



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 TEMMUZ 2010 CUMA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Temmuz 2010 Cuma günü, saat: 10:00'da Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 07.07.2010 tarih ve B.14.4.İL.M.051.00/189 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Kenan ŞAHİNER ve Sayın Hülya GÖRÜR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi toplantı gün gündemi ve yeri de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23 Haziran 2010 tarih ve 7591 sayılı nüshasında, yerel gazetelerden Hamle Gazetesinin 23 Haziran 2010 tarih 11262 sayılı, ulusal gazetelerden Referans Gazetesinin 24 Haziran 2010 tarihli nüshalarında kanuni süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 7.359.314,60 TL'lık sermayeye karşılık 7.359.314.600 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 7.359.314.600 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Sn. Yücel Göher' in, Denetim Kurulunu temsilen ise Sn. Zeynep Bengü Altıok' un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yücel GÖHER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde:

1. Divan Başkanlığı'na Sn. Yücel Göher, oy toplayıcılıklara Sn. Ceyhan Ayton ile Sn. İsmail Ünlü ve katipliklere de Sn Olcay ALTIPARMAK ve Sn Hikmet ÖZDEMİR oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağı'nı imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-764. 5698 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.06.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-2503-72437.3287 sayılı izinleri çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3'üncü maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddelerinin ekteki tadil metninde yer alan yeni şekilleri ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi müzakere edilerek, yapılan görüşmeler sonrasında Şirketimizin vergi ve SPK mevzuatına göre düzenlenen 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemine ait mali tablolarında dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığı için, kâr dağıtımı yapılmamasına ve oluşan dönem zararının geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009- 31.12.2009 yılı Hesap Dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamada Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Ragıp Nebil İlseven	(Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:12343109586)
Ahmet Çağlar	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:50881327284)
Ahmet İzzet Karacahisarlı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:20003239818)
Yahya Üzdijen	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:13480375674)
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:63238374916)
Taylan Bilgel	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:41761505526)
Yücel Göher	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen T.C.kimlik no:54235453506)

' in

seçilmelerine ve 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Ücretlerinin aylık brüt 1.000-(bin)TL şeklinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Denetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) kişi, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar olmasına ve ücretlerinin 01.07.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık brüt 500,-(beşyüz)TL. olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere;

Alper Altıok	(T.C.kimlik no:22774001496)
Zeynep Bengü Altınok	(T.C.kimlik no:38929566536)
Ahmet Burak Soysal	(T.C.kimlik no:20828187950)

oybirliği ile seçildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No: 22 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Üyesi)'nin; 2010 yılı hesap döneminde Şirketimizin çalışacağı Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketimiz Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar tahvil ve/veya finansman bonusu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek tahvil ve/veya finansman bonusunun miktar ve kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 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.
13. Gündemin 13. maddesi gereğince oylama yapılmaksızın ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yücel Göher tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009- 31.12.2009 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 64.679,-TL bağış yapmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlamamıştır. Şirketimiz 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Şirket Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı.

14. Dilekler dinlendi.

Gündemde görüülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat:12:00'de son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 09.07.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Kenan ŞAHİNER Hülya GÖRÜR

DİVAN BAŞKANI
Yücel GÖHER

OY TOPLAYICI
Ceyhan AYTAN

OY TOPLAYICI
İsmail ÜNLÜ

KATİP **KATİP**
Olcay ALTIPARMAK Hikmet ÖZDEMİR

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN

AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3- Şirketin Amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisinde ki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.

Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.

A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi

B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi

C- Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi

D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek

E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,

F- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için şirketler kurmak bu amaçlarla ilgili diğer şirketlerin hisse senetlerini satın almak, tahvillerini almak ve bunları gerektiğinde satmak,

G- Şirket ürünlerini toptan ve perakende olarak pazarlayacak ve Ditaş'ın en az %95 oranında ortak olacağı ticaret şirketleri kurmak, şirket ürünlerini tamamlayacak yeni sınıai şirketleri kurmak ve kuracağı bu şirketler de ortaklarına rüçhan hakkı tanımak

H- Şirketin faaliyeti için gerekli menkul ve gayrimenkul satın almak inşa ettirmek elinde bulunan bu gibi varlıkları satmak, icabında bunların üzerine ipotek tesis etmek, ipoteği kaldırmak, gayrimenkulleri kiralamak ve kiraya vermek. Gerektiğinde başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ve fek etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek, istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işlemi yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN

AMAÇ VE KONUSU

MADDE 3- Şirketin Amacı yurt dışında çalışmakta olan işçilerin ve yurt içerisindeki küçük sermaye sahiplerinin müşterek tasarrufu, bilgi ve tecrübelerini bir araya getirerek milli ekonomik kalkınmaya katkıda bulunacak sınıai yatırımlarda ve üretim faaliyetlerinde bulunarak ortakların yaşama seviyelerinin yükselmesini sağlamaktır.

