

(Baştarafı 164 . Sayfada)  
Yılmaz Yiğit, Başkan Vekili  
Mustafa Cankurt, Muhasip Üye  
Nizamettin Bozkurt ve Üye Raşit  
Taran'dan herhangi ikisinin çift  
imza atması sureti ile yetkili kılın-  
masına, karar verilmiştir.

Bu karar iki maddeden ibaret  
olup oybirliği ile imza altına alınıp  
kabul edilmiştir.

Başkan  
Yılmaz Yiğit imza  
Başkan Vekili  
Mustafa Cankurt imza  
Muhasip Üye  
Nizamettin Bozkurt imza  
Üye  
Raşit Taran imza  
Üye  
Adil Yiğit imza

(10/A)(30/327860)

YOZGAT

**Yozgat Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 702

**Ticaret Ünvanı  
SINIRLI SORUMLU  
YOZGAT MOTORLU  
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ**

Yukarıda ticaret unvanı ve ticaret  
sicili numarası yazılı kooperatife  
ait olan ve metni aşağıda yazılı bu-  
lunan kooperatifin 18.06.2006 tari-  
hinde yapılan 2005 yılı olağan  
genel kurulu toplantı tutanağının  
28.06.2006 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Genel Kurul Toplantı Tu-  
tanağı**

S.S. Yozgat Motorlu Taşıyıcılar  
Kooperatifinin 2005 yılına ait  
olağan genel kurul toplantısı yapılmak  
üzere 18.06.2006 tarihinde  
saat 13.00 de Terminal Yanı Koop-  
eratifidare binası Yozgat adresinde  
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsil-  
cileri Nail Coşkun ve Latif Koçak  
m gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan önce  
yapılan incelemelerde

a. Genel kurul toplantısı ile ilgili  
duyurunun 79 ortaktan 36 ortağa  
15.05.2006 43 ortağa 16.05.2006  
02 ortağa 17.05.2006 tarihlerinde  
toplam 79 ortağa toplantı tarihi  
saati yeri ve gündemi gösterilerek  
elden imza karşılığı tebliği  
yapıldığı başkaca çağrı yapılmadığı  
yapılan çağrının anasözleş-  
menin 28. maddesine göre uygun  
olduğu toplantıya katılanlarca  
yapılan çağrıya itirazın olmadığı  
anlaşılmıştır.

b. Yönetim kurulunca 1163 sayılı  
kooperatifler kanununun değişik  
26. maddesindeki nitelikleri ve or-  
taklar kayıt defterindeki kayıtlara  
uygunluğu onaylanarak hazırlanan  
ve ortakların incelemesine sunulan  
ortaklar listesinde kayıtlı 79 ortak-  
tan 23 ortağın asaleten 03 ortağın  
vekaleten olmak üzere toplam 26  
ortağın toplantıya katıldığı ve böylece  
gerek kanun gerekse anasözleşmede  
öngörülen asgari toplantı nisabının  
mevcut olduğu

anlaşarak gündem maddelerinin  
görüştürülmesine geçildi.

#### Gündem Maddeleri

Madde 1. Açılış ve yoklama  
yapıldı.

Madde 2. Divan teşekkülüne  
geçildi. Divana verilen sözlü teklif  
üzere Divan Başkanlığına İsmail  
Açıkgöz Katip üyeliklere Yaşar  
Tekin ve Atilla İbiş teklif edildiler.  
Başkaca teklif olmadığından di-  
vana seçilerek divana genel kurul  
evraklarını imzalama yetkisi genel  
kurulun oyuna sunuldu oy birliği  
ile kabul edildi.

Madde 3. Bir dakikalık saygı du-  
ruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.

Madde 4. Yönetim ve denetim  
kurulu raporları ayrı ayrı okundu.  
Görüşmeye açıldı. Üzerinde söz  
alan olmadı.

Madde 5. 2005 yılına ait bilanço  
ve gelir gider hesapları  
okundu. Görüşülmeye açıldı. Ü-  
zerinde söz alan olmadı.

Madde 6. Yönetim ve denetim  
kurulu üyelerinin ibrasına geçildi.  
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri  
ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

Madde 7. Yönetim ve Denetim  
kurulu üyelerine verilecek aylık  
ücret huzur hakkı ve yolluk mik-  
tarının görüşülmesine geçildi.  
Yönetim kurulu başkanı 800.00  
YTL verilmesi Genel kurulun oy  
birliği ile kabul edildi. Diğer yön-  
etim kurulu dört üyeye ve denetim  
kurulu üyelerine her hangi bir yol-  
luk ücret huzur hakkı verilmemesi  
genel kurul oy birliği ile kabul edil-  
di.

