

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

25 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK, 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan Genel Kurul'u, **25 Mart 2014 Çarşamba günü saat 11:30'da** Kayseri yolu 3. Km Niğde adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını yapılması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.ditas.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin "MKK"nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.** **Genel Kurul Toplantısı'na**

“MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini ekteki (EK/1) uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.milpa.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK’nın II-30.1 Tebliği’nde zorunlu tutulan ve ekte (EK/1) yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 21’inci maddesine göre;

“Şirket’e ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.”

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 16. maddesine göre;

“a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket’in internet sitesinde, Şirket’in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul' da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu' nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

”

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre;

“Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.”

ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

-

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Őirketler Grubu Holding A.Ő.	7.359.315,42	73,59
Borsa İstanbul'da İŞlem Gören Kısım	2.640.684,58	26,41
TOPLAM	10.000.000,00	100,00

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

10.000.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

10.000.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), EGKS'den veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. 2013 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2014 hesap dönemine ait Finansal Rapor Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), EGKS'den veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri'nin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konularındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında 7.368.328 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 392.445 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2014 yılında yapılan toplam 425.154 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.401.037 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 7.848.893 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 392.445 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.456.449 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görüldükçe, kar dağıtımında, SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 7.401.037 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %50'si, net %42,5'i oranında olmak üzere, toplam

5.000.000 Türk Lirası (brüt) tutarında “nakit” kar dağıtımını yapılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına, Yönetim kurulu 26.02.2015 tarih ve 2015-5 sayılı kararıyla karar vermiştir

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ”))’de 27.02.2015 tarihinde Borsa açılış seansı öncesinde yapılmıştır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : • TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz’in 10. maddesine göre;

“Şirket, Genel Kurul’ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375’inci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. Kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu’nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yaridan fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler..

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu'muzun, 03.03.2015 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de açıklanan 03.03.2015 tarih ve 2015/7 sayılı kararına göre; Dr Salih Ercüment Türktan ve Kubilay Keçelioğlu Bağımsız Yönetim Kurulu adayları olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmemiz'in 10. maddesine göre;

"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur."

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 27.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu' na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 17. maddesine göre;

"Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur."

13. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 19. maddesine göre;

“Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19' uncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez”

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe : Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Gerekçe : SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

- Şirketimiz 2014 yılında 425.154 -TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,

EK/1

VEKALETNAME

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 25.03.2015 Çarşamba günü, saat 11:30'da Kayseri Yolu. 3. Km. Niğde adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağı'nın			

imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması			
4. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konularındaki			

Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.			
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek aylık net ücretlerin belirlenmesi.			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			

<p>12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,</p>			
<p>13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>14. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk</p>			

<p>Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p>			
<p>15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.</p>			
<p>16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci derece kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli</p>			

<p>bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p>			
<p>17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2014 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,</p>			
<p>18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı</p>			

hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
---	--	--	--

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Dr. S. Ercüment TÜRKTA

Ev Adresi : Vadi 2000 Sitesi C-Daire 17 Birlik Mahallesi,
Doğukent Bulvarı, 445.Sok No:2 Çankaya/ANKARA
İş Adresi : Sedat Simavi Sok.No:12 Çankaya/ANKARA
Tel (Mobil) : 532 222 11 34
Tel (İş) : 312 495 59 59
Faks : 312 495 40 06
E- mail : eturktan@yahoo.com
Doğum Tarihi : 02.06.1950

EĞİTİM

1982 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Doktora (Phd)(Katı hal-Elektronik),
1975 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü Yüksek Mühendislik (Analog Bilgisayar yapımı)
1973 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Fizik Mühendisliği

DENEYİM

2001-halen **Türk Dış Ticaret VAKFI** müteveli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği

2001-halen **Dünya Türk İş Adamları VAKFI** Müteveli üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği

01.01.2003- 31.12.2010 AKKANAT HOLDİNG

İcra Kurulu üyesi ve Genel Koordinatör görevinde ve Şirketlerin Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Holding bünyesinde bulunan şirketlerin bütçe çalışmaları, bilançoların ve gelir-giderlerin izlenmesi, maliyet kontrollerinin yapılması ile şirketleri yeniden yapılandırılması ve yeni yatırımların-Enerji yatırımı- gerçekleştirilmesi konularında çalışılmıştır.

