



# **DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**

**01 OCAK–30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

**Niğde, 01.11.2012**



## İçindekiler

Bilançolar.....	3
Gelir Tabloları.....	3
Cari dönem ve Önceki Dönem Rasyoları.....	3
<b>a.</b> Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	4
<b>b.</b> Ortaklık Yapısı.....	4
<b>c.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri.....	5
<b>d.</b> Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Denetçiler.....	5-6
<b>e.</b> Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri .....	6
<b>f.</b> Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler .....	6
<b>g.</b> Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri .....	7
<b>h.</b> Sermaye Piyasası araçları .....	7
<b>i.</b> Üst Yönetim .....	7
<b>j.</b> Personel Hareketleri .....	7
<b>k.</b> Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması.....	8
<b>l.</b> Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler.....	8
<b>m.</b> Esas Sözleşme Değişikliği .....	8
<b>n.</b> Faaliyet Raporu Tarihine Kadir Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	8
<b>o.</b> Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları.....	8
<b>p.</b> Yapılan Bağışlar .....	8
<b>q.</b> Diğer Hususlar.....	9
<b>r.</b> Şirket Yöneticileri Listesi.....	9



## ÖZET BİLANÇO

	30.09.2012	31.12.2011	31.12.2010
Dönen Varlıklar	24.169.313	22.609.624	23.021.782
Duran Varlıklar	10.981.019	11.260.751	12.158.188
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>35.150.332</b>	<b>33.870.375</b>	<b>35.179.970</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	12.542.245	10.694.841	13.552.130
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.809.041	1.901.056	1.963.301
Öz Sermaye	20.799.046	21.274.478	19.664.539
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler</b>	<b>35.150.332</b>	<b>33.870.375</b>	<b>35.179.970</b>

## ÖZET GELİR TABLOSU

	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2010
Net Satışlar	41.370.944	41.536.717	27.777.671
Brüt Kar	6.065.962	7.089.302	3.947.965
Faaliyet Karı / (Zararı)	254.506	1.159.837	(571.857)
EBİTDA	1.339.750	2.696.819	1.258.728
Net Dönem (Zararı) / Karı	(475.432)	1.661.256	(1.015.624)

## RASYOLAR

	30.09.2012	31.12.2011	31.12.2010
Cari Oran	1,93	2,11	1,70
Likitide Oranı	1,35	1,30	1,07
Brüt Kar Marjı	0,15	0,16	0,14
Faaliyet Kar Marjı	0,01	0,02	(0,06)
Borç Ödeme Süresi (Gün)	53	86	102
Aktif Devir Hızı	1,18	1,59	1,11



## a. Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotli imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, 1991 yılından itibaren İMKB’de işlem görmektedir. Ditaş, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”)’nin bağlı ortaklığıdır.

Şirket’le merkezi Çin’de bulunan Qingdao Madison Industrial Co. Ltd (“Madison”) arasında, Çin’de otomotiv yedek parça üretimi ve ticareti yapmak üzere, sermayesinin %51’ine Şirket’in ve %49’una Madison’ın sahip olacağı, ortak yönetim yapısının daha sonra taraflar arasında belirleneceği bir ortak girişim şirketi kurulması amacıyla 27 Temmuz 2012 tarihinde bir "ön protokol" imzalanmıştır.

Şirket’in kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir:

Fabrika ve Merkez: Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

İstanbul Büro: Mahmut Yesari Sokak No:73 Koşuyolu - Kadıköy

## b. Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

**KAYITLI SERMAYESİ** : **38.000.000- TL**  
**ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ** : **10.000.000- TL**

### 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

	%	30 Eylül 2012	%	31 Aralık 2011
Doğan Holding (1)	73,59	7.359.315	73,59	7.359.315
İMKB’de işlem gören kısım (2)	26,41	2.640.685	26,41	2.640.685
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>
Sermaye düzeltme farkı		15.137.609		15.137.609
<b>Toplam</b>		<b>25.137.609</b>		<b>25.137.609</b>

(1) 30 Eylül 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibarıyla, Doğan Holding’in sahibi olduğu %73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66’sına karşılık gelen kısmı İMKB’de açık statüdedir.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Ditaş sermayesinin %25,77’sine karşılık gelen hisselerin dolaşımda olduğu kabul edilmektedir. Ditaş sermayesinin %48,52’sine karşılık gelen hisseler açık statüdedir.