Madde 8. Üyelerden tahsil edile-  
cek aidat miktarı ve ödeme şartları  
ile gecikme halinde uygulanacak  
esasların tespitine geçildi. Yapılan  
görüşmeler sonunda üye aidatı  
olarak 1 kişiden Haziran 2006 tari-  
hinden başlamak üzere Mayıs 2007  
tarihine kadar aylık 25.00 YTL.  
alınması genel kurulun oyuna  
sunuldu ve oy birliği ile kabul edil-  
di. Üye aidatlarını zamanında öde-  
meyen üyeler için gecikme cezası  
olarak her hangi bir ücret alınma-  
ması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9. Kooperatife yeni alın-  
acak ortakların giriş aidatının bel-  
irlenmesi ve bu konuda yönetim  
kuruluna yetki verilmesine geçildi.  
Yapılan görüşmeler sonunda koop-  
eratifte yeni alınacak üyeler için gir-  
iş aidatı olarak 20.000.00 YTL.  
alınması genel kurulda görüşüldü.  
Genel kurulun oyuna sunuldu oy  
birliği ile kabul edildi.

Madde 10. Dilek ve temennilerde  
geçildi. Dilek ve temennilerde söz  
alan oldu, Ramazan Ülker söz  
alarak kendi çalışma hudutlarımız  
içinde belirli işlerde devamlı  
çalışan üyelerimiz var bu üyelerimiz  
kooperatifimizce çağrıldığı  
halde gelmediği bu üyelerimize  
çağrıldığında gelmediğinde ve de-  
vamlı o işleri yapmaya devam et-  
tiğinde kooperatifimiz yönetim ku-  
rulumuza ceza kesme yetkisi ver-  
ilmesini istedi. Bu yetki üyelerimiz

tarafında yönetim kuruluna oy bir-  
liği ile verildi. Divan başkanı  
tarafından toplantıya saat 16.30 da  
son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde  
tanzim edilerek imza altına alın-  
mıştır. 18.06.2006 Yozgat

Divan Başkanı  
İsmail Açıkgöz imza  
Katip  
Yaşar Tekin imza  
Katip  
Atilla İbiş imza  
Bakanlık Temsilcileri  
Nail Coşkun imza  
Latif Koçak imza

(6/A)(30/327936)

**Yozgat Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 2023

**Ticaret Ünvanı  
SINIRLI SORUMLU  
ESMİNİTUR OTOBÜSCÜLER  
MİNİBÜSCÜLER MOTORLU  
TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ**

Yukarıda ticaret unvanı ve ticaret  
sicili numarası yazılı kooperatife  
ait olan ve metni aşağıda yazılı bu-  
lunan kooperatifin imza yetkisi ile  
ilgili kooperatif yönetim kurulunun  
27.06.2006 tarih 1 sayılı karar  
suretinin 27.06.2006 tarihinde tescil  
edildiği ilan olunur.

Karar Sıra No: 1  
Gündem: Yönetimin yetkileri

Toplantı Tarihi: 27.06.2006  
Toplantıya Katılanlar: S.S.  
Esminitur Otobüscüler ve  
Münibüscüler Motorlu Taşıyıcılar  
Kooperatif Muzaffer Batur,  
Mehmet Önal, Mustafa Çay

#### Karar

S.S. Esminitur Otobüscüler ve  
Münibüscüler Motorlu Taşıyıcılar  
Kooperatif yönetim kurulu  
27.06.2006 Salı günü saat 10.00 da  
kooperatif merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler sonunda

1. Yönetim kurul başkanı Muzaf-  
fer Batur ve yönetimdeki üyelerin  
her ikisinden birinin imzaları ile en  
az iki kişinin mevcut olmaları du-  
rumunda kooperatif adına bilumum  
resmi ve hususi dairelerde müess-  
eselerde bankalarda hakiki ve hük-  
mi şahıslar nezdinde hareket ve ko-  
operatifin tüm işlerini tanzim ve ifa  
etmeye kooperatif adına tüm sö-  
zleşmeleri yapmaya kooperatifi  
taahhüt altına sokmaya kooperatifi  
umumi surette temsile kooperatif  
ihtiyacı için kooperatif adına  
menkul ve gayrimenkulleri kirala-  
maya ve tüm işlemlerini ifa etme-  
ye kooperatifi tam yetkili olarak  
temsil ve ilzama ve vekaletler ver-  
meye kooperatif adına T.C.  
Mahkemelerinin Meclislerinin  
Daire ve Müesseselerinin her kısım  
ve derecesinde iş takipleri yapmaya  
itilafların halli için avukat tutmaya  
ve azletmeye ipotek vermeye al-  
maya rehin etmeye mukaveleleri  
akt ve imzaya kira bedelleri almaya

