



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

**01 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	3
b.	Ortaklık Yapısı.....	3
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	3
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	4
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri .....	4
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler .....	5
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri .....	6
h.	Sermaye Piyasası araçları .....	7
i.	Üst Yönetim .....	7
j.	Personel Hareketleri .....	8
k.	Esas Sözleşme Değişiklikleri .....	8
l.	Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	8
m.	Yapılan Bağışlar .....	8
n.	Kurumsal Yönetim İlkeleri .....	9
o.	Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık .....	10
p.	Menfaat sahipleri.....	11
q.	Temel Göstergeler ve Rasyolar.....	14
r.	Diğer Hususlar .....	15

## 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 rotıl imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, sermayesinin büyük bir kısmına sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin. (“Doğan Holding”) bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

## 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 HAZİRAN 2010 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI (TL)

	%	30 HAZİRAN 2010
Doğan Holding	50,93	5.093.552
Halka açık kısım	48,85	4.884.857
Diğer	0,22	21.591
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>

## c. Yönetim Kurulu Yetkileri

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

- 1- Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi
- 2- İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,
- 3- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,
- 4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,
- 5- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.

#### **d. Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz (09.07.2010 Tarihine kadar)
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher
Üye	: Yener Şenok (09.07.2010 Tarihinden sonra)

Şirket Yönetim kurulu 09.07.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

#### **e. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri**

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok  
Z.Bengü Altınok  
Ahmet Burak Soysal

Denetçiler 09.07.2010 tarihli 2009 yılı olağan genel Kurul Toplantısında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K'unda yazılı (353 – 359 ) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırılmaya görevli ve yetkilidirler.

Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K'nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

## **f. Faaliyet Ortamında yaşanan Gelişmeler**

### ***Dünya ve Ülke Ekonomisi***

Küresel ekonomik krizin olumsuz etkilerini üzerinden atmaya başlayan Türkiye ekonomisi için yılın ilk 6 aylık periyodunda iyimser değerlendirmeler yapılırken, yılın tamamı için de olumlu beklentiler arttı.

İlk çeyrekte yüzde 11,7 büyüyen Türkiye, 243,3 milyar liralık GSYH'ya ulaştı. Ekonominin bu yılı, yüzde 6 ve yüzde 6'nın üzerinde bir büyüme rakamıyla kapatması bekleniyor.

Türkiye, küresel finansal krizin de etkisiyle geçen yılın ilk çeyreğini yüzde 14,5 daralma ve 209,7 milyar liralık GSYH ile kapatmıştı. 2009 yılının sonunda ise Türk ekonomisi yüzde 4,7 küçülmüş ve 953,9 milyar liralık GSYH'ya ulaşmıştı.

Rakamların iyimser bir tablo çizdiği Türk ekonomisinde bu yılın Temmuz ayı itibarıyla da yıllık enflasyon, beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Temmuz ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7,58, ÜFE'de yüzde 8,24 oldu. 2009 yılında ise TÜFE yüzde 6,53, ÜFE yüzde 5,93 olmuştu.

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmelerde, mevsimsel etkilere dikkat çekilirken, gıda ve giyim ürünlerindeki indirimler ile vergi indirimlerinin baz etkisine de işaret ediliyor.

Geçen yılın ilk yarısında dış pazarlardaki daralmayla birlikte düşen ihracat, bu yılın ilk yarısında yüzde 14,9 arttı ve 54,8 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 47,7 milyar dolar, yılın tamamında ise 102,1 milyar dolar olmuştu.

Türkiye'nin ithalatı da Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,6 artışla 83,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yıl söz konusu dönemde ithalat 62,4 milyar dolar olmuştu. Türkiye geçen yıl 140,9 milyar dolar da ithalat yapmıştı.

Türkiye'nin dış ticaret açığı ilk 6 ayda 28,5 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 65,8 oldu. Dış ticaret açığı, geçen yıl aynı dönemde 14,6 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,5 olarak gerçekleşmişti. 2009 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı 38,8 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 72,5 olmuştu.

Bu arada, AB ülkelerinin Türk ihracatının en büyük pazarı olduğu göz önüne alındığında, Avrupa ekonomilerinin içinde bulunduğu sorunların halen Türkiye için önemli bir risk teşkil ettiği ifade ediliyor.

