

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
24 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe günü, saat 15:00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.03.2016 tarih ve 14758358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2016 tarih, 9023 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin 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, 10.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 10.000.000 adet payın 7.359.315,421 adedinin vekaleten, 1 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplam 7.359.316,421 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Erkut Alkaya ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Sunay Anıktar hazır bulduklarının 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 Erkut Alkaya tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Dilek Cirit ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi'nden istifa eden Sayın Kubilay Keçelioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Selim Baybaş'ın bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce 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 vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu **müzakere** edilerek oy birliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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 vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 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 vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin 01.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle;

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Yıl İçinde Yapılan Bağışlar" dikkate alındığında 453.579 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde 885.674,11 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, görülerek;

- 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

- SPK düzenlemeleri kapsamında ve 21.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mahsup işlemine konu edilen ve "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına intikal etmiş olan "Genel Kanuni Yedek Akçe"nin, yine mevcut SPK düzenlemeleri ile uyumlu olarak Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı

tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımızda yer alan "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarı ile aynı tutara getirilmesini teminen, Bireysel Finansal Tablo'da "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabından "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesabına ve dolayısıyla "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabına tekrar sınıflanmasının değerlendirilmesi"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yönetim kuruluna yeni seçilecek olan Soner Gedik'in özgeçmişini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 7 (yedii) üyeden teşkiline; 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- T.C. kimlik numaralı Soner Gedik,
- T.C. kimlik numaralı Yücel Göher,
- T.C. kimlik numaralı Erkut Alkaya,
- T.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,
- T.C. kimlik numaralı Dursun Ali Yılmaz,
- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı Salih Ercüment Türktan
- T.C. kimlik numaralı Selim Baybaş'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, Sevda Alkan'ın elektronik ortamda pay sahibi Sevda Alkan'ın 1 adet red oyuna karşılık toplam 7.359.315,421 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda pay sahibi Sevda Alkan'ın muhalefet şerhi vermiş olduğu görüldü ve muhalefet şerhi okunarak tutanağa verildi.

10. 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, 2015 hesap döneminde toplam 1.421.771 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
11. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500- TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 2.500-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of DeloitteToucheTohmatsu)'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.

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına 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 ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
14. 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 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi' nin 19' uncu maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2015 yılında aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 181.962. -TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcı	Tutar (TL)
Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı	178.750
Diğer	3.212
Toplam	181.962

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

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. **24.03.2016**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

SELMA UYGUŐ

OY TOPLAMA MEMURU

DİLEŐ CİRİT

TUTANAK YAZMANI

YASEMİN YAŐTMAZ EKİCİLER



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi:

9

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.