Şirket bu amaçların gerçekleştirilmesi için aşağıdaki konularda faaliyet gösterir ve yatırım yapar.

A- Her çeşit motorlu kara nakil araçlarının yedek parçaları, komple rotbaşları, dişli çarkları piston kolları, süboplar ve her türlü anahtarların üretimi

B- Tanker, damper, ve kalorifer kazanları üretimi

C- Motorlu kara nakil vasıtalarının bakımı ve onarımı ile ilgili alet, cihaz, makine parçalarının üretimi

D- Bunlarla ilgili plan, proje işlerini yapmak organize etmek

E- Yukarıda belirtilen işlerle ilgili sigorta acentalığı yapmak,

F- Yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için şirketler kurmak bu amaçlarla ilgili diğer şirketlerin hisse senetlerini satın almak, tahvillerini almak ve bunları gerektiğinde satmak,

G- Şirket ürünlerini toptan ve perakende olarak pazarlayacak ve Ditaş'ın en az %95 oranında ortak olacağı ticaret şirketleri kurmak, şirket ürünlerini tamamlayacak yeni sınıai şirketleri kurmak ve kuracağı bu şirketler de ortaklarına rüçhan hakkı tanımak

H- Şirketin faaliyeti için gerekli menkul ve gayrimenkul satın almak inşa ettirmek elinde bulunan bu gibi varlıkları satmak, icabında bunların üzerine ipotek tesis etmek, ipoteği kaldırmak, gayrimenkulleri kiralamak ve kiraya vermek. Gerektiğinde başkalarına ait gayrimenkuller üzerine ipotek tesis ve fek etmek ve bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşuluyla yukarıda H bentinde belirtilen işlemlerden Şirket' in kendi adına ve iştirak ve bağlı ortaklıkları dahil 3. kişiler lehine garanti, kefalet, ipotek ve menkul rehni dahil benzeri her türlü ayni ve şahsi kefaleti alabilir, verebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceği gibi alınmış ipotekleri, işletme ve menkul rehnini fek, teminatları iade edebilir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde: genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişmek, istenildiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işlemi yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 38.000.000,-YTL olup, her biri 1-YTL itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 5.040.000,-YTL olup, her biri 1 YTL itibari değerinde 5.040.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-YTL'si nakden ödenmiş, 4.937.463,40 YTL'si ise;

- 550.606,77 YTL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından,

- 54.964,40 YTL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan,

- 15.659,- YTL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış kârından,

- 32.234,23 YTL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve

- 4.284.000,- YTL'si da sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından

oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya; itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Bir payın itibari değeri 1,-Ykr iken 1-YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1,-Ykr itibari değerinde 100 adet pay karşılığında her biri 1,-YTL itibari değerinde 1 adet pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 6- Şirket Sermaye Piyasası hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.1983 tarih ve 305 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 38.000.000,-TL olup, her biri 1-TL itibari değerinde 38.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 10.000.000,- TL olup her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin 102.535,60-TL tutarındaki kısmı nakden ödenmiş, kalanın, 1.215.225,76-TL'si bedelsiz pay verilmesi biçiminde dağıtılan kar paylarından, 54.964,40-TL'si Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298.maddesinin getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonu'ndan, 15.659,-TL'si 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 23.maddesinin (a) bendi gereğince gayrimenkul satış kârından, 32.234,23-TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden, 8.579.381,01-TL'si sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından oluşan iç kaynakların sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış ve sermayeye ilave edilen kar paylarını ve iç kaynakları temsilen ihraç edilen paylar, pay sahiplerine, payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu 2010-2014 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Payların nomina değeri 1 YTL iken 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 TL olarak değiştirilmiştir.

Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.