l. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler :

Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

m. Esas Sözleşme Değişikliği

Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır.

n. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Rapor açıklanma tarihine kadar mali tabloları etkileyecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

o. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket, 5084 sayılı Kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviki almaktadır. Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2011 döneminde 149.325 TL tutarında sigorta primi teşviği almıştır. Ayrıca Şirket, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla makine parkurunun modernizasyonu için yapılacak 14.890.667 TL tutarındaki yatırım için Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgesi kapsamında %60 vergi indirimi, %20 yatırım katkı oranı ayrıca 3 yıl süreli sigorta primi işveren hisse desteği ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği bulunmakta olup, bitiş tarihi 21 Aralık 2013'tür.

p. Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Haziran 2011 döneminde herhangi bir bağış yapılmamıştır.



q. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

Eksik kalan hususların 2011 yılında tamamlanmasına gayret edilmiştir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

Şirketimizde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirketimize iştirak olan şirket bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Nisan 2005'te kurulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkili birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

İsim :	Unvan	Tel	E-mail
Ceyhan AYTON	Mali İşler Genel Müdür Yrd	0 388 232 41 00	ceyhanayton@ditas.com.tr
İsmail ÜNLÜ	Mali İşler Müdürü	0 388 232 41 00	ismailunlu@ditas.com.tr
Hikmet ÖZDEMİR	Genel Muhasebe Uzmanı	0 388 232 41 00	hikmetozdemir@ditas.com.tr

Rapora söz konusu olan dönemde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

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

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak fakat TTK hükümlerine göre şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından bu hak kullanılabilir. Dönem içinde Şirketimize ulaşan özel denetçi tayini talebi olmamıştır.



4- Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 30 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Radikal Gazetesi, ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu Niğde'de yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2010 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2010 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden on beş gün öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nce cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul'da bazı hissedarlarımızın gündemle ilgili soruları genel kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, ve şirketin 2010 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Yönetim Kurulu'nun dönem karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek,

SPK'nın Seri:XI, No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında, 2.516.002,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK ve Vergi Usul kanunu kapsamında tutulan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarında 1.572.275,-TL dönem zararı olmasının; tespitiyle birlikte SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda %73,59 oranında sağlanmıştır.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks yolu ile ulaştırılmıştır.

Şirketimizde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri arasında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirket bulunmadığından Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamaktadır. Pay sahiplerimizin azınlık haklarının temsil edilmesi yönünde bir talepte bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası;



Şirketin ödenen veya tahakkuk eden her türlü masrafları amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeler ve karşılıklar hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan şirketin safi karını oluşturur. Bu suretle oluşan kardan; %5 kanuni yedek akçe, Kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kardan Tescilli ve ödenmiş sermaye üzerinden,

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde belirtilen oran ve miktarda ortaklara birinci temettü dağıtılır.

2010 yılına ait Olağan Genel Kuruluna sunulan kâr dağıtım teklifi ile ilgili olarak;

SPK'nın Seri:XI, No.29 Tebliği Hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında, 2.516.002,-TL "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından; TTK ve Vergi Usul kanunu kapsamında tutulan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarında 1.572.275,-TL dönem zararı olmasının; tespitiyle birlikte SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliğiyle

karar verilmiştir.

6- Payların Devri:

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devrinde, Yönetim Kurulu'nun onayı ve TTK'nın bu konudaki hükümleri uygulanır.

r. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7- Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirket Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

İsim :	Unvan	Tel	E-mail
Ceyhan AYTON	Mali İşler Genel Müdür Yrd	0 388 232 41 00	ceyhanayton@ditas.com.tr
İsmail ÜNLÜ	Mali İşler Müdürü	0 388 232 41 00	ismailunlu@ditas.com.tr
Hikmet ÖZDEMİR	Genel Muhasebe Uzmanı	0 388 232 41 00	hikmetozdemir@ditas.com.tr

8- Özel Durum Açıklamaları :

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 13 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Ayrıca Şirketimizin hisseleri herhangi bir yurtdışı borsaya kote edilmiş olmadığından ilave bir açıklama yükümlülüğü doğmamıştır.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.



- İnternet adresi : www.ditas.com.tr

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

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Sıkça sorulan sorular
- Şirketin üretimi ve satışı yaptığı ürünler
- Sertifikalar

10- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri

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

30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

	%	30 Haziran 2011	%	31 Aralık 2010
Doğan Holding *	73,59	7.359.315	73,59	7.359.315
Diğer Ort. (İMKB'de halka arz)**	26,41	2.640.685	26,41	2.640.685
Sermaye	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
Sermaye düzeltme farkı		15.137.609		15.137.609
Toplam		25.137.609		25.137.609

* 30 Haziran 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyla, Doğan Holding'in sahibi olduğu %73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66'sına karşılık gelen hisseler İMKB'de dolaşımda ve açık statüdedir.

** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla % 25,68'inin dolaşımda olduğu kabul edilmekte olup, %25,85'i açık statüdedir.

Şirket'in imtiyazlı hisse senedi yoktur.

11- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi;

Yahya Üzdiyen	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet İ.Karacahisarlı	Murahas Üye



Selma Uyguç
Taylan Bilgel
Yener Şenok

Yücel Göher
Ceyhan Ayton
İsmail Ünlü
Murat Doğu

Özge Bulut Maraşlı

Hande Özer

Oktay Hatırnaz

Aslı Duyar

Ahmet Coşkun
Hayrettin Zaman
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri

Üye

Üye

Üye / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve idari İşler Grup Başkanı

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Mali İşler Müdürü

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Uzman Yardımcısı

Orden YMM Ltd Şti Ortağı

Orden YMM Ltd Şti Ortağı

s. MENFAAT SAHIPLERİ

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

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

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

14- İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketimizin 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 ilişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

15- 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.

16- Sosyal Sorumluluk:

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. 2010 döneminde çevreyle ilgili konularda şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirketimizin Niğde Çevre İl Müdürlüğü alınmış ÇED raporu bulunmakta olup. 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 verilmektedir.

17- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: Yahya Üzdiyen
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Selma Uyguç
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher (*)
Üye	: Yener Şenok

Şirket Yönetim kurulu 30.03.2011 tarihli 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

(*) Yönetim Kurulu üyesi Yücel Göher Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir.

Yönetim Kurulunda Bağımsız üye bulunmamaktadır.

18- 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.

19- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Vizyonumuz

Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 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 karlı 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.

20. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Doğan Holding bünyesinde bulunan Denetim ve Risk Yönetimi Başkanlığı tarafından her yıl belirli periyotlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

21- 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.

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı'nca üyelere tebliğ edilir. 2011 yılı içerisinde 17 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine Yönetim Kurulu Başkanı'nca 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 geçirilir. 2011 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.

23- 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'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K' nın 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.



24- Etik Kurallar

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

25- 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 4 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur, Denetim Komitesi üyeleri Yahya Üzdiyen ve Taylan Bilgel'dir.

26- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu'na verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine herhangi bir şekilde borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve 3.kişiler lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

t. Diğer Hususlar

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

u. Şirket Yöneticileri Listesi

Yücel Göher	Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi	0 (388) 232 41 00
Ceyhan AYTÖN	Mali İşler Genel Müdür Yrd	0 (388) 232 41 00
Koray Güner	Teknik Genel Müdür Yrd	0 (388) 232 41 00
Erkut Alkaya	Pazarlama Satış Genel Müd.Yrd	0 (388) 232 41 00
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdürü	0 (388) 232 41 00
Özdemir Özdoğan	Üretim Müdürü	0 (388) 232 41 00
Batuhan Kızılişik	Üretim Planlama Müdürü	0 (388) 232 41 00
Tuna Saraçoğlu	Mühendislik ve AR-GE Müdürü	0 (388) 232 41 00
Nurgün Gülsoy	Kalite Kontrol Müdürü	0 (388) 232 41 00
Buğra Bilen	Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müd	0 (388) 232 40 00
Ömür Demir	Bilgi İşlem Müdürü	0 (388) 232 41 00
Cenk Onat	Tedarik Yönetim Müdürü	0 (388) 232 41 00
Mustafa Kemal Macit	Satış Müdürü	0 (388) 232 41 00



v. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Kararları

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 10.08.2011
Karar No. : 789

Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Gündem : Finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulü,

Karar :

Şirketimizin, 30.06.2011 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ni ve bu tebliğe açıklama getiren duyurular çerçevesinde Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nın esas alındığı ve Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ ile SPK'nın finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek hazırlanan finansal tabloları ile faaliyet raporu incelenmiş olup ve Denetim Komitesi 'nin de kararı dikkate alınarak söz konusu finansal tabloların faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığına, Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK Standartlarına uygun ve doğru olduğuna ve İ.M.K.B.'ye gerekli bildirimlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

Yahya ÜZDİYEN
Başkan

Ahmet ÇAĞLAR
Başkan Yardımcısı

Ahmet İ.KARACAHİSARLI
Murahhas Üye

Selma UYGUÇ
Üye



Yener ŞENOK
Üye

Taylan BİLGEL
Üye

Yücel GÖHER
Üye

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ KARARI**

TARİH : 09.08.2011
NO : 41
KONU : 30.06.2011 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporunun İlanı hk.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

30.06.2011 tarihinde sona eren altı aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği"ni ve bu tebliğe açıklama getiren duyurular çerçevesinde Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'nın esas alındığı ve Seri: XI, No:29 sayılı tebliğ ile SPK'nın finansal raporların hazırlanmasına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek hazırlanan finansal tabloların ve Faaliyet raporunun Şirket'in sorumlu yöneticilerinin de görüşü alınarak incelenmiş olup; söz konusu Finansal tabloların faaliyet sonuçları hakkında gerçek durumu yansıttığı, Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile SPK standartlarına uygun ve doğru olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Taylan BİLGEL
Denetim Komitesi Üyesi

Yener ŞENOK
Denetim Komitesi Üyesi



w.Beyan Yazısı

**Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi: 10.08.2011
Karar Sayısı : 789**

**Tarih: 10.08.2011
Ref : Mİ11/0983**

**SER MAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ: XI, NO: 29 NUMARALI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ
BEYANIMIZDIR**

**İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığına**

İstinye

Konu: DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.'nin 30.06.2011 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarının ilanı

- Şirketimizin, 01.01.2011 – 30.06.2011 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun (“SPK”)’nun Seri: XI No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ” i uyarınca Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve sunum esasları SPK’nun 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı Kararı uyarınca belirlenen finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- İşletmenin görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını,

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Erkut ALKAYA
Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd

Yücel GÖHER
Genel Müdür