Cari işlemler dengesine bakıldığında da Türkiye'nin 17,4 milyar dolarlık cari açığı bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde, bu rakam 5,2 milyar dolar olurken, yılın tamamında 13,9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bu arada, uluslararası değerlendirmelerde ithalattaki güçlü seyre bağlı olarak GSYH'nın yüzde 4,75'ine yükselmesi beklenen cari açığın yaratacağı risklere dikkat çekildi. Küresel belirsizliklerin de olduğu bir ortamda bu gelişmelerin büyümeyi istikrarsız dış finansmana bağımlı hale getirebileceği ifade ediliyor.

İlk 6 ay kümülatif gerçekleştirmeleri çerçevesinde bütçe giderleri 136,5 milyar lira, bütçe gelirleri 121,1 milyar liraya çıkarken, bütçe açığı da yüzde 33,5 gerilemeyle 15,4 milyar lira oldu. Geçen yıl aynı dönemde, bütçe gideri 124,8 milyar lira, bütçe geliri 101,6 milyar lira, bütçe açığı da 23,2 milyar lira olmuştu.

Türkiye'nin iç borç stoğu 2010 yılının ilk çeyreğinde 343,1 milyar lira, dış borç stoğu da 266,6 milyar dolar oldu. Geçen yıl Türkiye'nin iç borcu 330 milyar lira, dış borcu ise 268,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Merkez Bankası rezervlerine bakıldığında da 2010 yılının ilk 3 ayında 72,9 milyar dolarlık rezervi bulunurken, geçen yıl bu rakam 70,7 milyar dolar olmuştu.

## **Türkiye Otomotiv Piyasası**

2010 yılı Ocak ayında otomobil satışları gerilemesine rağmen daha sonra artış süreklilik kazanmıştı. Haziran ayında da talepteki hareketlilik, genişleyen kredi piyasalarının olumlu etkisine bağlı devam etti ve pazar Mayıs ayına göre yüzde 4 oranında arttı.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarının 2009 yılı aynı döneme göre, az da olsa yüzde 1,8 oranında düşüşü, 2009 yılı Mayıs ve Haziran aylarında, ÖTV indirimi nedeni ile satışların yüksek adetlerde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

2010 yılı ilk 6 aylık dönemde hafif ticari araç pazarındaki artış yüzde 10 düzeyinde gerçekleşti, ancak Haziran ayında pazar Mayıs ayına göre yüzde 1 oranında azaldı.

Nisan ayında ağır ticari araç pazarında özellikle kamyon talebinde başlayan hareketlilik Haziran ayında da devam etti. Buna bağlı olarak 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde ağır ticari araçlar pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı.

Ancak otobüs pazarındaki keskin düşüş devam ediyor, bir önceki yıl aynı döneme göre 2010 Ocak-Haziran döneminde talepteki düşüş yüzde 45 gibi önemli bir düzeyde bulunuyor.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv sanayi ihracatındaki artış yüzde 44 otomobil ihracatındaki artış ise yüzde 32 düzeyindedir. Bunun da sonucu toplam üretim yüzde 39 ve otomobil üretimi yüzde 27 oranında arttı. Özellikle üretim artışının ihracattaki artışlarda doğrudan etkili olduğu görülüyor.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam satışlar 289 bin adet oldu ve toplam pazar 2009 yılına göre yüzde 2,4 oranında arttı. 2010 yıl Ocak-Haziran döneminde otomobil satışları, 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında azalarak 186 bin adet düzeyine geriledi.2000–2010 yıllarında otomobil satışları aşağıdaki gibi gerçekleşti:2010 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 1,8 yerli otomobil satışları yüzde 7,2 oranında azaldı, ithal otomobil satışları ise yüzde 1 oranında arttı. İthalatın pazar payı 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde yüzde 68 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde, toplam hafif ticari araç satışları 10, ithal hafif ticari araç satışları yüzde 14,7 yerli hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,9 oranında arttı.İthalatın pazar payı 2009 yılında yüzde 39 oldu.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 547 bin adet taşıt aracı üretildi. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam üretim, 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 39 oranında arttı. Bu dönemde, üretimin yüzde 73 ünü oluşturan 399 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.2009 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, ihracattaki artışa bağlı olarak 2010 yılında; küçük kamyonunda yüzde 851, büyük kamyonunda yüzde 222, kamyonette yüzde 59, midibüste yüzde 41, minibüste yüzde 23 oranında arttı. Otobüste ise yüzde 15 oranında azalma var. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil üretimi, 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarak 312 bin adet düzeyinde gerçekleşti. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde traktör üretimi yüzde 112 oranında artarak 14 bin 207 adet oldu.

