



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

**1 OCAK–31 MART 2020 ARA HESAP DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU**

Mayıs 2020

İçindekiler

1)	Genel Bilgiler	3
2)	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	11
3)	Araştırma Geliştirme Çalışmaları	12
4)	Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler.....	12
5)	Finansal Durum.....	18
6)	Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar.....	19
7)	Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri.....	19
8)	Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi	19
9)	Diğer Hususlar	20
10)	Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.....	22
11)	Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı	23
12)	Bağımsız Denetim Raporu	24

Bu faaliyet raporu,13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup; Şirketin 01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1) Genel Bilgiler

1.a-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi:

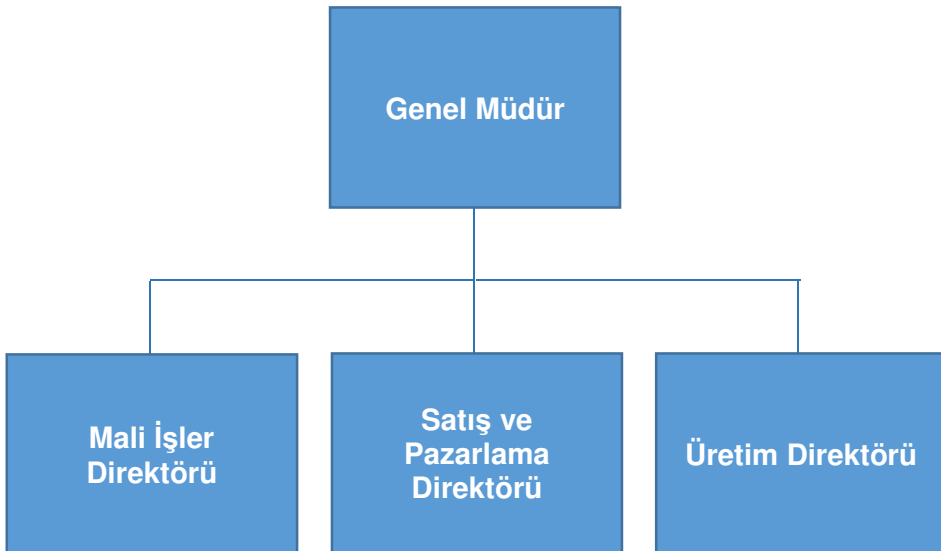
Bu faaliyet raporu 01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.b-) Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası ve İletişim Bilgileri:

Ticari Unvanı	: Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu	: Niğde Ticaret Odası
Ticaret Sicil Numarası	: 701
Adres	
Fabrika ve Merkez	: Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde
İstanbul Ofis	: Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:34 34387 Şişli/İstanbul
E-Posta Adresi	: ir@ditas.com.tr
Telefon	: 0(388) 232 41 00
Fax	: 0(388) 213 20 26
Kurumsal İnternet Adresi	: www.ditas.com.tr

1.c-) Şirketin Organizasyon Yapısı, Sermaye ve Ortaklık Yapıları:

Şirketin 2020 yılı ilk çeyreğinde organizasyon yapısı aşağıdaki şekildedir.



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (“Şirket” veya “Ditaş”)’nin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

KAYITLI SERMAYE TAVANI : 38.000.000- TL
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 10.000.000- TL

31 Mart 2020 ve 31 Aralık 2019 İtibariyle Şirket’in Ortaklık Yapısı ve Sermaye İçindeki Payları Aşağıda Belirtilmiştir:

	%	31 Mart 2020	%	31 Aralık 2019
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”)	72,62	7.261.815	72,62	7.261.815
Borsa İstanbul’da işlem gören kısım ⁽¹⁾	27,38	2.738.185	27,38	2.738.185
Çıkarılmış Sermaye	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000
Sermaye düzeltme farkı		15.137.609		15.137.609
Toplam		25.137.609		25.137.609

⁽¹⁾ Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın 30 Ekim 2014 tarih ve 31/1059 sayılı ilke kararı ile değişik 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı ilke kararı gereğince; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Ditaş sermayesinin %27,31’ine (31 Aralık 2019: %27,31) karşılık gelen payların dolaşımında olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca, 21 Mayıs 2020 itibarıyla Ditaş sermayesinin %27,31’ine karşılık gelen payların “dolaşımında” olduğu kabul edilmektedir.