Şirket’in imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır.



### c. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket, Genel Kurul'ca seçilecek en az 5, en çok 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: Yahya Üzdiyen
Başkan Vekili	: Ahmet Toksoy
Murahhas Üye	: Yücel Göher (1)
Üye	: Haşim Işık
Bağımsız Üye	: Halil Bülent Çorapçı
Bağımsız Üye	: Dr.Salih Ercüment Türktan

Şirket Yönetim Kurulu 14.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

- (1) Yücel Göher 31.01.2012 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibarıyla Şirketimizdeki görevine Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Ana Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen Şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket'in ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme, yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların Yönetim Kurulları'nda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

### d. Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ve Denetçiler

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan	: Halil Bülent Çorapçı
Üye	: Dr.Salih Ercüment Türktan

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Denetçiler aşağıdaki gibidir.



Korhan Kurtođlu  
Ayhan Sirtıkara

Denetçiler, 14.06.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Denetçiler Ana Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler. Denetimden Sorumlu Komite'nin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçiler'den her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür. Denetçiler bu yönden hep birlikte sorumludur.

Her bir Denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetim Komitesi'nin isteği halinde Genel Kurul'u gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.

## e. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan : Dr.Salih Ercüment Türktan  
Üye : Ahmet Toksoy  
Üye : Dr.Murat Dođu

Kurumsal Yönetim Komitesi, 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapacak ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenecektir.

## f. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

### Türkiye Otomotiv Piyasası

Otomotiv Sanayii Derneđi (OSD) tarafından 2012 yılı ilk dokuz ayına ilişkin hazırlanan "Üretim – İhracat - Pazar Raporu" verilerine göre; otomotiv sanayi üretimi, ihracat ve iç pazar açısından düşüş eğilimi göstermiştir. 2012 yılı Ocak-Eylül dönemindeki toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre, *yüzde 10*, otomobil üretimi ise *yüzde 10* oranında azalmış bu dönemde, toplam üretim 794 bin ve otomobil üretimi ise 428 bin adede gerilemiştir.

İhracat açısından yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yıla göre toplam otomotiv sanayi ihracatı *yüzde 9,6* oranında azalarak 536 bin adet, otomobil ihracatı ise *yüzde 9,2* oranında azalarak 300 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

2012 yılı Ocak - Eylül döneminde toplam pazar ise; 2011 yılı aynı dönemine göre *yüzde 12,2* oranında azalarak 559 bin adet olmuş, aynı dönemde otomobil pazarındaki düşüş ise *yüzde 7,9* olarak hesaplanırken pazar 380 bin adede gerilemiştir.



## g. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri

DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır lider firmalardan birisi olmuştur. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'ini, binek araçlarının da % 15'ini karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO/TS 19949:2002 Otomotiv Tedarikçileri Kalite Sistemi Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve FORD Q1 ödülüne sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 3 yıl ve ara dönemler itibariyle toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR	SATIŞ TUTARI (TL)									
	2009 YILI	%	2010 YILI	%	30.09.2011 (1)	%	2011 YILI	%	30.09.2012 (1)	%
YURTIÇİ O.E.M (Orijinal Ekipman)	8.027.353	28	13.657.481	35	18.404.579	44	23.793.458	44	17.640.626	43
YURTIÇİ O.E.S (Orijinal Ekipman Yedek Parça)	2.177.455	8	3.021.216	8	1.800.740	4	2.452.256	5	2.115.213	5
YURTIÇİ B.Y.P (Bağımsız Yedek Parça)	6.268.528	22	6.608.905	17	6.622.318	16	9.518.405	18	4.977.145	12
YURTDIŞI O.E.M	897.039	3	1.150.934	3	1.693.439	4	2.288.166	4	1.571.792	4
YURTDIŞI O.E.S	212.180	1	236.959	1	64.554	1'den az	132.736	1'den az	108.542	1'den az
YURTDIŞI B.Y.P	11.336.493	39	14.390.662	37	12.951.087	31	15.824.354	29	14.957.626	36
<b>TOPLAM</b>	<b>28.919.048</b>	<b>100</b>	<b>39.066.157</b>	<b>100</b>	<b>41.536.717</b>	<b>100</b>	<b>54.009.375</b>	<b>100</b>	<b>41.370.944</b>	<b>100</b>

