



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

**01 OCAK-31 MART 2011
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

Niğde, 28.04.2011



İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	4
b.	Ortaklık Yapısı.....	4
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	4
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	5-6
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri	5
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler	6
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri	7
h.	Sermaye Piyasası araçları	7
i.	Üst Yönetim	7
j.	Personel Hareketleri	8
k.	Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması.....	7
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
w.	Beyan Yazısı.....	18



ÖZET BİLANÇO

	31.12.2009	31.12.2010	31.03.2011
Dönen Varlıklar	20.132.169	23.021.782	26.132.547
Duran Varlıklar	15.705.594	12.158.188	11.771.954
Toplam Varlıklar	35.837.763	35.179.970	37.904.501
Kısa vadeli Yükümlülükler	11.548.431	13.552.130	16.507.425
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.108.791	1.963.301	1.839.149
Öz Sermaye	22.180.541	19.664.539	19.557.927
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler	35.837.763	35.179.970	37.904.501

ÖZET GELİR TABLOSU

	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011
Net Satışlar	6.236.534	7.709.126	12.540.221
Brüt Kar	(60.092)	913.133	2.081.875
Faaliyet Karı / Zararı	(1.409.542)	(799.896)	(386.477)
EBİTDA	(878.668)	(196.233)	150.910
Net Dönem Karı / Zararı	(1.458.839)	(854.525)	(106.612)

RASYOLAR

	31.12.2009	31.12.2010	31.03.2011
Cari Oran	1,74	1,70	1,58
Likitide Oranı	1,16	1,07	0,94
Brüt Kar Marjı	(0,08)	0,14	0,17
Faaliyet Kar Marjı	(0,13)	(0,06)	(0,03)
Borç Ödeme Süresi (Gün)	80	44	52
Aktif Devir Hızı	0,86	1,11	0,33



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 rotill 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

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**

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

	%	31 Mart 2011	%	31 Aralık 2010
Doğan Holding	50,94	5.093.552	50,93	5.093.552
İMKB’de işlem gören kısım	48,54	4.853.529	48,85	4.884.857
Diğer	0,52	52.919	0,22	21.591
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

İMKB’de yapılan hisse alımları neticesinde, 31 Mart 2011 tarihi itibari ile Doğan Holding’in Hissedarlık oranı % 73,59 olmuştur.

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	: 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 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 yapılacak ilk 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 yapmaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

f. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Otomotiv Piyasası

2011 yılı Ocak-Mart dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazarı en yüksek satış değerine ulaştı. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %82,87 artarak 122.895 adete ulaştı. Otomobil pazarı, 2011 yılının ilk ayında %137,16, şubat ayında %88,87 büyürken, Mart ayında büyüme hızı %59,09'a geriledi. 2011 yılı ilk 3 aylık toplam hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı 3 aylık dönemine göre %63,92 artarak 58.736 adet seviyesinde gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 2011 yılının ilk ayında %98,92, şubat ayında %86,20 büyürken, Mart ayında büyüme hızı %36,01'e geriledi. 2011 yılı Ocak-Mart döneminde hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı. 2011 yılı Mart ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 78.248 adet olarak gerçekleşti. 51.769 adet olan 2010 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar %51,15 oranında arttı. 2011 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar satışları en yüksek satış değerine ulaştı. 2011 yılı Mart ayında otomobil satışları geçen yılın Mart ayına göre %59,09 oranında artarak 54.023 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı Mart ayında hafif ticari araç pazarı geçen yılın Mart ayına göre %36,01 oranında artarak 24.225 adet oldu. 2011 yılı Mart ayında hem otomobil hem de hafif ticari araç pazar satışlarında en yüksek satış değerine ulaşıldı.

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	%	31.03.2011	%
YURTIÇİ O.E.M (*)	10.283.003	31	13.184.616	39	8.027.353	27	13.657.481	35	5.811.982	43
YURTIÇİ O.E.S (**)	1.431.646	4	1.786.385	5	2.177.455	8	3.021.216	8	668.188	5
YURTIÇİ BYP (***)	5.852.016	18	3.224.834	10	6.268.528	22	6.608.905	17	1.761.555	14
YURTDIŞI O.E.M	1.462.677	4	1.306.579	4	897.039	3	1.150.934	3	536.705	4
YURTDIŞI O.E.S	224.876	1	195.663	1	212.180	1	236.959	1	28.998	1
YURTDIŞI BYP	13.940.486	42	14.199.291	41	11.336.493	39	14.390.662	36	3.732.793	33
TOPLAM	33.194.704	100	33.897.368	100	28.919.048	100	39.066.157	100	12.540.221	100

(*) O.E.M; Orijinal ekipman

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

(***) B.Y.P; Bağımsız yedek parça

h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2011-31.03.2011 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 OE İş birimi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

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

Erkut ALKAYA, 11.08.2010 Tarihinde itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

j. Personel Hareketleri

31 Mart 2011 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 394 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.



I. 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 tutarındaki 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 – 31 Mart 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

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

2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi Nisan 2005'te kurulmuştur.

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

İsim :	Unvan	Tel	E-mail
Ceyhan AYTÖN	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 İnternet 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 ilişkiler birimince cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurulda 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 dağıtımı 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 oranlarında sağlanmıştır.

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

Şirketimiz de imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirketin pay sahipleri arasında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirket bulunmadığından Genel Kurulda 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 sunulacak 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 ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

<u>İsim :</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
Ceyhan AYTÖN	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 10 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.

31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

	%	31 Mart 2011	%	31 Aralık 2010
Doğan Holding	50,94	5.093.552	50,93	5.093.552
İMKB'de işlem gören kısım	48,54	4.853.529	48,85	4.884.857
Diğer	0,52	52.919	0,22	21.591
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

İMKB'de yapılan hisse alımları neticesinde, 31 Mart 2011 tarihi itibari ile Doğan Holding'in Hissedarlık oranı % 73,59 olmuştur.

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	Murahhas Üye
Selma Uyguç	Üye
Taylan Bilgel	Üye
Yener Şenok	Üye / Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve idari İşler Grup Başkanı
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdürü
Murat Doğu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Grup Başkanı



Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İlişkiler Bölüm Başkanı
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü
Oktaay Hatırnaz	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Koordinatörü
Aslı Duyar	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası, UFRS/SPK Raporlama ve Ortaklıklar Gözetim Uzman Yardımcısı
Ahmet Coşkun	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Hayrettin Zaman	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri	

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 almış 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 YK 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 AYTON	Mali İşler Genel Müdür Yrd	0 (388) 232 41 00
Koray Güner	Teknik Genel Müdür Yrd	0 (388) 232 41 00
Erkut Alkaya	Satış Pazarlama 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 : 28.04.2011
Karar No. : 786

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

Gündem : Finansal tabloların ve faaliyet raporunun kabulü,

Karar :

Şirketimizin, 31.03.2011 tarihinde sona eren üç 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 : 27.04.2011
NO : 39
KONU : 31.03.2011 Mali Tablolar ve Faaliyet Raporunun İlanı hk.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

31.03.2011 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliğ"i 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

Finansl Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu'nun

Karar Tarihi: 28.04.2011

Karar Sayısı :786

Tarih: 28.04.2011

Ref : Mİ11/0596

**SERMAYE 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 31.03.2011 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarının ilanı

- a. Şirketimizin, 01.01.2011 – 31.03.2011 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 raporununun tarafımızca incelendiğini,
- b. 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,
- c. 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.

Ceyhan AYTON
Mali İşler Genel Müdür Yrd

Yücel GÖHER
Genel Müdür