1.d-) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakları:

Şirkette her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

1.e-) Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları:

Bağlı Ortaklıklar	Ana faaliyeti	Kuruluş ve faaliyet yeri	Sermayedeki pay oranı (%)	
			31 Mart 2020	31 Aralık 2019
Ditaş America LLC	Otomotiv yan sanayi ürünlerinin satış ve pazarlaması	Amerika Birleşik Devletleri	100,00	100,00
D-Stroy Ltd. (*)	Otomotiv yan sanayi ürünlerinin satış ve pazarlaması	Rusya Federasyonu	100,00	100,00

(*) 21 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tasfiye süreci başlamıştır.

1.f-) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemi içerisinde Şirket tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.g-) Topluğa Dâhil İşletmelerin Ana Şirket Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgiler:

Hakim ortak Doğan Holding olup; Şirketin hakim ortak sermayesinde payı yoktur.

1.h-) Yönetim Kurulu ve Komiteler:

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 sayıda 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 ve görevleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Görevi	Üye	Açıklama
Başkan	: Çağlar Göğüş	(İcrada Görevli Değil)
Başkan Vekili	: Tolga Babalı	(İcrada Görevli Değil)
Murahhas Üye	: Osman Zeki Sever	(İcrada Görevli)
Bağımsız Üye	: Uğur Tevfik Doğan	(İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Üye	: Salih Ertör	(İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Üye	: Ahmet Fatih Tamay	(İcrada Görevli Değil)

Yönetim Kurulu üyeleri Esas Sözleşme'nin 10. Maddesine göre en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Yönetim Kurulu Üyeleri, 25.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Can Karabağ'ın Şirketimizdeki görevinden ayrıldığı görülerek, 25.03.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayları ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Çağlar Göğüş'ün, Yönetim Kurulumuz'un 25.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı karar ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir.

2020 yılı ilk çeyreğinde toplam 5 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş ve 11 adet Yönetim Kurulu kararı alınmış olup Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği/oy çokluğu ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan Yönetim Kurulu üyesi olmamıştır.

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

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Kanundan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse Esas 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. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevler aşağıda belirtilmiştir.

Çağlar Göğüş	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı.
Tolga Babalı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılıkları, Yönetim Kurulu Üyelikleri.
Osman Zeki Sever	Bulunmamaktadır.
Uğur Tevfik Doğan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağılı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Salih Ertör	MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağılı Ortaklığında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetim Komitesi Başkanlığı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı.
Ahmet Fatih Tamay	Grup dışı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir.

Tarih: 09.03.2020

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınıza bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,


UĞUR TEV FİK DOĞAN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Sahin Ertör
Jalil D. D. D.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "bağımsız yönetim kurulu üyeliği" koşullarını taşıdığımı; seçilmem durumunda, söz konusu bağımsızlık koşullarının ortadan kalktığını öğrendiğim andan itibaren ivedilikle Yönetim Kurulu Başkanlığınızı bilgilendireceğimi ve Kurulunuzun Kararı doğrultusunda hareket ederek gerek görüldüğü takdirde istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,



(Ad-Soyad, İmza)

Ahmet Faruk TAMAY

Komiteler

İcra Kurulu Üyeleri

İcra Kurulu Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir.

Başkan	: Osman Zeki Sever
Üye	: Süleyman Gökarp
Üye	: Mustafa Bakır
Üye	: Tezay Kartal

İcra kurulu üyeleri, Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan	: Uğur Tefik Doğan
Üye	: Salih Ertör

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri, Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Denetim Komitesi üyeleri şirket bağımsız üyelerinden oluşmaktadır. Denetim Komitesi üyeleri 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 ara hesap döneminde 1 kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan	: Uğur Tefik Doğan
Üye	: Salih Ertör
Üye	: Anıl Deniz Gültekin

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'nı takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile düzenlendiği üzere "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 ara hesap döneminde 1 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Başkan	: Uğur Tefik Doğan
Üye	: Ahmet Toksoy
Üye	: Salih Ertör

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") 'nun 378. maddesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulumuz'un 21.05.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile 2020 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, her iki ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarından önce toplanır. Komite çalışmalarının etkinliği açısından gerekli gördüğü hallerde toplanabilir. Komitenin tüm çalışmaları tutanaklarla yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve saklanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri 1 Ocak 2020 – 31 Mart 2020 ara hesap döneminde 1 kez toplanmıştır.

