

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
14.06.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu 14 Haziran 2012 Perşembe günü, saat 11.00'de, Kayseri yolu. Niğde 3. Km. Niğde adresindeki Şirket merkezinde Niğde Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 12.06.2012 tarih ve B.14.4.İLM.051.00/91 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Cevdet ÖZEN ve Sayın Ayşegül KATIRCIOĞLU gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Mayıs 2012 tarih ve 8075 sayılı nüshasında ve 24 Mayıs 2012 tarihli Radikal Gazetesi ile 23 Mayıs 2012 tarihli Hamle Gazetesi'nde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, [10.000.000],-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden [10.000.000] adet hissenin, [-.] adedi asaleten ve [7.359.314,600] adedi vekâleten olmak üzere toplam [7.359.314,600] adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen nisabın mevcut olduğunun, Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yücel Göher ile Denetçileri temsilen ise Sayın Ayhan Sırtıkara'nın hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Sayın Yücel Göher, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Erkut Alkaya, Sayın Ercan Nasır ve Kâtipliğe Sayın Hikmet Özdemir, Sayın Olcay Altıparmak oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1551/6176 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 11.06.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-2503-575803-4492/4367 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 6., 7, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. maddelerinin tadil edilmesi ve 37. ile 38. maddelerin Şirket Ana Sözleşmesi'ne eklenmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yücel Göher tarafından, Şirket Denetçi Raporu, Denetçi Sayın Ayhan Sırtıkara tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 1.607.279,-TL tutarında "net dönem karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466/1 maddesi uyarınca 65.461,-TL tutarında "İ. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan; 6.889.589,-TL tutarında "Geçmiş Yıllar Zararı" indirildikten ve "2011 yılında yapılan toplam 2.463,-TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak "net dağıtılabılır dönem karı" oluşmadığı ve kar dağıtımı yapılmayacağı, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde

1.309.222,-TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; "Dönem Karı" üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 65.461,-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 1.243.761,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere", aktarılması hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin bu teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

Sayın Yahya Üzdiyen (T.C. Kimlik No: [redacted]) (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen)

Sayın Ahmet Toksoy (T.C. Kimlik No: [redacted]) (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen)

Sayın Yücel Göher (T.C. Kimlik No: [redacted]) (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen)

Sayın Haşım Işık (T.C. Kimlik No: [redacted]) (Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.' ni temsilen)

- Bağımsız üye olarak;
Sayın Halil Bülent Çorapçı

Sayın Salih Ercüment Türktan

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.

8. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine [redacted] T.C. kimlik numaralı Korhan Kurtoğlu ile [redacted] T.C. kimlik numaralı Ayhan Sırtıkara'nın seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 2.500(İkibinbeşyüz),-TL ücret ödenmesine ve Denetçilerin her birine ayda net 500(Beşyüz),-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 23. maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oybirliği ile onaylandı.
15. Gündemin 15. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 2.463,31,-TL bağış yapılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ile ilgili açıklamalar ise, bağımsız denetimden geçen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi yıllık finansal dip notlarında (Dip Not 13) yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 14.06.2012 (NİĞDE 12=15)

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri**

Cevdet ÖZEN - Ayşegül KATIRCIQĞLU

Divan Başkanı

Yücel GÖHER

Oy Toplayıcı

Erkut ALKAYA - Ercan NASIR

Kâtip

Hikmet ÖZDEMİR - Olcav AL TIPARMAK