



**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.03.2004 tarihinde, Saat: 11.00'de şirket merkez adresi olan Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2004 tarih ve B.14.4 İLM.051.00.01/10.02/262 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Cevdet ÖZEN ve Sayın Şaban BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2004 tarih ve 6006 sayılı nüshasında ve Hamle Gazetesinin 11.03.2004 tarih ve 9338 sayılı, Niğde Haber gazetesinin 12.03.2004 tarih ve 1358 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 504.000.000.000,-TL.'lık sermayesine tekabül eden 504.000.000 adet hisseden 257.228.097.000,- TL.'lık sermayeye karşılık 257.228.097 adet hissenin asaleten, 60.095.000,- TL.'lık sermayeye karşılık 60.095 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 257.288.192 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 Alper ALTIOK ve katipliğe Sayın Hüseyin KOCA oyçokluğu ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oyçokluğu ile verildi.
3. Dönem içinde Eşref SEVİM'in istifası nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet İzzet KARACAHİSARLI'nın, Yücel GÖHER'in istifası nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine İsmail Burak KÜNTAY'ın ve Bora GEMALMAZOĞLU'nun istifası nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yahya ÜZDİYEN'in Yönetim Kurulunca yapılan tayininin tasvibine oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yıl içinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi verildi.
5. 2003 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.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2003 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.

7. 2003 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) göre düzenlenmiş olan kayıtlarımızda 3.339.149 milyonTL. olan net kârın, SPK'nın 30.12.2003 tarih ve 16535 sayılı kararı gereğince, UFRS'den kaynaklanan 9.835.740 milyonTL.'lık geçmiş dönem zararına mahsup edilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

8. T.T.K'nun 312.maddesi ve Ana Sözleşmenin 10.maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 6 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre için;

A Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Ahmet ÇAĞLAR

B Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Mevlüt Tufan DARBAZ

C Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Yahya ÜZDİYEN

D Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Ahmet İzzet KARACAHİSARLI

D Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Yücel GÖHER

D Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında İsmail Burak KÜNTAY'ın yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

9. Yapılacak ilk ortaklar olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere ;

A Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Sayın Mehmet Gökhan ÇAĞLAYAN

B Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Sayın Alper ALTIOK

C Grubu hisse sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında Sayın Bilgen SEZER'in

denetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt .600.000.000,-(altıyüzmilyon)TL. Denetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 200.000.000,-(ikiyüzmilyon)TL. ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

11. 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.

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 oy çokluğuyla karar verildi.

13. Dilekler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 14.00'de son verildi.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
CEVDET ÖZEN ŞABAN BEKTAŞ

DİVAN BAŞKANI
AHMET ÇAĞLAR

OY TOPLAMA MEMURU
ALPER ALTIOK

KATİP
HÜSEYİN KOCA