



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

2007 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25 Nisan 2008 Cuma günü, saat 10.00'de Kayseri Yolu 3.km. Niğde adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Ortaklarımızın en geç 18 Nisan 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar Şirket Merkezimizden veya İstanbul Büromuzdan giriş kartlarını alarak Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Ortaklarımız; Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş ve İ.M.K. Borsası'nda işlem gören hisseleri için aracı kurumlarına, kaydileştirilmiş ancak İ.M.K. Borsası'nda işlem görmeyen hisseleri için ise hisseleri alt hesaplarında kaydileştirdikleri aracı kurumlarına veya Şirket Merkezimize başvurarak veya Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 03.10.2005 tarih ve 28 nolu genel mektubu ekindeki "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" çerçevesinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kaydettirmek suretiyle giriş kartlarını alabileceklerdir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden veya İstanbul Büromuzdan temin ederek veya vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatıp Şirket Merkezimize veya İstanbul Büromuza tevdi etmeleri gerekmektedir.

2007 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile dönem karı hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları [10.04.2008](#) tarihinden itibaren Şirket Merkezimizde ve web sayfamızda ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 2007 yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, incelenmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı hesap dönemi kar/zararı konusundaki teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin yapılması
7. Denetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti ile seçimlerinin Yapılması
8. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket konusuna giren işler bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere de ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
10. 2007 Yılı Hesap Dönemi içinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi
11. Dilekler

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA
İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
Kayseri Yolu 3.km.**

51100 NİĞDE

VEKALETNAME

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 25 Nisan 2008 Cuma, Saat 10.00' da, Kayseri yolu 3.km NİĞDE adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 2007 Yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal Değeri
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) şıkkı için açıklama yapılır.