

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2011 Çarşamba günü, saat: 11:30'da Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2011 tarih ve B.14.4.İL.M.051.00/37 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Cevdet ÖZEN ve Sayın Ayşegül KATIRCIOĞLU 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 14 Mart 2011 tarih ve 7771 sayılı nüshasında, yerel gazetelerden Hamle Gazetesinin 14 Mart 2011 tarih 11483 sayılı, ulusal gazetelerden Radikal Gazetesinin 14 Mart 2011 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-.....- TL'lık sermayeye karşılık - adet hissenin asaleten, 7.359.314,60TL'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. Yahya ÜZDİYEN, Sn. Ahmet ÇAĞLAR, Sn.Ahmet İ.KARACAHİSARLI, Sn. Yener ŞENOK,'un, Denetim Kurulunu temsilen ise Sn. Z.Bengü ALTINOK 'un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Yahya ÜZDİYEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde:

1. Divan Başkanlığı'na Sn.Yahya ÜZDİYEN, oy toplayıcılıklara Sn. Ceyhan AYTON ile Sn. İsmail ÜNLÜ ve katipliklere de Sn Hikmet ÖZDEMİR ve Sn Olca ALTIPARMAK oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağı'nı imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket denetçilerinin 01.01.2010- 31.12.2010 Hesap Dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri her biri için ayrı ayrı oya sunuldu. İlgililerin katılmadığı oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket denetçilerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında SPK nın Seri:XI No.29 Tebliği Hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu' nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında, 2.516.002,-TL "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından; TTK ve Vergi Usul kanunu kapsamında tutulan 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarında 1.572.275,-TL dönem zararı olmasının; tespitiyle birlikte SPK' nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağına oybirliği ile karar verildi.
6. Türk Ticaret Kanunu' nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Ragıp Nebil İLSEVEN'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Selma UYGUÇ'un Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üye sayısının 7 (yedi) kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesapların görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere;

Yahya Üzdiyen	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen (T.C.kimlik no:13480375674)
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)
Selma Uyguç	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen (T.C.kimlik no: 48328441082)
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 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Ücretlerinin aylık brüt 1.100-(binyüz)TL şeklinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Denetçi sayısının 3 (üç) kişi olarak belirlenmesine, 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesapların görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere

Alper Altıok	(T.C.kimlik no:22774001496)
Tolga Babalı	(T.C.kimlik no: 22111428146)
Ayhan Sırtıkara	(T.C.kimlik no:31712215710)

' in seçilmelerine ve 01.04.2011 tarihinden geçerli olmak üzere Denetçi ücretlerinin aylık brüt 550,-(beşyüzelli)TL. olmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca 01.01.2011- 30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011- 31.12.2011 dönemi yıllık finansal tabloların bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Üyesi)'nin seçildiği görülerek, sözkonusu seçim ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesi görüşüldü, onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimiz Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Oy Toplama Memuru Sn. Ceyhan AYTÖN tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap döneminde, eğitim, sağlık ve sosyal yardım amacıyla yapılanlar ağırlıklı olmak üzere toplam 68.446,-TL. bağış yapmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlamamıştır. Şirketimiz 2011 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.

13. Dilekler dinlendi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 12:30'da son verildi.

İşbu Tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi. 30.03.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Cevdet ÖZEN Ayşegül KATIRCIOĞLU

DİVAN BAŞKANI
Yahya ÜZDİYEN

OY TOPLAYICI
Ceyhan AYTÖN

OY TOPLAYICI
İsmail ÜNLÜ

KATİP
Hikmet ÖZDEMİR

KATİP
Olçay ALTIPARMAK