Komite başkanı, Yönetim Kurulu'na, Komite toplantısı ertesinde Komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve Komite toplantısının özetini Yönetim Kurulu üyelerine ve bağımsız denetim ekibine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

Komite, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve ilgili mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

1.1-) Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	: Osman Zeki Sever
Mali İşler Direktörü	: Süleyman Gökalp
Satış ve Pazarlama Direktörü	: Mustafa Bakır
Üretim Direktörü	: Tezay Kartal

Şirketin üst düzey yöneticileri, Esas Sözleşme'nin 10. Maddesinde, Yönetim Organları İşleyişi, Yetki ve Sorumluluk Devri İç Yönergesinde ve imza sirkülerinde belirtilen yetkilere haiz olup, üst düzey yöneticilerin belirli süreli hizmet sözleşmesi yoktur.

1.j-) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemi içerisinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik olmamıştır.

1.k-) Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organ Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri:

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır. Şirketteki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara hesap döneminde kendi adlarına Şirketin faaliyet konusu kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

2) Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Şirketimizin Genel Müdür ve Direktörlerinden oluşan üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta

olup, 2020 yılının ilk çeyreğinde bu kapsamda sağlanan faydaların toplamı 863.088 Türk Lirası'dır (31 Mart 2019: 458.376 Türk Lirası)

3) Araştırma Geliştirme Çalışmaları

Faaliyet gösterdiğimiz otomotiv sektöründe Ar-Ge Merkezi belgesi aldığımızdan bu yana yapılan çalışmalarla yetkinliğimizi günbegün geliştirmeye devam etmekteyiz. Ar-Ge Organizasyonumuzda 22 araştırmacı, 12 teknisyen ve 3 destek olmak üzere toplamda 37 personel çalışmaktadır. Firmamız Ar-Ge Merkezi bünyesinde 8 Makine Mühendisi, 3 Metalürji ve Malzeme Mühendisi, 3 Endüstri Mühendisi, 1 Mekatronik Mühendisi, 1 Otomotiv Mühendisi, 1 Havacılık Mühendisi ve 1 Çevre Mühendisi olmak üzere toplamda 18 mühendis ile 3 Meslek Yüksek Okul ve 9 Meslek Lisesi mezunu istihdam etmektedir.

Çalışması devam eden 9 adet Ar-Ge projesi mevcuttur. Başarılı olarak tamamladığı projelerle ise yeni ürün gamına katkı sağlayıp, bu ürünlerden elde ettiği ciro ile yeni ve inovatif projelerin temellerini oluşturmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Arge Merkezleri özel daveti ile yöneticilerin dahil olduğu toplantıya Ditaş olarak bizzat katılım gerçekleştirildi. Arge Merkezi sürdürülebilirliği için bakanlıkça verilen ödevler yerine getirilip, geçtiğimiz faaliyet dönemi başarıyla tamamlanmıştır.

Haziran ayında başvurusu gerçekleştirilen havacılık sanayine yönelik yapılan Teydeb proje başvurusu TÜBİTAK tarafından onaylanmıştır. Bünyesine kattığı yetkin mühendis kadrosuyla yenilikçi ve milli projeler yaparak hem geleceğe hem de ülkemize katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Yıl içinde yenilikçi bakış açısıyla gerçekleştirilen ve başarıyla tamamlanan projeler neticesinde Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı 2017 yılında %1 iken 2018 yılında %5,6 oranındadır. 2020 ilk çeyrekte ise Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı %16,48 olmuştur. Ar-Ge harcamasının toplam ciro içindeki payı 2017 yılında %2,35, 2018 yılında ise %3,65 iken 2020 ilk çeyrekte %2,93 oranında tamamlanmıştır.

4) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

4.a-) İşletmenin Faaliyet Konusu, Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri:

Ditaş 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye'de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının direksiyon ve süspansiyon sistem parçalarının imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, 21 Mayıs 1991 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Ditaş, Doğan Holding'in doğrudan bağlı ortaklığıdır.

Ditaş, aralarında dünyanın en büyük direksiyon ve süspansiyon sistem parça 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 hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ağır ticari araç üreticilerinin direksiyon ve süspansiyon sistem parça talebinin büyük kısmı Ditaş tarafından karşılanmaktadır.

Globalleşen dünyaya daha hızlı entegre olmak için 2014 yılından itibaren Ditaş'ın yurtdışı faaliyetleri aşağıdaki şirketlerle gerçekleştirilmiştir;

- Ditas America LLC New Jersey/Amerika
- D-Stroy LTD Moskova/Rusya

Ayrıca D-Stroy LTD Moskova'daki deposundan Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde bulunan müşterilerine Ditaş markası ile direkt satış yapmaktadır.

D-Stroy LTD şirketinin 21 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tasfiye süreci başlamıştır.

ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Tedarikçileri Kalite Sistemi Sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve FORD Q1 kalite belgesine sahip olan Ditaş, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

2019 Aralık Türkiye Otomotiv Pazarı¹

PAZAR

Otomotiv Sanayi Derneği tarafından yayınlanan verilere göre 2020 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam pazar %41 artarak 128 bin 674 adet düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları %45 oranında artarak 99 bin 630 adet olarak gerçekleşti.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları %26, ithal hafif ticari araç satışları %21 ve yerli hafif ticari araç satışları %31 oranlarında arttı.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı %64 oranında artarak 4 bin 271 adet, kamyon pazarı %56 oranında artarak 3 bin 401 adet, midibüs pazarı %179 oranında artarak 505 adet ve otobüs pazarı %51 oranında artarak 365 adet düzeyinde gerçekleşti.

İHRACAT

2020 yılı Ocak-Mart döneminde 191 bin 608 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin %81'ini oluşturan 276 bin 348 adet taşıt ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2019 yılı aynı dönemine göre %14 oranında azaldı.

Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9, ticari araç ihracatı %23 oranında azaldı. Traktör ihracatı ise 2019 yılına göre %3 oranında azalarak 3 bin 643 adet olarak gerçekleşti.

ÜRETİM

2020 yılı Ocak-Mart döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında azalarak toplam 341 bin 136 adet taşıt aracı üretildi, otomobil üretimi ise %2 oranında azalarak 235 bin 199 adet düzeyinde gerçekleşti.

2019 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde; Midibüste %8, K.Kamyonda %283 oranlarında artarken, B.Kamyonda %14, Kamyonette %14, Minibüste %13, Otobüste %1 oranlarında azalmıştır.

2020 yılı Ocak-Mart döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 348 bin 589 adet olarak gerçekleşmiştir.

² Kaynak: Otomotiv Sanayii Derneği Basın Bülteni Raporları <http://www.osd.org.tr/osd-yayinlari/basin-bultenleri/>

4.b-) İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar:

Soğuk dövme mafsallarını sıcak olarak dövebilmek için proses ve kalıp tasarımı yapılmış ve yatırım projesi hazırlanmıştır.

2020 ilk çeyreği fabrika hurda oranı %29,48 'den %29,38 'e düşürülmüştür. 8,6 olan fabrika 5S puanımız 2020 ilk çeyrekte 8,7 olarak gerçekleşmiştir.

4.c-) Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hâsılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Yıl İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri:

Ciromuzun %60'ını yurtdışı satışlarımız ve yurt içindeki satışlarımızın da %40 ı döviz bazlı oluşturduğundan, faaliyetimizin konusunu oluşturan malların satış fiyatları, ağırlıklı olarak Euro para birimi cinsinden belirlenmektedir. Satılan malın maliyetinin büyük oranda hammadde maliyetinden kaynaklandığı bunun da yüksek oranda döviz bazlı satınalım ile gerçekleştiği düşünüldüğünde döviz dalgalanmalarına karşı Şirket'imiz kendisini büyük ölçüde koruma altına almıştır.

