



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 MAYIS 2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2007 tarihinde, Saat: 11:00 Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 08.05.2007 tarih ve B.14.4.İLM.051.00/67 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Mehmet DUYAR ve Sayın Hülya GÖRÜR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2007 tarih ve 6794 sayılı nüshasında, yerel gazetelerden Hamle Gazetesinin 24.04.2007 tarih ve 10283 sayılı, Niğde Haber gazetesinin 24.04.2007 tarih ve 2309 sayılı, ulusal gazetelerden Referans Gazetesinin 24.04.2007 tarihli ve sayılı nüshalarında kanuni süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.040.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 5.040.000 adet hisseden 2.114.- YTL'lık sermayeye karşılık 2.114 adet hissenin asaleten, 2.567.581,993 YTL'lık sermayeye karşılık 2.567.581,993 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 2.569.695,993 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 A.Burak Soysal ve katipliğe Sayın Mustafa Ağzıkara oybirliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oyçokluğu ile verildi.
3. Yıl içinde yapılan 415.676.- YTL tutarındaki bağışlarla ilgili bilgi verildi.
4. 2006 yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve hesaplar oybirliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2006 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi müzakere edilerek, yapılan görüşmeler sonrasında Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde oluşan 2006 yılı net dönem karımız tutarı 746.155.- YTL'den hareketle ve bu tutara, T.T.K. 466/1. maddesi hükümlerince, yasal kayıtlarımızdaki dönem karı 1.630.720,19 YTL'nin %5'i oranında Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 81.536,01 YTL indirim; yıl içinde yapılan bağışlar toplamı olarak da 415.676.- YTL artırım uygulanmak suretiyle ulaşılan toplam 1.080.294,99 YTL tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılması ve kar payı dağıtımının bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Tufan DARBAZ'ın 31.12.2006 tarihli istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Sayın Yücel GÖHER'in yönetim kurulunca yapılan tayininin tasvibine oybirliği ile karar verildi.
8. 01.05.2007 tarihinden geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Ücretlerinin aylık brüt 1.000.- (Bin) YTL. şeklinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Ana Sözleşmenin 15.maddesi gereğince, 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
A.Burak Soysal
Z.Bengü Altınok'un

seçilmelerine ve kendilerine aylık brüt 500.- (Beşyüz) YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca; 2007 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PriceWaterhouse Coopers) seçimi oybirliği ile onaylandı.
11. 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.
12. Şirket Ana Sözleşmenin 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27.03.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-537/7419 sayı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca 13.04.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.DEĞ 401.01-2503-37609/2781 sayı ile onaylı ekli tadil tasarısında yer alan yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikası ortakların bilgisine sunuldu.
14. 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.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
MEHMET DUYAR HÜLYA GÖRÜR

DİVAN BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR

OY TOPLAMA MEMURU
A.BURAK SOYSAL

KATİP
MUSTAFA AĞZIKARA