

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2009 - 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 09 Temmuz 2010, Cuma günü saat 10:00' da Kayseri Yolu 3. km 51100 Niğde adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 06 Temmuz 2010 Salı günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2009- 31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları,ile Yönetim Kurulu'nun Kar/ Zararı hakkındaki teklifi, 23 Haziran 2010 tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte www.ditas.com.tr adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
09 TEMMUZ 2010 TARİHLİ ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tarih ve sayılı izni çerçevesinde Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. Maddesi ile "Sermaye" başlıklı 6 Maddesi' nin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması,
4. 01.01.2009-31.12.2009 Yılı hesap dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
5. Yönetim Kurulu'nun dönem kar/zararı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
9. Denetçi sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin tesbiti ile seçimlerinin yapılması,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması hakkında karar alınması,
11. Şirket Ana Sözleşmesi' nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihraç edilmesi ve ihraç edilecek Tahvil ve/veya Finansman Bonosu'nun miktar ve kupürleri ile faiz yüzdesi, ödeme zamanı ve diğer şartların tesbiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda T.Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde yapılan bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

14. Dilekler.

VEKALETNAME
DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 09 Temmuz 2010, Cuma günü saat 10:00'da Kayseri Yolu 3. km 51100 Niğde adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2009 -31.12.2009 Hesap Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN

Adı, Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not: A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.