



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

**01 OCAK - 31 MART 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 .....	7
i.	Üst Yönetim .....	7
j.	Personel Hareketleri .....	7
k.	Esas Sözleşme Değişiklikleri .....	7
l.	Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	8
m.	Yapılan Bağışlar .....	8
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**

## 31 ARALIK 2008 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI (YTL)

	% 31 ARALIK 2008	
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***

2009 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv pazarı yüzde 22.3, otomobil pazarı ise yüzde 7.6 daraldı. Aynı dönemde toplam üretim yüzde 59.4, otomobil üretimi yüzde 51.3 düştü. İhracat toplamda yüzde 56, otomobilde yüzde 47.4 düşüş gösterdi. Bu değişimlerle Ocak-Mart döneminde üretim toplamda 142 bin 567, otomobilde 91 bin 155; ihracatta toplamda 121 bin 478, otomobilde 79 bin 874 oldu. Pazar büyüklüğü toplamda 100 bin 14, otomobilde 68 bin 287 olarak gerçekleşti.

### **Mart ayında pazarı KDV indirimi kurtardı**

Mart ayında üretim ve ihracatta büyük düşüşler sürerken, KDV indiriminin yarattığı etki pazarı kurtardı. Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre üretim toplamda yüzde 52.7, otomobilde yüzde 42.9; ihracat toplamda yüzde 47.4, otomobilde yüzde 33.5 düşüş gösterdi. Pazar toplamda yüzde 0.5 daralırken, otomobilde yüzde 19 büyümeye görüldü. Bu değişimlerle Mart ayında üretim toplamda 58 bin 892, otomobilde 37 bin 125; ihracat toplamda 50 bin 10, otomobilde 33 bin 864 adet olarak gerçekleşti. Pazar büyüklüğü toplamda 56 bin 541, otomobilde 40 bin 622 oldu.

16 Mart 2009 tarihinde motorlu taşıt araçlarına uygulanan ÖTV indirimi, müşteri teslim fiyatında araç cinsine göre farklı oranda ucuzluk yarattı. 3 ay süreli bu indirim < 1.600 cc otomobilde yüzde 14 e yaklaşırken, bazı kamyonetlerde yüzde 8 ve diğer ticari araçlar ile > 1.600 cc den otomobillerde yüzde 1 ile 6 arasında değişen fiyat indirimi sağladı.

Bunun sonucu Mart ayında otomobil satışları Şubat ayına göre yüzde 180 artarak 40 bin 622 adet oldu. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 100 artış ile 14 bin 489 adede yükseldi. Ancak özellikle ağır ticari araçlarda artış sınırlı oldu.

### **Stoklar azaldı**

Stoklar özellikle 1.600 cc ve daha küçük motorlu araçlarda Mart ayının ikinci yarısındaki ÖTV indirimi ile hızla azaldı. Vergi indiriminin, ÖTV mevzuatının yapısı gereği, ağır ticari araç satışları üzerindeki etkisi ise çok sınırlı kaldı.

### **İhracatta gerileme sürüyor**

Ocak-Mart döneminde ihracat, 2008 yılı aynı dönemine göre yüzde 52.9 oranında azalarak 3.4 milyar dolar oldu. Otomotiv sanayi, 2009 yılı Ocak-Mart döneminde sektör sıralamasında birinci sırada yer aldı. Otomotiv sanayinin, toplam ihracattaki payı yüzde 16 düzeyinde gerçekleşti.

2009 yılı Ocak-Mart döneminde toplam taşıt aracı ihracatı, 2008 yılı aynı dönemine göre yüzde 56 azalarak 121 bin adet oldu. 2009 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ihracatı, yüzde 47.4 düşüş ile 80 bine, ticari araç ihracatı ise yüzde 66 azalarak 41 bin adede geriledi, traktör ihracatı yüzde 13 azalarak 2 bin 938 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, O.Renault 41 bin adet otomobil, Tofaş 13 bin adet otomobil ve 20 bin adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 33 bin hafif araç, Ford Otosan 17 bin adet hafif ticari araç, Toyota 18 bin adet otomobil ihraç etti. 2009 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı, 2008 yılı Ocak-Mart dönemine göre yüzde 56 oranında azaldı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin açıkladığı 2009 yılı Ocak-Mart dönemi verilerine göre toplam otomotiv sanayindeki ihracat, 2.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde ihracat, 2008 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında, ana sanayi ihracatı yüzde 58 oranında azalarak 1.8 milyar dolar düzeyine geriledi.

2008 yılı Ocak-Mart döneminde 1.9 milyar dolar olan toplam yan sanayi ihracatının ise 2009 yılı aynı dönemde yüzde 46 oranında azalarak 1 milyar dolar olduğu görüldü.

### **KDV indirimi üretimi etkilemedi**

Ocak-Mart döneminde üretim, küçük kamyonunda yüzde 91, büyük kamyonunda yüzde 88, midibüste yüzde 85, kamyonette yüzde 68, minibüste yüzde 64 ve otobüste yüzde 15 oranında azaldı.

Traktör üretimi ise yüzde 56 azalarak 3 bin 266 adet oldu.

Otomobil pazarında Şubat ayına göre 26 bin artışa karşılık üretimdeki artış 7 bin adet oldu.

Toplam satışlardaki 33 bin artış ise üretimde ancak 14 bin adet artış sağladı.

2009 yılı Mart ayı üretim verileri, Şubat ayı ile kıyaslandığında, ÖTV indiriminin, mevcut stokların satılması dışında, üretim üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu görüldü.