1997- halen ETPD Ltd. Şti' ni kurarak, şirket müdürlüğü görevini yapmaktadır.

Enerji, Telekomünikasyon, Şirketlerin yeniden yapılandırılması, Özelleştirme konularında yerli ve yabancı şirketlere genel ve proje bazında danışmanlık hizmetini verilmiş ve verilmektedir. Bugün itibariyle güneş enerji projelerinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

1997 Emekli Müsteşar Yardımcısı

1996-1997 Başbakan Müşaviri

Mart1996 – Ekim1996 Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı

1993-1996 Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Haberleşme ve havacılık sektörlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Demiryollarının yeniden yapılması ile özelleştirme konularında çalışmış ve Dünya Bankası ile koordinasyonu sağlamıştır. 18.6.1994-1.6.1995 tarihleri arasında **Ulaştırma Bakanlığı**

Müsteşar Vekilliğini yürütmüştür. Nisan 1995-Ocak 1996 tarihleri arasında **Türk Telekom A.Ş. Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi** olmuştur.

1991-1993 Türkiye Elektrik Kurumu,

Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretiyle ilgili olarak kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerini yönlendirmek ve karar almak üzere Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

8 Temmuz 1992–1 Eylül 1992 tarihleri arasında Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.

1989-1991 TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü,

Tesisler Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcısı

Kurumun işletme ve yatırım faaliyetlerinin izlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevini yürütmüştür. Bu kapsam içinde; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Tesisler, Yol, Limanlar, Bilgi İşlem, Taşınmaz Mallar, İnşaat Daire Başkanlıkları ve Ankara demiryolları Fabrikası Müdürlüğü faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Demiryollarının sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon tesislerinin idamesi ile bu konulardaki yeni projelerinin yürütülmesinde görev yapmıştır.

1982-1988 TESTAŞ(Türkiye Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.),

İmalat Müdürü, Yarı İletken Devre Elemanları Fabrika Müdürü, Teknik İşler Daire Başkanlığı

Şirketin, yarı iletken Devre Elemanları Fabrikasının yatırım, mevcut Endüstriyel Cihaz ve Pasif Devre Elemanları fabrikalarının üretim işletme faaliyetlerinin yürütülmesi maliyetlerinin kontrolü, genel veya proje bazında yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi görevleri ile Satın Alma Komisyonu faaliyetlerini yürütmüştür.

1975-1982 Hacettepe Üniversitesi,

Mühendislik Fakültesi, Fizik Bölümü, Öğretim Görevlisi

YABANCI DİL: İngilizce

SEMİNER ve EĞİTİM PROGRAMLARI

1983 Yarı İletken Devre Elemanları (IC ve Transistör) Üretimi, Teknoloji Transferi konularında EXAR INC SUNNYVALE- USA tesislerinde 9 ay çalışma

Kubilay Keçelioğlu

Adres: Çiftelhavuzlar Tepegöz Sokağı, 26/8

Göztepe, Kadıköy - İstanbul

E-posta: kubilay.kecelioglu@gmail.com

Cep: 532 282 3986 Ev: 216 360 9765

Profesyonel Deneyim:

Genel Müdür Yardımcısı

BOSSA T.A.Ş. Adana

01.10.2011 - 05.10.2012

- Denim, spor giyimlik kumaşlar ve konfeksiyon grubuna liderlik edilmesi (Bu grup BOSSA cirosunun %50 den fazlasını 1150 çalışanıyla gerçekleştirmektedir.)
- Üretim, ürün geliştirme ve pazarlama fonksiyonlarının sorumluluğu.
- BOSSA'nın Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yönetimi.

- Görevdeki son dört ay içinde önceki yılın aynı dönemdeki satışına göre %32 artış elde edildi.