2010 yılı Ocak-Haziran döneminde 237 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 399 bin adet taşıt aracı ihraç edildi. 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2009 yılına aynı dönemine göre yüzde 44 oranında arttı.Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçıları Birlikleri verilerine göre, 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde ihracat, 2009 yılı aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarak 8,1 milyar dolar oldu.Taşıt aracı ihracatı yüzde 32, yan sanayi ihracatı ise yüzde 17 oranında arttı.Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2010 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci sırada yer aldı.Toplam otomotiv sanayi ihracatı 8.142.952.008 dolar oldu.

## 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 liderliğini korumaktadır. 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'nini, binek araçlarının da % 15'ni karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası, ISO/TS 16949:2002 otomotiv tedarikçileri kalite sistemi sertifikasına sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 5 yıllık toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR	SATIŞ TUTARI (TL)									
	2006 YILI	%	2007 YILI	%	2008 YILI	%	2009 YILI	%	30.06.2010	%
YURTİÇİ O.E.M	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	8.027.353	27	6.067.993	34
YURTİÇİ O.E.S	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	2.177.455	8	1.577.764	9
YURTİÇİ BYP	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	6.268.528	22	575.545	3
YURTDIŞI O.E.M	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	897.039	3	79.665	1
YURTDIŞI O.E.S	170.733	1	224.876	1	195.663	1	212.180	1	2.947.928	17
YURTDIŞI BYP	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	11.336.493	39	6.443.955	36
<b>TOPLAM :</b>	<b>33.564.199</b>	<b>100</b>	<b>33.194.704</b>	<b>100</b>	<b>33.897.368</b>	<b>100</b>	<b>28.919.048</b>	<b>100</b>	<b>17.692.850</b>	<b>100</b>

## h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2010-30.06.2010 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

## j. Üst yönetim

Şirketin Genel Müdürlük Görevini 1990 yılından beri Yücel GÖHER Yürütmektedir.

Ceyhan AYTON, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin OE İş birimi Mali İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Koray GÜNER,01.07.2008 yılından itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup,OEM İş birimi Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Mustafa AĞZIKARA, 01.05.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, BYP iş birimi Mali & idari İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir

## **i. Personel Hareketleri**

Ditaş A.Ş.'nin 2009 yılı sonu itibariyle 369 olan çalışan sayısı, 30 Haziran 2010 tarihi itibariyle 345 kişiye düşmüştür

## **k. Esas Sözleşme Değişikliği**

Rapora söz konusu olan dönemde SPK'nun 4 Haziran 2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-764 Sayılı yazısı ile Ana sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerinde tadil yapılmıştır.

## **l. Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar**

Genel kurulun yapıldığı 9 Temmuz 2010 Tarihine kadar rapora konu olabilecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

## **m. Yapılan Bağışlar**

2010 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere kısmen uyulmaya çalışılmıştır.

Eksik kalan hususların 2010 yılında tamamlanmasına gayret edilmektedir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.

## BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

### 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi adı altında bir birim Nisan 2005'te kurulmuştur.

Yönetim şekli aşağıdaki gibidir.

- Pay Sahipleri İlişkiler Yöneticisi : Ceyhan AYTON
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : İsmail ÜNLÜ
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet ÖZDEMİR

#### İletişim Bilgileri :

Ceyhan AYTON

İsmail ÜNLÜ

Hikmet ÖZDEMİR

#### Tel

0 388 232 41 00

0 388 232 41 00

0 388 232 41 00

#### e-mail

[ceyhanayton@ditas.com.tr](mailto:ceyhanayton@ditas.com.tr)

[ismailunlu@ditas.com.tr](mailto:ismailunlu@ditas.com.tr)

[hikmetozdemir@ditas.com.tr](mailto:hikmetozdemir@ditas.com.tr)

2010 yılı içinde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

Dönem içinde, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Dönem içinde yatırımcılardan tarafımıza telefonla iletilen 8 adet soruya cevap verilmiştir.