banka hesaplarına açmaya para  
yatırıp çekmeye ahzu kabza sulh ve  
ibraya üyelerden aidat bağış ve  
yardım toplamaya üyelerin nevine  
göre uyarı Üç (3) gün Yedi gün (7)  
ve bir ay (30) sıradan uzaklaştırma  
cezaları vermeye bu cezaları üç  
kere üst üste tekrür eden üyeye  
noter kanalı ile ihbarname çekip  
üyelikten çıkartmaya aracını satan  
üyelerin bir ay içerisinde yeni bir  
araç alıp sırasına devam etmeyen  
üyenin üyelik kaydının silinmesini  
yeni giren üyeden 500.00 YTL.  
(beş yüz) bağış almaya kooperatif  
yönetimi olarak tam yetkililer.

Yönetim kurulu  
Muzaffer Batur imza  
Başkan

Mehmet Önal imza  
Başkan Yrd.

Mustafa Çay imza  
Muhasip Üye

(6/A)(30/327925)

STATÜ TADİLLERİ

NİĞDE

**Niğde Ticaret Sicili  
Memurluğundan**

Sicil No: 701

**Ticaret Ünvanı  
DİTAŞ DOĞAN YEDEK  
PARÇA İMALAT VE TEKNİK  
ANONİM ŞİRKETİ**

Yukarıda sicil numarası ve ün-  
vanı yazılı şirket yetkililerinin  
memuriyetimize vermiş oldukları  
yazılarında; yapmış oldukları  
Genel Kurul toplantı tutanaklarının  
ve tadil tasarımlarının tescil ve ilanını  
talep etmiş oldukları anlaşılması  
makla keyfiyet Türk Ticaret Kanu-  
nunu hükümlerine istinaden  
28/06/2006 tarihinde tescil edildiği  
ilan olunur.

**Ditaş Doğan Yedek Parça  
İmalat Ve Teknik Anonim Şir-  
keti'nin 29 Mayıs 2006 Tarihinde  
Yapılan Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat  
ve Teknik Anonim Şirketi'nin  
2005 yılına ait Olağan Genel Kurul  
Toplantısı 29 Mayıs 2006 tari-  
hinde, Saat:11:00'de Kayseri yolu  
3. Km. Niğde adresindeki Şirket  
Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret  
Müdürlüğü'nün 26.05.2006 tarih ve  
24 sayılı yazılılarıyla  
görevlendirilen Bakanlık Komiser-  
leri Sayın Hülya Görür ve Sayın  
Mehmet Duyar gözetiminde  
yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve  
ana sözleşmede öngörüldüğü gibi  
ve gündemi de ihtiva edecek şek-  
ilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazete-  
si'nin 12.06.2006 tarih ve 6555  
sayılı nüshasında ve Hamle  
Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve  
9999 sayılı, Niğde Haber  
Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve  
2027 sayılı nüshalarında ilan  
edilmek ve ayrıca İMK Borsası'n-  
da işlem görmeyen nama yazılı  
paylara sahip ortaklarımız T.T.K.

hükümleri çerçevesinde, toplantı  
gün gündem ve yerinin taahhütlü  
mektuplarla bildirilmesi suretiyle  
süresi içinde yapılmıştır. Önceden  
hisse senedi tevdi ederek adresini  
bildiren hamiline yazılı pay sahibi  
ortamız bulunmamaktadır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden,  
şirketin toplam 504.000.- YTL.'lık  
sermayesine tekabül eden  
504.000.000 adet hisseden  
1.757,50.- YTL.'lık sermayeye  
karşılık 1.757.501 adet hissenin  
asaleten, 256.720,75.- YTL.'lık  
sermayeye karşılık 256.720.750  
adet hissenin de vekaleten olmak  
üzere 258.478.251 adet hissenin  
toplantıda temsil edildiğinin ve  
böylece gerek kanun ve gerekse  
ana sözleşmede öngörülen asgari  
toplantı nisabının mevcut olduğun-  
un anlaşılması üzerine toplantı  
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın  
Ahmet Çağlar tarafından açılarak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan  
Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim  
Kurulu Başkanı Sayın Ahmet  
Çağlar, Oy Toplayıcılığına Sayın  
M. Gökhan Çağlayan ve Katipliğe  
Sayın Mustafa Ağzıkara oyçokluğu  
ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bu-  
lunanlar adına Toplantı Tutanağının  
imza yetkisi oyçokluğu ile verildi.