Ayrıca, Dünya metal endüstrisindeki dalgalanmalardan dolayı hammadde fiyat artışları ve kur artışlarından dolayı maliyetlerdeki fiyat artışlarını elimine edebilmek için üretimde verimlilik elzem hale gelmiştir. Bu nedenle üretim verimliliğini etkileyecek her tür değişken günlük olarak, yönetim birimlerinin katkıları ile takip edilmekte ve zamanında işletmeye yön verilmektedir.

Bunun yanı sıra ürünlerimiz büyüklük ve tasarım olarak geniş bir yelpazeden oluştuğundan, ortalama fiyatlar ürün miksine göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla ürün miksine yönelik randıman ve prodüktiviteyi arttırmak gerekliliği tespit edilmiş, bu amaçla yapılan yatırımlar devreye alınmış, 5S ve İSG çalışmalarına önem verilerek çalışma ortamının verimliliğe uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Ulaşılan bu düzenin sürekliliği için ise düzenli denetimler ile kontrol altında tutulmaktadır.

4.d-) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçeleri ve Değerlendirmeler:

25.03.2020 tarihinde yapılan 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin hedefine yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir.

4.e-) Faaliyetlerle İlgili Öngörülebilir Riskler:

Şirketin hakim ortağı Doğan Holding'in koordinasyonu ile yürütülmekte olan risk yönetimi faaliyetleri, mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibini, ölçülmesini, ve ihtiyaç olduğu takdirde Grup Şirketleri'ne tavsiyede bulunulmasını kapsamaktadır. Doğan Holding Mali İşler Başkanlığı mali, uyum ve operasyonel risklerin takibini yürütürken, finansal risklerin takibi ise Doğan Holding Finansman ve Fon Yönetimi Başkan Yardımcılığı ve Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya bulunduğu risklerin tanımlanması ve tespiti çalışmaları ile bu şekilde tespit edilen olası risklerin denetim altında tutulması ve azaltılmasına yönelik risk yönetimi faaliyetleri Şirket üst yönetimi ile Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, faaliyette bulunulan sektörlere özgü risklerin en aza indirilmesi ve yönetilmesi için üst düzey yöneticiler ve birim yöneticilerinin mevzuat ile ilgili eğitimler almaları sağlanmış olup, bu şekilde her seviyede risk algısının yerleşmesi ve farkındalık yaratılması gerçekleştirilmiştir. Mali, operasyonel ve uyum riskleri içerisinde önemli bir yer tutan vergi, ticaret hukuku ve diğer düzenleyici otoritelerin mevzuatına uyum risklerinin yönetiminde Doğan Holding Mali İşler Başkanlığı'nın ilgili Başkan Yardımcılıklarının koordinasyonunda, zaman zaman denetim ve yeminli mali müşavirlik şirketlerinin katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmakta, riskler sürekli izlenmektedir. Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski (kur riski, faiz riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket'in finansal risk yönetimi yaklaşımı, finansal piyasaların değişkenliğinden dolayı maruz kalınan olumsuz etkilerin mali sonuçlar üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır. Şirket, maruz kaldığı çeşitli finansal risklerden korunma amacıyla;

- Yabancı para bazındaki yükümlülükleri dikkate alarak yabancı para pozisyonu tutulması,
- Şirket'in yabancı para cinsinden alım ve satışlarının aynı döviz cinsinde olmasına çaba harcamak,
- Kur riskini azaltmak için türev ürünlerin kullanılması, seçeneklerinden yararlanmaktadır.

Piyasa Riski:

Faiz Oranı Riski

Grup'un değişken euribor'a bağlı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. kaynaklı uzun vadeli yatırım kredileri dışında değişken faizli kredisi bulunmamaktadır. Oluşan faiz oranı riskini Grup yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin birbirlerini dengelemesi yoluyla yönetmeye çalışmaktadır.

Kur Riski

Grup, uluslararası alanda faaliyet göstermektedir ve yabancı para işlemlerinden ötürü kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grup, bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi yolu ile oluşan doğal bir tedbir yolu ile kontrol etmektedir, Grup ayrıca forward işlemlerle döviz pozisyonunu yönetmektedir. Grup Yönetimi, Grup'un döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Şirket satışlarının yarıdan fazlası dövizli yurtdışı satış olduğundan, Avro ve ABD Doları alımları ile dövizli borçlanmalarında kendisini kur riskine karşı koruma altına almıştır.