(1) İlgili dönemlerde ek olarak hurda satışı bulunmaktadır.

## h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2012-30.09.2012 döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

## i. Üst Yönetim

Erkut Alkaya, Genel Müdür (1)

Koray Güner, Teknik Genel Müdür Yardımcısı

(1) 01.02.2012 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

## j. Personel Hareketleri

30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 372 kişidir. (31 Aralık 2011: 385). Bunlardan 267 kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 105 kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.



## k. Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Şirket Mavi yakalı personellerin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemi için 3 Ocak 2011 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalamıştır. Yeni dönem görüşmelerine henüz başlanmamıştır.

## l. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

## m. Esas Sözleşme Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla ayrıca Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Ana Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle, Esas sözleşmemizin 3.,4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmemize 37. ve 38. maddelerinin eklenmesi, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarihli 1551-6176 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 tarihli 4492-4367 sayılı izinleri ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler 14.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda oy birliği ile kabul edilmiş ve 15.06.2012 tarihinde tescil ettirilerek TTSG'nin 20.06.2012 tarihli sayısında ilan ettirilmiştir.

## n. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Şirketimiz ile merkezi Çin'de bulunan Qingdao Madison Industrial Co. Ltd ("Madison") arasında, Çin'de otomotiv yedek parça üretimi ve ticareti yapmak üzere, sermayesinin %51'ine Şirket'in ve %49'una Madison'ın sahip olacağı, ortak yönetim yapısının daha sonra taraflar arasında belirleneceği bir ortak girişim şirketi kurulması amacıyla 27 Temmuz 2012 bir "ön protokol" imzalanmıştır.

## o. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5084 No'lu Kanun) kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviki almaktadır. Şirket, 1 Ocak – 30 Eylül 2012 döneminde 499.664 TL tutarında sigorta primi teşviği almıştır. Ayrıca Şirket, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla makine parkurunun modernizasyonu için yapılacak 9.589.378 TL tutarındaki yatırım için 27 Ocak 2011 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'nden teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgesi kapsamında %60 vergi indirimi, %20 yatırım katkı oranı ayrıca 3 yıl süreli sigorta primi işveren hisse desteği ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği bulunmakta olup, bitiş tarihi 21 Aralık 2013'tür.

## p. Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Eylül 2012 döneminde 152.524 TL bağış yapılmıştır. Yapılan bağışların tamamına yakını, eğitim bursu için Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı'na yapılan bağışları içermektedir.





## q. Diğer Hususlar

Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

## r. Şirket Yöneticileri Listesi

<b>ADI SOYADI</b>	<b>UNVANI</b>
Erkut Alkaya (1)	Genel Müdür
Koray Güner	Teknik Genel Müdür Yardımcısı
Ercan Nasır (2)	Mali İşler Müdürü
Özdemir Özdoğan	İmalat Müdürü
Batuhan Kızılışık	Üretim Planlama Müdürü
Tuna Saraçoğlu	Mühendislik Müdürü
Nurgün Gülsoy	Kalite Kontrol Müdürü
Buğra Bilen	Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü
Ömür Demir	Bilgi İşlem Müdürü
Cenk Onat	Satış Müdürü
Goncagül Bilen	Satınalma Müdürü

(1) 01.02.2012 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

(2) 19.03.2012 tarihinden itibaren Mali İşler Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

### **Şirket Yöneticileri İletişim Bilgileri**

**Adres** : Kayseri Yolu 3.Km, 51001 NİĞDE  
**Telefon** : 0 388 232 41 00  
**Faks** : 0 388 213 20 26