3. Yıl içinde yapılan  
179.300,72.- YTL. tutarındaki  
bağışlarla ilgili bilgi verildi.

4. 2005 yılı Hesap Dönemine ait  
Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim  
Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim  
Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve  
Gelir Tablosu okundu, müzakere  
edildi ve oyçokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile  
Denetçilerin 2005 yılı hesap dö-  
neminde ait işlem ve hesaplardan  
dolayı ibra edilmeleri herbiri için  
ayrı ayrı oya sunuldu; ilgililerin  
katılmadığı oylamalarda Yönetim  
Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra  
edilmelerine oyçokluğu ile karar  
verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun kararının  
dağıtımına ilişkin teklifi ve konuya  
ilişkin verilen önerge müzakere  
edilerek, yapılan görüşmeler son-  
rasında Sermaye Siyaseti Kanunu  
ve ek tebliği çerçevesinde oluşan  
2005 yılı net dönem karımız tutarı  
2.642.916.- YTL.'den hareketle ve  
bu tutara, T.T.K. 466/1. maddesi  
hükümlerince birinci tertip yasal  
yedek akçe olarak 11.863,51.-  
YTL. indirim, yıl içinde yapılan  
bağışlar toplamı olarak da  
179.300,72.- YTL. artırım uygu-  
lanmak suretiyle toplam  
2.810.553,21.- YTL. üzerinden  
hesaplanan dağıtılabilir net dönem  
karından asgari dağıtılması gerekli  
% 30 oranındaki kar payı tutarı  
843.165,96.- YTL.'nin yasal kayıtlarımızda  
yer alan net dağıtılabilir  
kardan karşılanamaması ve yasal  
kayıtlarımızda yer alan  
233.270,28.- YTL. net dönem  
karından 11.663,51.- YTL. Birinci  
Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıl-

(Devamı 166. Sayfada)

(Başararı 165. Sayfada)  
masından sonra kalan tutarı 221.606,77.- YTL. olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih 7/242 sayılı ve 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararları çerçevesinde 2006 yılı net dönem karımızdan 11.663,51.- YTL. birinci terkip yasal yedek akçe ve ortaklarımıza dağıtılmak üzere toplam 221.606,77.- YTL. kar payı ve mevcut olağanüstü yedek akçeden toplam 30.393,23.- YTL.'nin de ilavesi ile toplam 252.000.- YTL.'nin bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Diğer taraftan 11.05.2006 tarih ve 611 sayılı Yönetim Kurulu kararına konu ve "SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca, şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin;

"Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, , şekilde, oluşacak kar payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır."

Şeklindeki kar dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.

7. T.T.K.'nun 312.maddesi ve Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 ve yapılacak ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar ücretlerinin aylık brüt 800.- YTL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmesini müteakip, A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu Pay sahiplerine Yönetim Kurulu'na gösterecekleri adayların isimlerini Divan Başkanlığı'na iletmeleri istendi. Önergelerin Divan Başkanlığı'na iletilmesine Pay Sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak herhangi bir duruma rastlanmadı. Verilen önergelerin oylanması suretiyle yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıllık süre için;

Ahmet Çağlar, M. Tufan Darbaz, Yahya Üzdüyen, Ahmet İzzet Karacahisarlı, Taylan Bilgel, İsmail Burak Küntay, Aygen Leyla Ayözger,

Seçilmelerine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8. Ana sözleşmenin 15. maddesi gereğince, A Grubu, B Grubu, C Grubu ve D Grubu Pay Sahiplerine Denetim Kurulu'na gösterecekleri adayların isimlerini Divan Başkanlığı'na iletmeleri istendi. Önergelerin Divan Başkanlığı'na iletilmesinde Pay Sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak herhangi bir duruma rastlanmadı. Verilen önergelerin oylanması suretiyle yapılan seçimlerde yapılacak ilk ortaklar olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Alper Altıok, M. Gökhan Çağlayan, Bilgen Sezer

Seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 500.- YTL. ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetim hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca; Bağımsız Dış

Denetim Kuruluşu olarak Başaran Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PriceWaterhouse Coopers) seçimi oy çokluğu ile onaylandı.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

11. Şirket ana sözleşmesinin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.04.2006 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.99.01/401-2503-37232/2932 sayılı ile onaylı ekli tadil tasarısında yer alan yeni şekiller ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. SPK'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasına oy çokluğuyla karar verildi.