Kredi Riski:

Kredi riski, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiş alacaklar ve taahhüt edilmiş işlemleri de kapsayan kredi riskine maruz kalmaktadır. Grup, kredi notu yüksek bankalarla çalışmayı tercih etmektedir. Ayrıca Şirket'in ihracatçı olması nedeniyle Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. kaynaklı piyasa koşullarına göre daha uygun maliyetli kaynaklar da kullanmaktadır. Müşteriler için bağımsız bir değerlendirme imkanı olmadığı için yönetim müşterilerinin finansal pozisyonunu, geçmiş tecrübelerini ve diğer faktörleri dikkate alarak müşterinin kredi kalitesini değerlendirir. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket yönetimi yurtiçi ticari alacaklarını günün tahsilat enstrümanlarından olan Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile yapmaktadır. Ayrıca şirket ticari alacaklarını gerekirse miktarda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterir.

Likidite Riski:

Şirket likidite riskini;

- Kısa vadeli ödemeleri karşılamak üzere yerli ve yabancı para cinsinden yeterli miktarda nakit ve kısa vadeli mevduat tutarak,

- Yatırım ve geliştirilen çeşitli projeleri, projelerin geri dönüş süresi ile sermaye kredi dengesi gözetilerek yeterli kredi imkanları ile orta ve uzun vadede fonlama sağlayarak, yönetmektedir.

Sermaye Riski Yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sektörel Risk:

İçinde bulunulan otomotiv sektörü (özellikle ana sanayi pazarının) en büyük riski, alternatif yeni ürün ve yeni müşteri devreye alınmasının uzun soluklu olması nedeniyle hareket kabiliyetini düşürmesidir. Bu nedenle, daha kısa vadede sonuç alınabildiği için yedek parça pazarında sahip olunan payın artırılması konusunda yoğun çalışmalar sürdürülmektedir.

İlişkili Şirket İşlemleri:

Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda, Doğan Holding'in, "müşterek yönetime tabi iş ortaklıkları" dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği tüzel kişiler; Grup üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak; tek başına veya birlikte kontrol gücüne sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler ile bunların önemli etkiye sahip olduğu ve/veya kilit yönetici personel olarak görev aldığı tüzel kişiler; Şirket'in bağlı ortaklık ve iştirakleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri, kilit yönetici personeli ile bunların yakın aile üyeleri (ikinci dereceye kadar) ve bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya birlikte kontrol edilen tüzel kişiler, ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. (Bkz. 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar, 25 No'lu Dipnot)

4.f-) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar:

2020 ilk çeyreğinde yatırımlarımız planladığı gibi devam etmiş olup COVID_19 Pandemi salgın sebebiyle yatırımlarımız 20 Mart 2020 tarihinden sonra durdurulmuştur.

İlk çeyrekte başlayan ve tamamlanan yatırımlarımız;

Kalite güvence bölümü için bakalit alama ve zımpara cihaz yatırımı tamamlanmıştır.

Bilgi işlem bölümü Güvenlik duvarı yatırımı tamamlanmıştır.

Üretim Bölümü için Lenker gövde işleme CNC Arası robot yatırımı başlanmış olup Q3 başında, Mafsal işleme CNC Arası robot yatırımı başlanmış olup Q2 sonunda, İndüskiyon sertleştirme ve diş çekme robot yatırımı başlanmış olup Q3 te teslim alınacaktır.

Bakım onarım bölümümüzce yapılan iyileştirme faaliyetleri ;

Üretim bölümü için 15Ton Sıcak baş şişirme hidrolik pres yapımı, 2Ad Pim delme matkap otomasyonu, Döner tablalı boğaz destek otomasyonu ve tam otomatik logo basma otomasyonu tamamlanmıştır.

