

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
6 HAZİRAN 2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 6 Haziran 2024, Perşembe günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97501832 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 10.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2024 tarih, 11081 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 85.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 85.000.000 adet payın adet payın 58.005.482,838 adedi vekaleten ve 1 adedi elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 58.005.483,838 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Osman Zeki Sever ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak hazır bulduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı 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 Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ebru Ersoy, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Burça Canbaz'ın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 26.04.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve 10.05.2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun

26.04.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların, 26.04.2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan ve 08 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası"nın pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin 26.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin teklifi Sayın Burça Canbaz tarafından okundu.

- Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nun 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden

geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 16.151.651-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde 47.516.065,40-Türk Lirası dönem zararı ortaya çıktığı, görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 47.516.065,40-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutarın Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarına göre 16.151.651- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

şeklindeki önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun net dağıtılabılır dönem karı oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

8. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 20.000,00-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı.

- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**,
- T.C. kimlik numaralı **Bora Yahnay**,
- T.C. kimlik numaralı **Osman Zeki Sever**,
- T.C. kimlik numaralı **Tezay Kartal**,

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen adayları açıkladı.

5
4 - 3
2

- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı **Bülent Savaş**,
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Fatih Tamay**

Yönetim Kurulu üye adayı Sayın Tezay Kartal'ın özgeçmişini okundu ve diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Pay sahiplerinden Sayın Neslihan Oruç tarafından EGKS aracılığıyla iletilen öneri okundu ve bu önerinin ilerleyen dönemlerde hasssiyetle dikkate alınacağı yönünde yanıtlandı. Önerge metni işbu tutanak ekine eklendi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'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.
11. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile karar verildi.
12. 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 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
14. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 yılında toplam 514.367-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının



görüüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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 oy birliği ile onaylandı.

16. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 18.063.101- TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

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

18. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerisi olan olup olmadığı soruldu; söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 06.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN

TOPLANTI BAşKANI
EBRU ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU
BURÇA CANBAZ

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

NESLİHAN ORUÇ : 9. Gündem Maddesi İçin Önerisi :

30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum. SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,

Akış Metnine Aktar

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]