13. Dilekler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 12:30'da son verildi.

**EK: Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Ana Sözleşme Tadil Tasarısı**

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

Oy Toplama Memuru  
M. Gökhan Çağlayan imza

Katip  
Mustafa Ağzıkara imza

Dış Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan A Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı

Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat:12:30'da Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2006 tarih ve 24 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2006 tarih ve 6555 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 9999 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 2027 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMK Borsası'n-

da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımız T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhüflü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin A Grubu paylara tekabül eden toplam 50.400.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen 50.400.000 adet hisseden, 43.514,59.- YTL.'lık sermayeye karşılık 2 adet hissenin asaleten, 43.514,59.- YTL.'lık sermayeye karşılık 43.514,59 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 43.514,592 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar, Oy Toplayıcılığına Sayın M. Gökhan Çağlayan ve Katipliğe Sayın Mustafa Ağzıkara oy çokluğu ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oy çokluğu ile verildi.

3. Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 11:00'de yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında alınan kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 12:45'de son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

Oy Toplama Memuru  
M. Gökhan Çağlayan imza

Katip  
Mustafa Ağzıkara imza

**Dış Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı**

Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat:12:45'de Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2006 tarih ve 24 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiser-

leri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2006 tarih ve 6555 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 9999 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 2027 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMK Borsası'nda işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımız T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhüflü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin B Grubu paylara tekabül eden toplam 50.400.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen 50.400.000 adet hisseden, 47.749,38.- YTL.'lık sermayeye karşılık 47.749,384 adet hissenin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar, Oy Toplayıcılığına Sayın M. Gökhan Çağlayan ve Katipliğe Sayın Mustafa Ağzıkara oy çokluğu ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oy çokluğu ile verildi.

3. Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 11:00'de yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında alınan kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 13:00'de son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

Oy Toplama Memuru  
M. Gökhan Çağlayan imza

Katip  
Mustafa Ağzıkara imza

**Dış Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan C Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı**

Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin C Grubu Pay Sahipleri Hususi

Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat:13:00'da Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2006 tarih ve 24 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2006 tarih ve 6555 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 9999 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 2027 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMK Borsası'nda işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımız T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhüflü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin C Grubu paylara tekabül eden toplam 50.400.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen 50.400.000 adet hisseden, 24.132,28.- YTL.'lık sermayeye karşılık 24.132,283 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı T.T.K.'nun 388'inci maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılmayıp T.T.K.'nun 368'inci maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle en geç 1 ay içinde ikinci bir toplantı yapılmak üzere sona erdirilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

**Dış Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 Tarihinde Yapılan D Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı**

Dış Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin D Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat:13:15'de Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2006 tarih ve 24 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.05.2006 tarih ve 6555 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 9999 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve

(Baştarafı 166. Sayfada)  
2027 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMKB Borsası'nda işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımız T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhütlü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin D Grubu paylara tekabül eden toplam 352.800.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen 352.800.000 adet hisseden, 141.320,76.- YTL.'lık sermayeye karşılık 141.320.764 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı T.T.K.'nun 388'inci maddesi hükümleri gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılmayıp T.T.K.'nun 368'inci maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle en geç 1 ay içinde ikinci bir toplantı yapılmak üzere sona erdirilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri

Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

**Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı**

**Eski Metin :  
Sermaye :  
Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı imza izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.000.- (Bir Trilyon) TL. olup, her biri 1.000.- TL. itibari değerinde 1.000.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 504.000.000.000.- TL.'dir. Bu sermayenin 102.535.600.000.- TL.'lık kısmı nakden ödenmiştir. 54.964.400.000.- TL.'lık kısmı ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. 15.658.997.557.- TL.'lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karının ilavesi ile 1.841.002.443.- TL.'lık kısmı da olağanüstü yedeklerden, 87.500.000.000.- TL.'sı da 1997 yılı karından % 50 oranında, 131.250.000.000.- TL.'sı da 1998 yılı karından % 50 oranında 110.250.000.000.- TL.'sı da 1999 yılı karından % 28 oranında bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmiştir.

Sermayeye ilave edilen bu tatar karşılığında çıkarılan hisse senet-

leri, şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.000.- TL. itibari değerinde 504.000.000 paya ayrılmış ve bu payları temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi : 13  
Grubu : A  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 39.375.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : B  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 39.375.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : C  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Nama  
Toplam TL. : 60.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : C  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 39.315.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : D  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Nama  
Toplam TL. : 180.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : D  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 275.445.000.000.-

Tertibi : 14  
Grubu : A  
Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 11.025.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : B

Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 11.025.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : C

Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 11.025.000.000.-

Tertibi : -  
Grubu : D

Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Toplam TL. : 77.175.000.000.-

Toplam : 504.000.000.000.-

İdare Meclisi, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küçük küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Bir hisse senedinin sahibi bulunma bu ana sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına uymayı gerektirir.