4.g-) Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları:

Şirket aleyhine açılmış ve hali hazırda devam eden muhtelif davalar bulunmaktadır. Bu davaların önemli bir bölümünü iş davaları oluşturmaktadır. Şirket yönetimi tarafından, her dönem sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkisini değerlendirmekte ve bu değerlendirme sonucunda olası yükümlülükler karşı en iyi tahminler uyarınca gerekli görülen karşılıklar ayrılmaktadır. 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara hesap döneminde devam etmekte olan davalar için 161.000 TL karşılık ayrılmıştır (31 Mart 2019: 190.014 TL) (Finansal Rapor Dipnot 15)

4.h-) Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

Dönem içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yoktur.

4.i-) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

4.j-) Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri:

01.01.2020-31.03.2020 ara hesap döneminde 500 TL yardım ve bağış yapılmıştır. (31 Mart 2019: 400 TL)

TS 14001 Çevre Kalite Belgesi ve ÇED (“Çevre Etki Değerlendirmesi”) raporu bulunan şirketimiz çevreye olan duyarlılığını korumaktadır.

Özellikle tesislerdeki su tüketimi önemli oranda azaltılarak ve geri dönüşüm projesi kapsamında önemli oranda su geri dönüşümü sağlanarak kirliliğin ve su israfının önüne geçilmektedir.

4.k-) Şirketin Hâkim Şirket veya Topluluk Şirketleri Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler, Topluluk Şirketleri Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemler:

Şirkette hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan herhangi bir hukuki işlem ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem veya denkleştirilmesi gereken herhangi bir işlem yoktur.

4.l-) Şirkette (4.k) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemlerde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı, Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirketi Zarara Uğratmışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği:

Şirkette raporun (4.k) bendinde sayılan nitelikte herhangi bir işlem olmadığından denkleştirilmesi gereken bir zarar bulunmamaktadır.

4.m-) Faaliyet Raporu Tarihinin Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

22 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla meydana gelmiş finansal raporu etkileyecek herhangi bir olağanüstü gelişme olmamıştır.

5) Finansal Durum:

5.a-) Özet Finansal Durum Tablosu

	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	52.758.710	46.731.139	50.821.888
Duran Varlıklar	39.364.835	38.355.549	32.969.241
Toplam Varlıklar	92.123.545	85.086.688	83.791.129
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.193.874	38.155.776	33.107.245
Uzun Vadeli Yükümlülükler	15.219.065	20.534.827	21.093.754
Özkaynaklar	23.710.606	26.396.085	29.590.130
Toplam Kaynaklar	92.123.545	85.086.688	83.791.129

5.b-) Özet Kâr veya Zarar Tablosu

	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018
Net Satışlar	31.221.252	26.909.435	25.870.349
Brüt Kar	6.157.091	6.320.559	7.198.255
Faaliyet Karı / (Zararı)	110.404	2.194.101	3.210.278
FAVÖK	(1.059.513)	1.414.186	3.429.034
Net Dönem Karı / (Zararı)	(2.100.072)	1.086.786	1.157.362

5.c-) Temel Rasyolar

	31.03.2020	31.12.2019	31.12.2018
Cari Oran	0,99	1,22	1,54
Likitide Oranı	0,67	0,74	0,89
Borç Ödeme Süresi (Gün)	79	78	82
Alacak Tahsil Süresi (Gün)	87	87	85
Borç/Özkaynak Oranı	2,89	2,22	1,83

Şirketin son 3 yıl itibariyle toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

	SATIŞ TUTARI (Türk Lirası)					
	2018 1. Çeyrek	%	2019 1. Çeyrek	%	2020 1. Çeyrek	%
Bağımsız Yedek Parça Satışları	16.455.196	63,61	15.847.180	58,89	17.538.195	56,17
Orjinal Yedek Parça Satışları	9.415.153	36,39	11.062.255	41,11	13.683.057	43,83
TOPLAM	25.870.349	100,00	26.909.435	100,00	31.221.252	100,00

5.d-) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletme sermayesinin yetersiz olması yabancı kaynak ihtiyacı doğurmaktadır. Bu kapsamda ağırlıklı olarak düşük maliyetli olmaları nedeniyle Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. kaynaklı krediler kullanılmaktadır. Şirketimiz'in karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları ise aşağıdaki gibidir:

Şirketimiz'de risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Holding bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

5.e-) Sermaye Piyasası Araçları:

01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap döneminde çıkarılan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

6) Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Şirket'in İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar:

Ana Ortak Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetim Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmakta ve Şirkete destek vermektedir.

