



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2008 yılı Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.04.2009, Salı günü saat 10:00'da Kayseri yolu 3.km. Niğde adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, en geç 01 Nisan 2009 günü mesai saati bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj Listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul' a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamaları ve 09 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

2008 Hesap Dönemi'ne ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 20.03.2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte www.ditas.com.tr adresinde de yer alacaklardır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 2008 Yılı hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu'nun dönem kar/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
6. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
8. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
10. Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve kúpürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
12. 2008 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Dilekler.

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA
İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**
Kayseri Yolu 3.km.

51100 NİĞDE

VEKALETNAME

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 07 Nisan 2009 Salı günü, Saat 10.00' da, Kayseri yolu 3.km NİĞDE adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2008 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.