



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

**01 OCAK - 31 MART 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**

## 31 MART 2010 İTİBARIYLA ORTAKLIK YAPISI (TL)

	%	31 MART 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
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı 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 07.04.2009 tarihli 2008 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 çağırma 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*

2010 başında açıklanan veriler ışığında, 2009 yılı 4. çeyreğinde GSYH'nin bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık %6 - %4 aralığında olan piyasa beklentisinin üzerinde büyümesi olumlu bir sürpriz yaptı. Böylece daha önceki çeyreklerde yapılan yukarı yönlü revizyonların da etkisiyle geçen yıl Türkiye ekonomisindeki küçülme %4,7 ile sınırlı kaldı. Son çeyrekte büyümeye en fazla katkının baz etkisinin de devreye girmesiyle yurt içi talepteki iyileşmeden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İç talep bu dönemde büyümeye %3,3 katkıda bulunurken kamu harcamalarının da büyümeye %2,3'lük katkısı oldu.

Mart ayında tüketici fiyatları (TÜFE) %0,58 ile piyasa beklentisine paralel artarken üretici fiyatları (ÜFE) %1,94 ile %0,71 olan beklentilerin oldukça üzerinde çıktı. Böylece Şubat ayında çift haneli rakamı gören yıllık TÜFE artışı, Mart da %9,56'ya gerileyerek tekrar tek haneli seviyeleri görmüş oldu.

2009 Şubat ayında %71,6 olan iç borç stokunun toplam borç stoku içindeki payı, Hazine'nin 2009 yılı boyunca iç borçlanmaya yönelmesiyle 2010 Şubat ayında %75'e kadar ulaştı. 2009 yılında %19,1 olan döviz ve dövizle endeksli borçların toplam borç stoku içindeki payı ise %28,2'ye yükseldi.

IMF ile anlaşma olmayacağına dair yapılan açıklamanın hemen ardından Hazine 11 Mart'ta, 11 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirdi. Satış tutarının yaklaşık beş katı kadar talep gelmesi piyasadaki güvene dair olumlu sinyaller verdi. Tahvilin getirisi %5,75 olup ihracın maliyeti Hazine'nin USD cinsinden gerçekleştirdiği tahviller arasındaki en düşük maliyette kaldı. Yabancı girişleriyle birlikte 5 Mart'ta %9,15'i gören gösterge tahvil bileşik faizi Nisan başı %8,9 seviyesine geriledi. Aynı dönemde yabancıların elindeki devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa değerinin 1,9 Milyar ABD doları arttığı görüldü.

Şubat ayında sanayi üretimi, iç ve dış talepte devam eden iyileşmenin de üretim verilerine olumlu yansımaları ile, önceki yılın aynı dönemine göre %18,1 büyüdü. Büyümede önceki aya göre ivme görülürken, kapasite kullanım oranlarının hala kriz öncesi seviyelerin belirgin şekilde altında olması nedeniyle hızlı büyümenin sürdürülebilirliğine dair belirsizlikler özellikle dış talep ekseninde devam etmektedir. 2010 ilk iki ayı itibarıyla toplam sanayi ve imalattaki ortalama yıllık üretim artışları sırasıyla %15,1 ve %17,5 olurken takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış endeksler Ağustos 2008'den bu yana en yüksek değere ulaşmakla birlikte hala 2008 yılının altındadır.

Ana metal sanayinin Şubat ayında büyümeye katkısı 0,2 puan olmuş ve durgunluktan çıkmakta zorlandığı görülmüştür. Makine ve teçhizat sektöründeki olumlu seyir ise yurt içinde yatırım talebindeki görece iyileşmenin devam ettiğini teyit etmesi bakımından olumludur.

Dış ticaret açığı Şubat ayında 3,3 Milyar ABD Doları ile 3,4 Milyar ABD Doları olan piyasa beklentisi ile uyumlu gerçekleşirken, 12 aylık kümülatif açık ise 43,7 Milyar ABD Dolarına yükseldi. Toplam ihracat içinde AB ülkelerinin payı, Şubat ayında %28,6 artarak %48,2'ye çıkarken ithalat içindeki AB ülkelerin payı %41,3 oldu. Türkiye'nin komşularıyla olan ticari bağlarını güçlendirmesi sonucu Şubat ayında Irak Türkiye'nin 5. büyük ihracat ortağı olurken, Rusya ikinci oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de ilk on arasında dikkat çekici yerini aldı.

## **PAZAR**

Türk otomotiv sanayisinde 2010 Ocak-Mart döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında artarak 107 bin adet düzeyinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği'nce (OSD) yapılan açıklamada, 2010 yılı Ocak-Mart döneminde toplam pazarın 2009 yılının aynı dönemine göre yüzde 7,2 oranında artarak 107 bin adete ulaştığı belirtildi.

ÖTV indiriminin 30 Eylül 2009 tarihinde sona ermesiyle birlikte ekim ayında tekrar daralmaya başlayan otomobil pazarının, kasım ayında firmaların yaptığı yoğun kampanyalar sonucunda 2009 Aralık döneminde önemli oranda arttığı anımsatılan açıklamada, bu durumun talebin öne çekilmesine bağlı olarak 2010 yılı Ocak ayında otomobil satışlarının gerilemesine neden olduğu, ancak şubat ayına benzer olarak mart ayında talepteki hareketliliğin devam ettiği ve pazarın şubat ayına göre yüzde 65 gibi önemli oranda arttığına işaret edildi.

