



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MAYIS 2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2006 tarihinde, Saat: 11:00 Kayseri yolu 3.km. NİĞDE 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 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.

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 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 AĞZIKARA oyçokluğu ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını 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 Denetleme Kuruluşu Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve oyçokluğu ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2005 yılı hesap dönemine 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 dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve konuya ilişkin verilen önerge müzakere edilerek, yapılan görüşmeler sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ek tebliğleri 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 11.663,51 YTL indirim, yıl içinde yapılan bağışlar toplamı olarak da 179.300,72 YTL artırım uygulanmak suretiyle toplam 2.810.553,21 YTL üzerinden hesaplanan dağıtılabılır net dönem karından asgari dağıtılması gerekli %30 oranındaki kar payı tutarı 843.165,96 YTL'nin yasal kayıtlarımızda yer alan net dağıtılabılır kardan karşılanamaması ve yasal kayıtlarımızda yer alan 233.270,28 YTL net dönem karından 11.663,51 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın 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 2005 yılı net dönem karımızdan 11.663,51 YTL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ve ortaklarımıza dağıtılmak üzere toplam 221.606,77 YTL kar payı ve mevcut olağanüstü yedek akçelerden 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, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır"
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 iletilmesinde 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 Üzdiyen
Ahmet İzzet Karacahisarlı
Taylan Bilgel
İsmail Burak Küntay
Aygen Leyla Ayözger
seçilmelerine oyçokluğu 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 oyçokluğu ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca; Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak Başaran Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PriceWaterhouse Coopers) seçimi oyçokluğu 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 Sözleşmenin 6'ncı, 7'inci, 8'inci, 10'uncu ve 15'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 04.04.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-616/5089 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 18.04.2006 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401-2503-37232/2932 sayı ile onaylı ekli tadil tasarısında yer alan yeni şekilleri 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 kâr payı dağıtım politikasına oy çokluğuyla karar verildi.
13. Dilekler dinlendi.

Gündemde görülecek 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.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
HÜLYA GÖRÜR MEHMET DUYAR

DİVAN BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR

OY TOPLAMA MEMURU
M. GÖKHAN ÇAĞLAYAN

KATİP
MUSTAFA AĞZIKARA