



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

07 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2009 tarihinde, Saat: 10:00'da Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve B.14.4.İLM.051.00/44 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Cevdet Özen ve Sayın Ayşegül Katırcıoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarih ve 7274 sayılı nüshasında, yerel gazetelerden Hamle Gazetesinin 20 Mart 2009 tarih 10872 sayılı, Niğde Haber gazetesinin 20 Mart 2009 tarih ve 2879 sayılı, ulusal gazetelerden Referans Gazetesinin 20 Mart 2009 tarihli nüshalarında kanuni süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden – TL'lık sermayeye karşılık - adet hissenin asaleten, 7.359.314,60 TL'lık sermayeye karşılık 7.359.314,60 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 7.359.314,60 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet ÇAĞLAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde:

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet ÇAĞLAR, oy toplayıcılığına A.Burak SOYSAL ve katipliğe Ceyhan AYTON oybirliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 2008 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.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2008 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.
5. Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi müzakere edilerek, yapılan görüşmeler sonrasında Şirketimizin vergi ve SPK mevzuatına göre düzenlenen 2008 yılına ait mali tablolarında dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığı için, kâr dağıtımı yapılmamasına ve oluşan dönem zararının gelecek yıl kârına mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 7 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;
Ragıp Nebil İlseven
Ahmet Çağlar
Ahmet İzzet Karacahisarlı
Yahya Üzdiyem
Serdar Kırmaz
Taylan Bilgel
Yücel Göher' in

seçilmelerine ve 01.05.2009 tarihinden geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Ücretlerinin aylık brüt 1.000-(bin)TL şeklinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Denetçi sayısının 3 kişi, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar olmasına ve ücretlerinin aylık brüt 500,-(beşyüz)TL olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere;
Alper Altıok
Zeynep Bengü Altınok
Ahmet Burak Soysal
oybirliği ile seçildi.
8. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca; 2008 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PriceWaterhouse Coopers) seçimi oybirliği ile onaylandı.
9. 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 oybirliği ile karar verildi.
10. Yıl içinde yapılan 62.373,-TL tutarındaki bağışlarla ilgili bilgi verildi.
11. Dilekler dinlendi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 11:00'de son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
CEVDET ÖZEN **AYŞEGÜL KATIRCIOĞLU**

DİVAN BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR

OY TOPLAMA MEMURU
A.BURAK SOYSAL

KATİP
CEYHAN AYTON