Açıklamada, 2010 yılı Mart ayı otomobil pazarının 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 16,4 oranda azaldığı dile getirilerek, "Bu durum 2009 yılı Mart ayının ÖTV indiriminin başladığı ay olması nedeni ile satışların vergi indirim teşviki ile yüksek adetlerde gerçekleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır" denildi.

Mart ayında ağır ticari araç pazarında başlayan hareketliliğe bağlı olarak 2010 yılı Ocak-Mart döneminde ağır ticari araçlar pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 oranında arttığı, bu dönemde hafif ticari araç pazarındaki artışın ise yüzde 27,1 düzeyinde gerçekleştiği bildirilen açıklamada, ancak otobüs pazarındaki keskin düşüşün devam ettiği, bir önceki yılın aynı döneme göre 2010 Ocak-Mart döneminde düşüşün yüzde 69 gibi önemli bir düzeyde bulunduğu kaydedildi.

## **İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ ÜRETİMİ ARTIRDI**

2010 yılı Ocak-Mart döneminde, geçen yıla göre toplam otomotiv sanayi ihracatındaki artışın yüzde 67,3 otomobil ihracatındaki artışın ise yüzde 52,9 düzeyinde gerçekleştiği dile getirilen açıklamada, "Bunun sonucu toplam üretim yüzde 80,7 ve otomobil üretimi de yüzde 63,4 oranında arttı" ifadesine yer verildi.

2010 Ocak-Mart döneminde toplam taşıt aracı ihracatının 203 bin adet olduğu, otomobil ihracatının ise 122 bine yükseldiği belirtilen açıklamada, ticari araç ihracatının yüzde 95 artış ile 81 bin adet, traktör ihracatının ise yüzde 4 düşüş ile 2 bin 830 adet düzeyinde gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Ocak-Mart döneminde toplam üretimin yüzde 81 artışla 258 bin adede yükseldiği, otomobil üretiminin de yüzde 63 artışla 149 bin adet olduğu ifade edildi.

İhracattaki artışa bağlı 2010 Ocak-Mart döneminde üretimin büyük kamyonunda 176, küçük kamyonunda yüzde 156, kamyonette yüzde 118, minibüste yüzde 67 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, otobüs üretiminde düşüşün yüzde 29, midibüste ise yüzde 7 oranında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, traktör üretiminin de yüzde 88 oranında artarak 6 bin 124 adet olduğu kaydedildi.

## **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	%	31.03.2010	%
<b>YURTIÇİ O.E.M</b>	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	8.027.353	27	2.687.374	35
<b>YURTIÇİ O.E.S</b>	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	2.177.455	8	596.600	8
<b>YURTIÇİ BYP</b>	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	6.268.528	22	1.083.551	14
<b>YURTDIŞI O.E.M</b>	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	897.039	3	330.369	4
<b>YURTDIŞI O.E.S</b>	170.733	1	224.876	1	195.663	1	212.180	1	66.595	1
<b>YURTDIŞI BYP</b>	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	11.336.493	39	2.944.637	38
<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>7.709.126</b>	<b>100</b>

## **h. Sermaye Piyasası Araçları**

01.01.2010-31.03.2010 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, 31 Mart 2010 tarihi itibariyle 345 kişiye düşmüştür

### **k. Esas Sözleşme Değişikliği**

Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilmemiştir.

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

Şirket Ana sözleşmesinin Amaç ve konu başlıklı 3.maddesi ile Sermaye başlıklı 6.maddesinin tadili için SPK 'ya başvuru yapılmıştır.

### **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 İMKB 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
Serdar Kırmaz	Üye
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yard.
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Yener Şenok	Doğan Şirketler Grubu Hold. A.Ş. Mali İşler Bölüm Başk.
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
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher

Şirket Yönetim kurulu 07.04.2009 tarihli 2008 yılı Genel Kurul Toplantısında 2 yılı 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 milyon 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	31.03.2010
Dönen Varlıklar	24.425.357	20.132.169	19.901.601
Duran Varlıklar	15.606.063	15.705.594	15.185.217
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>35.086.818</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	11.244.928	11.548.431	11.672.455
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.647.574	2.108.791	2.088.347
Öz Sermaye	26.138.918	22.180.541	21.326.016
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>35.086.818</b>

#### ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2008	31.12.2009	31.03.2010
Net Satışlar	33.897.368	28.919.048	7.709.126
Brüt Kar	4.486.788	2.181.159	913.133
Faaliyet Karı / Zararı	(2.484.195)	(3.685.407)	(799.896)
Net Dönem Karı	(972.575)	(3.958.377)	(854.525)

## **RASYOLAR**

---

	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.03.2010</b>
Cari Oran	2,17	1,74	1,71
Likitide Oranı	0,83	1,16	1,10
Brüt Kar Marjı	0,13	(0,08)	0,12
Faaliyet Kar Marjı	(0,07)	(0,13)	(0,10)
Borç Ödeme Durumu	62	80	90
Aktif Devir Hızı	0,85	0,86	0,22

### **t. Diğer Hususlar**

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