**Pay Senetlerinin Devri :  
Madde 7-**

Nama yazılı hisse senetleri Yönetim Kurulunun onayı ile T.T.K.'nun bu konudaki hükümleri dairesinde başkasına devir olunabilir.

**Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması :  
Madde 8-**

Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ortaklar Genel Kurul kararı ile yapılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, kayıtlı sermaye miktarına ulaşmaya kadar Yönetim Kurulu kararı ile artırılabilir.

Yönetim Kurulunca çıkarılmış sermayenin yükseltilmesine karar verildiği takdirde yeni çıkarılacak pay senetlerini satın almak hususunda mevcut ortakların rüçhan hakkı vardır. Bu suretle sermaye artırımında taahhüt edilecek pay bedellerinin tamamının taahhüt anında nakden ve peşinen ödemesi şarttır.

Genel Kurul Kararı ile esas sermaye azaltılabilir. Esas sermayenin azaltılması işleminde T.T.K.'nun bu hususa dair hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu :  
Madde 10-**

Şirket yönetimi ve işlemlerinin yürütülmesi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre,

A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında bir kişi,

B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında bir kişi,

C Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasında bir kişi,

D Grubu pay sahiplerinin (daha önce D ve E grubu) göstereceği adaylar arasında 2-4 kişi olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 5-7 kişilik bir Yönetim Kuruluna aittir.

Birleştirilen paylar için yeni hisse senedi bastırılarak eskileri ile değiştirilecektir. Değişim talebinde bulunmayan ortakların hakları saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri iki yıl için seçilirler, süresi dolan üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir Yönetim Kurulu Üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyenin yerine aynı gruptan yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurulun onayına sunulur. Genel Kurulun onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden herbiri Yönetim Kuruluna seçilmelerinden sonra Beşbin TL. nominal değerinde pay senedini T.T.K.'nun 313'ncü mad-

desi uyarınca şirkete tevdi ile yükümlüdür. Tüzel kişi ortakların temsilcileri için bu yükümlülük ilgili tüzel kişi tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücret Genel Kurulca saptanır.

Yönetim Kurulunca, kabule şayan geçerli bir sebep bildirmeksizin ve bunu kanıtlamaksızın üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi görevinden ayrılmış sayılır.

**Denetçiler :  
Madde 15-**

Genel Kurul, ortaklar arasında veya dışarıdan bir yıl için; A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından bir kişi, B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından bir kişi, C Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından bir kişi olmak üzere üç adet denetçi seçer. Görev süresi sona eren denetçinin tekrar seçimi mümkündür. Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için T.T.K.'nun 351. maddesi hükmü uygulanır.

Denetçilere verilecek aylık ücret Genel Kurulca saptanır. Herhangi bir sebeple boşalan denetçiliğe yine aynı grup adayları arasından bir denetçi seçilir ve ilk Genel Kurul toplantısında tasvip alınır.

**Yeni Metin :  
Sermaye :  
Madde 6-**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı imza izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.- YTL. olup, her biri 1.- YKr. itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 504.000.- YTL.'dir. Bu sermayenin 102.535,60.- YTL.'lık kısmı nakden ödenmiş, 54.964,40.- YTL.'lık kısmı ise Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'nun sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. 15.659,00.- YTL.'lık kısmı 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış karının ilavesi ile 1.841,00.- YTL.'lık kısmı da olağanüstü yedeklerden, 87.500,00.- YTL.'sı da 1997 yılı karından % 50 oranında, 131.250,00.- YTL.'sı da 1998 yılı karından % 50 oranında 110.250,00.- YTL.'sı da 1999 yılı karından % 28 oranında bedelsiz pay şeklinde verilmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesini temsilen ihraç edilmiş olan paylara ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Nama veya Hamiline Yazılı  
Olduğu : Hamiline  
Pay Sahibi (Adet) : 50.400.000.-

İtibari Değerleri Toplam YTL. : 504.000.-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya; itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.- TL. iken 5274 T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1.-YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000.- TL.'lik 10 adet pay karşılığında 1.-YKr.'luk 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

**Pay Devirleri :  
Madde 7-**

Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması :  
Madde 8-**

Şirket sermayesinin arttırılması veya azaltılmasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu :**

**Madde 10-**

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı, Kurul toplantı çağrı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılmadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 2 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak

(Devamı 168. Sayfada)

(Baştarafı 167. Sayfada)  
üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunca, kabule sayan geçerli bir sebep bildirmeksizin ve bunu kanıtlamak üzere üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi görevinden ayrılmış sayılır.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücret Genel Kurulca saptanır.

