

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
25 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00053464909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2020 tarih, 10028 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in 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 adet payın, 7.261.815.421 adedi vekaleten, 2 adedi asaleten olmak üzere toplam 7.261.817.421 adedinin temsil olduğu adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Osman Zeki Sever'in ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Mert Tüten'in 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 İrem Taşkın'ın atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat Doğu, Oy Toplama Memurluğu'na Anıl Deniz Gültekin ve Tutanak Yazmanlığı'na Volkan Çiçek, elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, Toplantı Tutanağı'nı ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile yetkili kıldı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Selim Baybaş'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Osman Zeki Sever'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta önce 20.02.2020 tarihinden itibaren 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; elektronik

ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce üç hafta önce 20.02.2020 tarihinden itibaren 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, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce üç hafta önce 20.02.2020 tarihinden itibaren 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, Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları'nın onaylanmasına elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
8. "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin 20.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına 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 Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak

SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın komuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimiz'in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelemiş Vergi Geliri" dikkate alındığında 1.084.082,-Türk Lirası tutarında "Net, Dönem Karı" oluştuğu

TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrılmadan 2.300,00,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.086.382,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketimiz'in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 2.659.734,67-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca belirlenen sınıra ulaşılmış olduğu dikkate alınarak "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrılmaması neticesinde 2.659.734,67-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir;

"Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması,

Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 10.000,-Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsura" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'si, net %5,10'u oranında olmak üzere, toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 510.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2020 tarihinde başlanması,

SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 474.082,-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına,

Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 2.049.734,67-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına

şeklindeki önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kuruluna yeni aday Çağlar Göğüş'ün özgeçmişini okudu. Diğer 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,

- F.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- F.C. kimlik numaralı Tolga Babalı,
- F.C. kimlik numaralı Osman Zeki Sever,
- Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Uğur Tevfik Doğan,**
- T.C. kimlik numaralı **Salih Ertör,**
- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Fatih Tamay'ın**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 2 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.815.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda red oyu kullanan ve muhalefet şerhi veren Sevda Alkan 'ın muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklenmiştir.

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, 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 2.181.192 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 elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, karar verildi.
12. 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 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerinin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 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; elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izni verdiği tutara kadar karar

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 elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu ile, karar verildi.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine elektronik ortamda 1 Adet red oyuna karşılık toplam 7.261.816.421 adet Kabul oyuyla oyçokluğu 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 sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 2.300,-TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurul'un belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

YARDIM VE BAĞIŞLAR	TUTAR
TÜRK EĞİTİM VAKFI	900
DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM CEMİYETİ	1.000
TÜRK SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI	400
TOPLAM	2.300

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 görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. 25.03.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER KAKI

OY TOPLAMA MEMURU

ANIL DENİZ GÜLTEKİN

TOPLANTI BAŞKANI

MURAT DOĞU

TUTANAK YAZMANI

VOLKAN ÇİÇEK



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalelet Şartı

0

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

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

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Murat Döğü

Görmek Kati

Tutankah Yılmaz

Oy Toplayıcı

Valer Ciel

Anıl Deniz Gittik