### 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımını hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin Pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

Pay sahiplerince sözlü taleplerine sözlü cevap verilmiştir.

Elektronik ortamda bilgilendirme; yasal prosedür takip edilerek KAP kanalıyla, mali tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Ditaş İnternet Sitesi kanalıyla da mali tablolarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

## **6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası;

“Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince; halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK'nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirket'in 31 Mart 2010 tarihi itibariyle dönem zararı bulunmaktadır.

## **7- Payların Devri:**

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onayı ile TTK'nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8- Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri II.Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamıştır.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

### **9- Özel Durum Açıklamaları :**

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 3 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış olup; İMKB ve SPK tarafından 1 adet ek açıklama talebi olmuştur.

### **10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.
- İnternet adresi : [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr)

Ayrıca; İnternet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5'te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi

- Sıkça sorulan sorular
- İmtiyazlı Paylar

### **11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması**

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.

### **12- İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesi;

R.Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet İ.Karacahisarlı	Murahhas Üye
Yahya Üzdiyen	Üye
Taylan Bilgel	Üye
Yener Şenok	Üye / Doğan Şirk. Grubu Hold AŞ. Mali ve idari İşler Bölüm Başk
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yard.
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Hold A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başk.
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Koordinatörü
Ahmet Coşkun	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Hayrettin Zaman	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri	

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ**

### **13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB' ye yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

### **14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

### **15- İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 danışman,2 uzman, 1 uzman yardımcısı tarafından ; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

### **16- Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerdeki bayilerimiz ziyaret edilmektedir. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.

### **17- Sosyal Sorumluluk**

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. Ayrıca ilimizde başta fabrika arazisi olmak üzere, üniversitede, polis okulunda, ilk öğretim okullarında, il orman alanında üç yüz dönümden fazla arazi ağaçlandırılmıştır.

Bulduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs vermekteyiz.

### **18- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Serdar Kırmaz (09.07.2010 Tarihine kadar)
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher
Üye	: Yener Şenok (09.07.2010 Tarihinden sonra)

Şirket Yönetim kurulu 09.07.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

### **19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5.maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde bu nitelikler yer almamaktadır.

### **20- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

#### ***Vizyonumuz***

Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2010 yılına kadar 10 milyar üretim adedine ulaşmak.

### **Misyonumuz**

- Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,
- Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı yakalamak.
- Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve kârlı bir büyüme trendi elde etmek.

### **Stratejik Hedefler**

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

### **21. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması**

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Holding bünyesinde bulunan iç denetim elemanlarınca her yıl belirli periyotlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

### **22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.

### **23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanınca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanınca üyelere tebliğ edilir. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine yönetim kurulu başkanınca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir. 2010 yılı toplantılarında bağımsız üye farklı bir görüş beyan etmemiştir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

### **24- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K'nun yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

## 25- Etik Kurallar

Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.

## 26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite bu dönemde 3 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur.

## 27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

## s.Temel Göstergeler ve Rasyolar

### ÖZET BİLANÇO

	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
Dönen Varlıklar	24.425.357	20.132.169	22.008.170
Duran Varlıklar	15.606.063	15.705.594	13.194.532
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>35.202.702</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	11.244.928	11.548.431	11.686.875
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.647.574	2.108.791	1.971.724
Öz Sermaye	26.138.918	22.180.541	21.544.103
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>35.202.702</b>

## ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
Net Satışlar	33.897.368	28.919.048	17.692.850
Brüt Kar	4.486.788	2.181.159	2.489.330
Faaliyet Karı / Zararı	(2.484.195)	(3.685.407)	(453.169)
Net Dönem Karı	(972.575)	(3.958.377)	(636.438)

## RASYOLAR

	31.12.2008	31.12.2009	30.06.2010
Cari Oran	2,17	1,74	1,88
Likitide Oranı	0,83	1,16	1,30
Brüt Kar Marjı	0,13	(0,08)	0,14
Faaliyet Kar Marjı	(0,07)	(0,13)	(0,03)
Borç Ödeme Durumu	62	80	98
Aktif Devir Hızı	0,85	0,86	0,50

### t. Diğer Hususlar

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