#### Denetçiler :

#### Madde 15-

Genel Kurul, ortaklar arasında veya dışarıdan bir yıl için; üç denetçi seçer. Görev süresi sona eren denetçinin tekrar seçimi mümkündür.

Herhangi bir nedenle boşalan denetçilik için T.T.K.'nın 351. maddesi hükmü uygulanır.

Denetçilere verilecek aylık ücret Genel Kurulca saptanır.

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 27 Haziran 2006 Tarihinde Yapılan Ertelenen D Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 tarihinde kanun ve ana sözleşme uyarınca gerekli olan toplantı nisabı mevcut olmadığından gündemin görüşülmesine geçilmeyerek ertelenen D Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı 27 Haziran 2006 tarihinde, Saat:11:15'de Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 23.06.2006 tarih ve 64 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yer, günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2006 tarih ve 6575 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12 Haziran 2006 tarih ve 10023 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12 Haziran 2006 tarih ve 2053 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMK Borsası'nda işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhütlü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin D Grubu paylara tekabül eden toplam 352.800.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen

352.800.000 adet hisseden, 141.923.335.- YTL.'lık sermayeye karşılık 141.923.335 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu defa yapılan ikinci toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 388/3. maddesi uyarınca esas sermayenin en az üçte birine sahip pay sahiplerinin hazır bulunması gerektiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar, Oy Toplayıcılığına Sayın Mustafa Ağzıkara ve Katipliğee Sayın Yücel Tınazlar oy birliği ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 11:00'de yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında alınan kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 11:30'da son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

Oy Toplama Memuru  
Mustafa Ağzıkara imza

Katip  
Yücel Tınazlar imza

**Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik Anonim Şirketi'nin 27 Haziran 2006 Tarihinde Yapılan Ertelenen C Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Tutanağı**

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 29 Mayıs 2006 tarihinde kanun ve ana sözleşme uyarınca gerekli olan toplantı nisabı mevcut olmadığından gündemin görüşülmesine geçilmeyerek ertelenen C Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı 27 Haziran 2006 tarihinde, Saat:11:00'de Kayseri Yolu 3. Km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 23.06.2006 tarih ve 64 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Hülya Görür ve Sayın Mehmet Duyar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi

toplantı yer, günü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Haziran 2006 tarih ve 6575 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 12 Haziran 2006 tarih ve 10023 sayılı, Niğde Haber Gazetesinin 12 Haziran 2006 tarih ve 2053 sayılı nüshalarında ilan edilmek ve ayrıca İMK Borsası'nda işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip ortaklarımıza T.T.K. hükümleri çerçevesinde, toplantı gün gündem ve yerinin taahhütlü mektuplarla bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi ortağımız bulunmamaktadır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin C Grubu paylara tekabül eden toplam 50.400.- YTL.'lık sermayesine karşılık gelen 50.400.000 adet hisseden, 24.132.283.- YTL.'lık sermayeye karşılık 24.132.283 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve bu defa yapılan ikinci toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 388/3. maddesi uyarınca esas sermayenin en az üçte birine sahip pay sahiplerinin hazır bulunması gerektiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığından anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar tarafından açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde;

1. Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Çağlar, Oy Toplayıcılığına Sayın Mustafa Ağzıkara ve Katipliğee Sayın Yücel Tınazlar oy birliği ile seçildiler.

2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.

3. Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 29 Mayıs 2006 Pazartesi günü saat 11:00'de yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşmesinin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin değiştirilmesi hakkında alınan kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 11:15'de son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri  
Hülya Görür imza  
Mehmet Duyar imza

Divan Başkanı  
Ahmet Çağlar imza

Oy Toplama Memuru  
Mustafa Ağzıkara imza

Katip  
Yücel Tınazlar imza

(16/A)(30/327902)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

NIĞDE

Niğde Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 3182

**Ticaret Ünvanı**  
**DOYGÜL TEKEL**  
**MAMÜLATI TOPTAN**  
**SATICILIĞI İNŞAAT**  
**TEMİZLİK HİZMETLERİ**  
**PETROL ÜRÜNLERİ**  
**TAŞIMACILIK SANAYİ**  
**TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari İkametgahı :** Çayır Mah. İstasyon Cad. Özalp Apt. Niğde

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket yetkililerinin memuriyetimize vermiş oldukları 27.06.2006 tarihli dilekçelerinde (Niğde 1. noterliğinin 27.06.2006 tarih ve 7642 sayılı tasdiki ile) Anonim şirketlerinin tescil ve ilanını talep etmiş oldukları anlaşılmasıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden 27.06.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Kararın özeti :

