

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
21 ARALIK 2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat Ve Teknik A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımı kapsamında Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin onayına ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul gündemindeki maddeleri görüşmek üzere 21 Aralık 2021, Salı günü, saat 14.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No: 65 Üsküdar, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00070186768 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarih ve 10460 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 26.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 26.000.000 adet payın adet payın 58 adedi asaleten, 17.742.854,493 adedi vekaleten ve 27.001 adedi elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 17.769.913,493 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Bora Yalınay ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Osman Zeki Sever ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Pelin Öz Savcı 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 Osman Zeki Sever tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Buse Silingeç atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Nezihe Boran ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Diba Topuz Meral elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 17.769.912,493 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya katılanların 27.000 adet red oyuna karşılık toplam 17.742.913,493 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr alan adlı Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verilerek, Tadil Metni'ninde yer alan Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin okunmuş sayılmasına yönelik Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından verilen önerge okundu ve önerge ortakların onayına sunuldu; katılanların katılanların 1 adet red oyuna karşılık toplam 17.769.912,493 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.



Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 13.10.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-11754 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00068847786 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, 38.000.000 (otuzsekizmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2021-2025 yılları (beş yıl) için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye*" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; katılanların katılanların 1 adet red oyuna karşılık toplam 17.769.912,493 adet kabul oyuyla onaylandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 21.12.2021

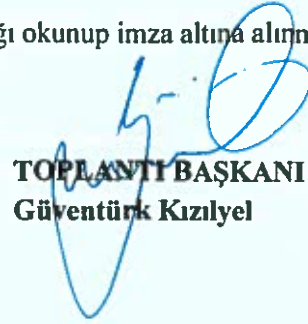
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut Köse



TOPLANTI BAŞKANI

Güventürk Kızılyel



TUTANAK YAZMANI

Nezihe Boran



OY TOPLAMA MEMURU

Diba Topuz Meral