Genel Müdür ve Firma Sahibi

SG Konfeksiyon Ltd. Adana

01.07.2009 - 30.09.2011

SG Konfeksiyon, BOSSA'nın kumaş satışlarını artırmak hedefiyle kurulmuş bir firmadır.

- Miktarsal olarak %100 satış artışı sağlandı ve firma kendi kendine yeterli hale getirildi.

Tedarik ve Satış Grup Müdürü

Abaloğlu Tekstil

01.05.2007 - 31.05.2009

Yurt dışı ve yurt içinden pamuk ve karışımli ipliklerin tedarik ve satışı.

Firma Sahibi

SM Ltd., İstanbul

01.12.2005 – 30.04.2007

Temsilcilik, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık yapıldı.

- İtalyan BERTO Denim'in Türkiye pazarında temsilciliğinin yapılması.
- Rusya'nın Kamyshin şehrindeki eski bir dokuma fabrikasının çalışır hale getirilme projesinin hazırlanarak hayata geçirilmesi.
- Brezilya'da Irak için şeker temini için araştırma yapmak ve bir Türk firması için alkol üretimini incelemek.
- Hindistan ve Pakistan'dan iplik ithalatı için çalışma yapmak.

Genel Koordinatör

ORTADOĞU Pazarlama, BJ & AKBULUT Konfeksiyon, İstanbul & Malatya

01.10.2004 – 30.11.2005

ORTADOĞU Pazarlama, ÇALIK Denim'in yurt içi satışlarını ve Türkmenistan, İtalya, Brezilya, Hindistan, Pakistan ve Körfezden getirilen denim kumaşların pazarlamasını yapmaktaydı. Aynı organizasyonun yıkaması da olan iki konfeksiyon tesisi bulunmaktaydı.

Pazar Geliştirme Koordinatörü

BOSSA T.A.Ş., İstanbul

01.01.2002 – 30.09.2004

- BOSSA'nın denim, PV kumaş ve gömleklik kumaş müşteri portföyünü değiştirmek amacıyla yeni bir pazar geliştirme takımının oluşturulması.
- Yeni oluşturulan pazar geliştirme takımının koçluğunun yapılması, motive edilmesi ve yüksek bir performans seviyesine getirilmesi.
- BOSSA'nın müşteri portföyünün tüccarlardan konfeksiyon imalatçıları ve markalara dönüştürülmesinin planlanması ve yönetimi.
- Firmanın tüccarlara olan bağımlılığını üç yıl içinde azalttı ve daha yüksek kar marjlarıyla çalışmasını sağladı.

Genel Müdür

VAKKO Tekstil A.Ş., İstanbul

01.08.1997 – 31.12.2001

Üretim, lojistik, tedarik ve toptan satışını yönetti.

Genel Müdür Yardımcısı

DUSA Endüstriyel İplik Sanayi A.Ş., İstanbul

01.09.1987 – 31.10.1996

DUSA 1987 yılında İzmit'te kurulan, endüstriyel uygulamalar için naylon 6.6 endüstriyel iplik üreten DuPont-A.B.D. ve Sabancı Grubunun 50/50 ortaklığıdır.

- Lojistik, satın alma ve satış fonksiyonları oluşturdu ve yürüttü.

Bölüm Müdürü
ÇUKUROVA Dış Ticaret A.Ş., İstanbul

01.06.1983 – 30.08.1987

Gıda Bölümünün yurt içi ve yurt dışı mal tedarikinin yapılması ve yurt dışı pazarlamasının yapılmasıdır.

Kişisel Bilgiler:

Doğum Tarihi : 04.03.1956
Cinsiyet : Erkek
Uyruğu : T.C.
Medeni Hali : Evli

Eğitim:

O.D.T.Ü., Ankara 1980
İdari İlimler Fakültesi
İşletmecilik Bölümü (Lisans)

Tarsus Amerikan Lisesi, İçel 1975

Çok iyi derecede İngilizce bilgisi vardır.