Bilumum resmi dairelerde kurum ve kuruluşlarla ilgili şirkete temsil ve ilzam hakkında

Toplantı Tarihi: 27.06.2006  
Başkanın adı soyadı : Hüseyin Akgül  
Yönetim Kurulu Üyeleri : Neşet Doygun, Kudret Korkmaz, Osman Öztürk, Kiraz Yıldırım, Mustafa Kahraman

**Kararın Metni**

Şirketimizi bilumum resmi dairelerde kurum ve kuruluşlarda tam selahiyetle temsile şirketimizi borç ve taahhüt altına almaya bankalardan ve diğer finans kurumlarından kredi talebinde bulunmaya menkul ve gayrimenkullar almaya ve satmaya şirketimize taşınlar alıp satmaya bankalardan dilediği miktarda paralar çekmeye yatırmaya ve bono poliçe çekler tanzim etmeye mahkeme ve icra dairelerinde temsil avukatlar tayin ve azline şirket adına her türlü konuyu ile ilgili ihalelere iştirake teminat yatırmaya çekmeye temlik yapmaya şirketimizi her türlü işlerde temsil ve ilzama şirket kurucu ortaklarından Hüseyin Akgül'ü Yönetim Kur. Bşk. olarak şirket kuruluş tarihi olan 27.06.2006 tarihinden itibaren müdürlüğe atanmasına Başkan Yardımcılığına ise Neşet Doygun'un yine şirket ortaklarından Kudret Korkmaz la birlikte müştereken şirket kuruluş tarihinden itibaren 27.06.2007 tarihine kadar seçilmiştir.

Hüseyin Akgül imza  
Neşet Doygun imza  
Kudret Korkmaz imza  
Osman Öztürk imza  
Kiraz Yıldırım imza  
Mustafa Kahraman imza

(5/A)(30/327901)

Niğde Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: Ulukışla 366

**Ticaret Ünvanı**  
**ŞİRİNNADİROĞULLARI**  
**İNŞAAT PETROL NAKLİYE**  
**OTOMOTİV TURİZM**  
**İTHALAT İHRACAT**  
**SANAYİ TİCARET LİMİTED**  
**ŞİRKETİ**

Yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirket yetkililerinin memuriyetimize vermiş oldukları yazılarında; yapmış oldukları hisse devir senedinin tescil ve ilanını talep etmiş oldukları anlaşılmasıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine istinaden 28.06.2006 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Limited Şirket Hisse Devri Sözleşmesi**

Hisselerini Devir Eden: Yaşar Çelik  
Şirin Petrol E 90 Karayolu Üzeri Ulukışla Niğde  
VN. 2400082618

Hisseyi Devir Alan: İnan Çelik  
E 90 Karayolu Üzeri Ulukışla Niğde  
VN. 2370238501

Devredilen Miktar: 700 pay karşılığı 70.000. YTL. Yetmiş bin YTL.

Ticari merkezi Kalederesi Mevkii Ulukışla Niğde bulunan ve Niğde Ticaret sicil memurluğunun Ulukışla 366 sicil numarasında kayıtlı bulunan 8140330329 Ulukışla Mal Müdürlüğü mükellefi Şirinnadiroğulları İnşaat Petrol Nakliye Otomotiv Turizm İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ünvanlı şirket ortaklarından ben Yaşar Çelik adı geçen şirketteki 700 pay karşılığı olan 70.000 YTL. yetmiş bin YTL. hissemi bütün aktif ve pasifiyle, hukuki ve mali yükümlülükleriyle birlikte ortaklar dışından İnan Çelik e devir ve temlik ettim.

Devir bedelini kendisinden nakten ve tamamen aldım. Devrettiğim hissemimin devir alan adına kayıt ve tescil edilmesine rıza ve muvafakat ettiğimi şimdiden kabul, beyan ve ikrar ederim.

Ben hisseyi devralan İnan Çelik olarak yukarıda hissesini devreden beyanında yazılı olduğu şekilde, devir edenin adı geçen şirketteki hissesini devir aldım. Devir bedelini kendisine nakten ve tamamen ödedim.

Bu hissenin kendi adıma ortaklar pay defterine yazılmasına ve adıma kayıt ve tescil ettirilmesine rıza ve muvafakatımın bulunduğunu şimdiden kabul, beyan ve ikrar eylerim.

Devir Eden  
Yaşar Çelik imza  
Devir Alan  
İnan Çelik imza

(4/A)(30/327890)