Doğan Holding Denetim ve Risk Yönetim Grup Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular Şirketimiz tarafından değerlendirilmekte ve yapılan öneriler doğrultusunda düzeltme ve düzenlemeler yapılarak iç kontrol sistemleri sürekli geliştirilmektedir.

Risk Yönetimi kapsamında ise, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi oluşturulmuştur. Komite, çalışmalarını sürdürmektedir.

7) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

31.03.2020 tarihi itibarıyla, özkaynaklarımızın toplam tutarı 23.710.606 Türk Lirası olup, 10.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin %237 oranında üzerindedir.

8) Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Teklifi

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 konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimiz'in 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş 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 Kanuni 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" hesaplandı,

- 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 Kanuni Yedek Akçe" ayrılmaması neticesinde 2.659.734,67-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandı,

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 Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,00'sı, 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,

kar dağıtımında, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 2.659.734,67 Türk Lirası "net dağıtılabilir dönem karı"nın referans alınmasına ve "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6'sı, net %5'i oranında olmak üzere, toplam 600.000,00 Türk Lirası (brüt), 510.000,00 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 25 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edildi ve nakit kar dağıtımı 14 Nisan 2020 tarihinde tamamlandı.

9) Diğer Hususlar

Personel Hareketleri

31 Mart 2020 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 340 kişidir. (31 Aralık 2019: 338). Bunlardan 229 (31 Aralık 2019: 230) kişi Toplu İş sözleşme Hükümlerine tabi (kapsam içi), 111 (31 Aralık 2019: 108) kişi Toplu İş Sözleşme Hükümleri dışındaki (kapsam dışı) personeldir.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Türk Metal Sendikası arasında 29 Ocak 2020 tarihinde imzalanan 1.9.2019-31.8.2021 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi ile;

- İlk 6 ay için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacaktır. Bu iyileştirmenin üzerine %17 oranında ücret zammı uygulanacaktır.
- İkinci 6 ay için ise %6 oranında ücret artışı yapılacaktır. Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark bu ücret artışına eklenecektir.
- Takip eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için enflasyon oranında ücret artışı yapılacaktır.
- Tüm sosyal yardımlarda artış oranı birinci yıl için %20 iken, ikinci yıl için enflasyon oranında olacaktır.
- 2019-2021 Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ("TSS") verilmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna göre TSS maliyeti yine MESS tarafından karşılanacak şekilde devam edecektir.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz'in, toplu sözleşme gereği kapsam içi personele, ücretlerine ek olarak 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.

10) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu'nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 22.05.2020

Karar No. : 2020/15

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları karara bağlamak üzere Şirket Merkezi'nde toplandı

Gündem : Şirket'in 01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemine ait Finansal Rapor ile Faaliyet Raporu'nun kabulü.

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

Denetimden Sorumlu Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin iyileştirme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuz'a sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGGK tarafından geliştirilen ve KGGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2020–31.03.2020 ara hesap dönemine ait Konsolide ekli Finansal Rapor'unun kabulüne,

Kurumsal Yönetim Komitemiz'in ve ilgili yöneticilerimizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Kurulumuz'un onayına sunulan, Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan; 01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmemiş, 01.01.2020 – 31.03.2020 ara hesap dönemine ait ekli Faaliyet Raporu'nun kabulüne,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Çağlar GÖĞÜŞ

Başkan

Tolga BABALI

Başkan Vekili

Osman Zeki SEVER

Murahhas Üye

Uğur Tevfik DOĞAN

Üye

Salih ERTÖR

Üye

Ahmet Fatih TAMAY

Üye

11) Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ : 22.05.2020
KARAR SAYISI : 2020/15

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin, 01.01.2020-31.03.2020 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmemiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Konsolide Finansal Rapor'u ile 01.01.2020 – 31.03.2020 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş Faaliyet Raporu, tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Konsolide Finansal Rapor, Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Rapor'un, Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

Uğur Tevfik DOĞAN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Salih ERTÖR
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Osman Zeki SEVER
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi,
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı

Süleyman GÖKALP
Mali İşler Direktörü

11) Finansal Rapor