### **Yerli otomobil satışında gerileme daha fazla**

Ocak-Mart döneminde toplam otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 7.6, ithal otomobil satışları yüzde 3.7, yerli otomobil satışları ise yüzde 15.7 oranında azaldı.

İthalatın pazar payı 2009 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 70 ve Mart ayında ise yüzde 74 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.

2009 yılı Ocak-Mart döneminde, 2008 yılına göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 39.4, yerli hafif ticari araç satışları yüzde 40.7, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 37,8 oranında azaldı. İthalatın pazar payı 2009 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 47 oldu.

### **Avrupa araç pazarında daralma**

AB (27) ve EFTA ülkelerinde 2009 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın Ocak ayına göre, yüzde 27 düzeyinde gerçekleşen otomobil pazarındaki daralma, Şubat ayında etkisini azalttı ve düşüş yüzde 18.3 düzeyinde gerçekleşti. AB (27) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı Ocak ayında 1.3 milyon adet iken, Şubat ayında 968 bin adet oldu.

Bu ayda en sert düşüş yüzde 91.2 ile İzlanda'da gerçekleşirken, İzlanda'yı yüzde 76.2 ile Letonya, yüzde 73.8 ile Litvanya, yüzde 66.5 ile Romanya, yüzde 62.9 ile İrlanda, yüzde 63.2 ile Estonya, yüzde 48.8 ile İspanya, yüzde 48.6 ile Bulgaristan, yüzde 46.4 ile Macaristan, yüzde 43.1 ile Danimarka, yüzde 40.3 ile Finlandiya, yüzde 31.3 ile İsveç, yüzde 24.4 ile İtalya, yüzde 21.9 ile İngiltere ve yüzde 13.2 ile Fransa takip etti.

Şubat ayında başta İtalya; Danimarka, İngiltere olmak üzere, birçok ülkede otomobil pazarındaki daralma, Ocak ayına göre azaldı. Bu ayda, diğer AB (27) ve EFTA ülkelerinde devam eden daralmaya rağmen Almanya otomobil pazarı yüzde 21.5, Polonya pazarı yüzde 7.3 Lüksemburg pazarı ise yüzde 0.3 oranında artış gösterdi.

AB (27) ve EFTA ülkelerindeki durumun aksine, 2009 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29.1 oranında azalan Türkiye otomobil pazarı, Şubat ayında daha da daralmış ve düşüş yüzde 31.6 düzeyinde gerçekleşti. Ocak ayında 13 bin adet olan pazar, Şubat ayında 14.4 bin adet 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 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	%	31.03.2009	%
YURTIÇİ O.E.M	10.538.751	35	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	1.621.618	26
YURTIÇİ O.E.S	2.176.877	7	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	338.499	5
YURTIÇİ BYP	5.059.413	17	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	1.162.523	19
YURTDIŞI O.E.M	2.355.786	8	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	261.706	4
YURTDIŞI O.E.S	212.960	1	170.733	1	224.876	1	195.663	1	47.087	1
YURTDIŞI BYP	10.042.357	33	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	2.805.101	45
<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>6.236.534</b>	<b>100</b>

## h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2009-31.03.2009 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## j. Üst yönetim

Şirketin Genel Müdürlük Görevini 1990 yılından beri Yücel GÖHER Yürütmektedir.

Ceyhan AYTUN, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin 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 İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir

### **i. Personel Hareketleri**

Ditaş A.Ş.'nin 2008 yılı sonu itibariyle 521 olan çalışan sayısı, 31 Mart 2009 tarihi itibariyle 353 kişiye düşmüştür

### **k. Esas Sözleşme Değişikliği**

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

### **l. 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 AYTÖN
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : İsmail ÜNLÜ
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet ÖZDEMİR

<b>İletişim Bilgileri :</b>	<b>Tel</b>	<b>e-mail</b>
Ceyhan AYTÖN	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 18 adet soruya cevap verilmiştir.

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

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırım 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 7 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 BölümBaşk.
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 seçilmiştir.

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 elemanlarınca 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 2009 yılında 6 kez toplanmıştır. 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. 2008 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

	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
Dönen Varlıklar	27.224.934	24.425.357	18.239.848
Duran Varlıklar	16.000.877	15.606.063	16.436.811
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>43.225.811</b>	<b>40.031.420</b>	<b>34.730.659</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	13.290.806	11.244.928	7.796.722
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.823.512	2.647.574	2.253.858
Öz Sermaye	27.111.493	26.138.918	24.680.079
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler</b>	<b>43.225.811</b>	<b>40.031.420</b>	<b>34.730.659</b>

### ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2007	31.12.2008	31.03.2009
Net Satışlar	32.686.753	33.897.368	6.236.534
Brüt Kar	6.168.556	4.486.788	(60.092)
Faaliyet Karı / Zararı	(1.480.539)	(2.484.195)	(1.409.542)
Net Dönem Karı	(528.961)	(972.575)	(1.458.839)

**RASYOLAR**

	31.12.2007	31.12.2008	31.09.2007
Cari Oran	2,04	2,17	2,35
Likitide Oranı	0,81	0,83	0,38
Brüt Kar Marjı	0,19	0,13	(0,01)
Faaliyet Kar Marjı	(0,05)	(0,07)	(0,23)
Borç Ödeme Durumu	70	62	62
Aktif Devir Hızı	0,76	0,85	0,18

**t. Diğer Hususlar**

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