

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
25 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2015 Çarşamba günü, saat 11.30'da Kayseri Yolu. Niğde 3. Km. Niğde adresinde Niğde Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 182 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Kenan ŞAHİNER ile Sayın Hülya GÖRÜR gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2015 tarih, 8770 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 10.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 10.000.000 adet payın 7.359.315,421 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yücel Göher, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Erkut Alkaya ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Aytunç Ersan'ın hazır bulunduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Erkut Alkaya tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Yücel Göher, Oy Toplama Memurluğu'na Olcay Altıparmak ve Tutanak Yazmanlığı'na Goncagül Bilen oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna



ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2014 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin 27.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Özetle; "Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak; SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Geliri" birlikte dikkate alındığında 7.368.328 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 392.445 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2014 yılında yapılan toplam 425.154 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.401.037 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 7.848.893 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 392.445 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.456.449 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görüldükçe, kar dağıtımında, SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 7.401.037 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın referans alınmasına ve kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %50'si, net % 42,5'i oranında olmak üzere, toplam 5.000.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılması" yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Oylamaya geçilmeden önce söz alan pay sahibi temsilcisi Sayın Yücel Göher sunduğu önergeyi okudu. "Şirketimizin 10.08.2006 tarihinde Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nde sahip olduğu paylarını Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ne satışından kaynaklanan iştirak satış karının %75'i olan 1.314.472,18 TL ile 14.05.2008 tarihinde gerçekleştirilen maddi duran varlık (arsa) satışından kaynaklanan 8.846,87 TL tutarındaki satış karı olmak üzere özel fonda yer alan toplam 1.323.319,05 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmesini, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 450.000 Türk Lirası tutarında daha "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına karar verilmesini talep ederim" dedi. Önerge oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin oybirliği ile kabul edilen önergede belirtilen hususlar ilave edilmek suretiyle değiştirilerek kabulüne oy birliği ile karar verildi. Kar dağıtımına 29 Nisan 2015 tarihinde başlanmasına; ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

EA J.   

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni seçilecek olan Dursun Ali Yılmaz'ın özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- 13480375674 T.C. kimlik numaralı Yahya Üzdiyen,
- 54235453506 T.C. kimlik numaralı Yücel Göher,
- 62212287808 T.C. kimlik numaralı Erkut Alkaya,
- 22111428146 T.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,
- 63772173860 T.C. kimlik numaralı Dursun Ali Yılmaz,
 - Bağımsız üye olarak,
- 51865200692 T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
- 18514137112 T.C. kimlik numaralı Kubilay Keçelioğlu' nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası" ile politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında ortaklara bilgi verdi.

10. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

13. 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 19' uncu maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı

verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

16. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 425.154 TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

TÜRK EĞİTİM VAKFI	400,00 TL
AYDIN DOĞAN VAKFI	250.000,00 TL
BEDENSEL EĞİTİM MERKEZİ	736,00 TL
NİĞDE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI	154.405,09 TL
DİĞER	19.612,91 TL
TOPLAM	425.154,00 TL

18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

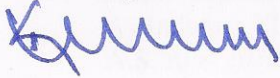
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı.

25.03.2015, NİĞDE 12:31

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KENAN ŞAHİNER



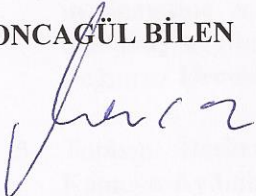
TOPLANTI BAŞKANI

YÜCEL GÖHER



TUTANAK YAZMANI

GONCAĞÜL BİLEN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HÜLYA GÖRÜR



OY TOPLAMA MEMURU

OLCAY ALTIPARMAK

