

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

### **27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK, 2013 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

#### **GİRİŞ**

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan Genel Kurul'u, **27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:30'da** Kayseri yolu 3. Km Niğde adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılmaması 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](http://www.ditas.com.tr) adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve "MKK"nın "EGKS"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

#### **GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("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. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi "MKK"dan ve/veya "MKK"nın "[www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)" adresindeki İnternet sitesinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki (EK/1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir. 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 (EK/1) ibrazı gerekmektedir.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Esas Sözleşmenin 31'inci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

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;

*“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.*

*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.”*

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:**

-

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Doğan Őirketler Grubu Holding A.Ő.	7.359.315,42	73,59
Halka açık kısım	2.586.695,34	25,87
Diğer	53.989,24	0,54
<b>TOPLAM</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**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 dönemi içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamanın ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu'nun "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. maddesi uyarınca, Haşim Işık'ın istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine Selma Uyguc'un atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2013 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

5. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2013 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

6. 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2013 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](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 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.

8. 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kar Payı Tebliği (II-19.1) doğrultusunda, 03.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgisine ve onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 01.03.2014 tarihinde toplanarak;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) 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) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 3.915.890,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülten'inde ilan edilen Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 6.028.912,-TL tutarında "Geçmiş Yıl Zararları" indirildikten ve 84.705,-TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 2.028.317,-TL "net dönem zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 5.464.711,-TL tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; 5.464.711,-TL tutarındaki net dönem karından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi uyarınca kar dağıtımına konu edilmeyecek 697.843 TL tutarındaki iştirak satış karının indirilmesinden sonra kalan 4.766.868 TL'nin, kayıtlarımızda yer alan 8.238.373,-TL tutarındaki "geçmiş yıllar zararları"na mahsup edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 3.471.505,-TL tutarındaki geçmiş yıl

zararının, yine kayıtlarımızda yer alan 884.565,-TL tutarındaki "geçmiş yıllar karları"na mahsup edilmesi neticesinde kalan 2.586.940,-TL tutarındaki "geçmiş yıllar zararları"nın da "olağanüstü yedekler" ile mahsup edilmek suretiyle tamamının indirilmesine,

oy birliği ile karar vermiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de 01.03.2014 tarihinde yapılmıştır.

**10.** 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 uygulanmasının 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 yarısından 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 ilanın 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, 05.03.2014 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de açıklanan 05.03.2014 tarih ve 2014/9 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.*

11. 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. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 30.12.2013 tarih ve 832 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/3) yer almaktadır.

12. 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."*

**13.** 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, 05.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 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.

**14.** Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 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.”*

**15.** 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 2014 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.

**16.** 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 ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.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.”*

**17.** 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 Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**18.** 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 derece kadar kan ve sıhrî 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 :** - Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine konuya ilişkin bilgi verilecektir.

**19.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2013 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 2013 yılında 84.705 -TL tutarında bağışta bulunmuştur.

**20.** Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemlerin işin gerekliliği ve ticari hayatın olağan akışına ve emsallerine uygun olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir..

**21.** 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 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,
- 3- Ücret Politikası,

## VEKALETNAME

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

Ditaş Doğan Yeden Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 27.03.2014 Perşembe 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;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) 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 belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. 2013 hesap dönemi içinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamanın ortakların onayına sunulması,			
4. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
6. 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
8. 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
9. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına			

ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>10.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>11.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
<b>12.</b> Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
<b>13.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>14.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2014 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,			
<b>15.</b> 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 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>16.</b> 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.			
<b>17.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
<b>18.</b> 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 hisismlarının, 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.			

19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2013 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,			
20. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
21. 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.			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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 istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen 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 TÜRKTAN**

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](mailto: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 yapılanması 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](mailto: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.

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

#### **Tedarik ve Satış Grup Müdürü**

**Abalıoğlu 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.

## ÜCRET POLİTİKASI

### MART 2014

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ("Tebliğ") ile de düzenlendiği üzere, "Ücret Komitesi"nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

#### A- Genel

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. ("Şirket") piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, "**eşit işe eşit ücret**" prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, "**piyasa eğilimleri**" ve "**performans değerlendirmeleri**" dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı "**yan hak paketleri**" de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "**prim**" veya "**ödül**" alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

#### B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

### **C- Yönetim Kurulu**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler:

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

<b>(TL)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	1.041.218	987.145
İşten ayrılma sonrası faydalar		66.570
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Hisse bazlı ödemeler	-	-
<b>Toplam</b>	<b>1.041.218</b>	<b>1.053.715</b>