

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2010 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin 01.01.2010 - 31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2011, Çarşamba günü saat 11:30' da Kayseri Yolu 3. km 51100 Niğde adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 23 Mart 2010 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak 9 Mart 1994 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını hakkındaki teklifi, 11 Mart 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır olup, ayrıca vekaletname formu ile birlikte [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

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

**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**30 MART 2011 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Tutanağı'nın hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
3. 01.01.2010-31.12.2010 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.10.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010- 31.12.2010 yılı hesap döneminde "dağıtılabılır dönem karı" oluşmaması ve birikmiş geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 315 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Ragıp Nebil İlseven' in görev süresini tamamlamak üzere Sn. Selma Uyguç' un Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması,
8. Denetçi sayısının, ücretlerinin tespiti ile 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi seçimlerinin yapılması,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve onaylanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve karara bağlanarak onaylanması.
10. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi hükümleri çerçevesinde 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 01.01.2011- 31.12.2011 yılı hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,

12. Genel Kurul' da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapıldığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, ipotek, rehin ve benzeri menfaat verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı, Şirketimiz bilgilendirme politikası, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında Ortaklarımıza yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar
13. Dilekler.

**VEKALETNAME**  
**DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.**  
**GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 30 Mart 2011, Çarşamba günü saat 11:30'da Kayseri Yolu 3. km 51100 Niğde adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak 01.01.2010 -31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ettim.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır)

**B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

**ORTAĞIN**

- Adı, Soyadı ve Ünvanı :
- İmzası :
- Adresi :

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