



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

**01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## İçindekiler

a.	Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi.....	3
b.	Ortaklık Yapısı.....	3
c.	Yönetim Kurulu Yetkileri.....	3
d.	Yönetim Kurulu Üyeleri.....	4
e.	Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri .....	4
f.	Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler .....	5
g.	Sektör ve Şirket'in Sektördeki Yeri .....	6
h.	Sermaye Piyasası araçları .....	7
i.	Üst Yönetim .....	7
j.	Personel Hareketleri .....	8
k.	Esas Sözleşme Değişiklikleri .....	8
l.	Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar.....	8
m.	Yapılan Bağışlar .....	8
n.	Kurumsal Yönetim İlkeleri .....	9
o.	Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık .....	10
p.	Menfaat sahipleri.....	11
q.	Temel Göstergeler ve Rasyolar.....	14
r.	Diğer Hususlar .....	15

## a.Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotıl imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, sermayesinin büyük bir kısmına sahip olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’nin. (“Doğan Holding”) bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

## b.Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

**KAYITLI SERMAYESİ** : **38.000.000- TL.**  
**ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ** : **10.000.000- TL**

## 30 EYLÜL 2010 İTİBARI İLE ORTAKLIK YAPISI (TL)

	%	30 EYLÜL 2010
Doğan Holding	50,93	5.093.552
Halka açık kısım	48,85	4.884.857
Diğer	0,22	21.591
<b>Toplam</b>	<b>100,00</b>	<b>10.000.000</b>

## c. Yönetim Kurulu Yetkileri

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

- 1- Bankalar ve diğer kredi kurumları ile girişilecek mali ilişkilerin koşul ve sınırlarının saptanması ve şirketçe gayrimenkul üzerine ipotek tesisi ve fekki, menkul ve ticari işletme rehni şeklinde teminat gösterilmesi
- 2- İştirakler ve ortaklıklar kurulması, iştiraklerin sermayelerindeki şirket payının oran ve miktar olarak artırılması, azaltılması, rüçhan hakkı kullanılması ve bunların tasfiyesi,
- 3- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı,
- 4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,
- 5- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.

#### **d. Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher
Üye	: Yener Şenok

Şirket Yönetim kurulu 09.07.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

#### **e. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri**

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok  
Z.Bengü Altınok  
Ahmet Burak Soysal

Denetçiler 09.07.2010 tarihli 2009 yılı olağan genel Kurul Toplantısında yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K'unda yazılı (353 – 359 ) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırma görevli ve yetkilidirler.

Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K'nun ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

## f. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre %1,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,24 ve on iki aylık ortalamalara göre %8,16 artış gerçekleşti. Üretici Fiyatları Endeksi'nde ise bir önceki aya göre %0,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,91 ve on iki aylık ortalamalara göre %6,89 artış gerçekleşti.
- TÜİK tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamaya göre, 2010 yılı Ağustos ayında 2005=100 temel yıllık sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %11,0 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,6, imalat sanayi sektörü endeksi %10,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtım sektörü endeksi %15,7 arttı.
- Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan dış ticaret endekslerine göre; Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat birim değer endeksi %0,8, ithalat birim değer endeksi %6,3 oranında arttı. İlgili ayda ihracat birim değer endeksleri, bir önceki yılın aynı ayına göre tarım ve ormancılıkta %6 azaldı, balıkçılıkta %20,4, madencilik ve taşocakçılığında %17,8 ve imalat sanayiinde %0,5 arttı.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, her ay iki kez düzenlediği beklenti anketinin ekim ayının birinci dönem sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 2010 yılı sonu enflasyon beklentisi, ekim ayının birinci anketinde yüzde 7,56'ya yükseldi. Cari yıl sonu yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi, yüzde 6,2'den yüzde 6,4'e yükseldi. Cari ayın Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) beklentisi, ekim ayının ilk anketinde yüzde 1,13'e yükseldi. Bu oran, geçen ayın ikinci anketinde yüzde 0,76 düzeyindeydi. Gelecek ayın TÜFE beklentisi yüzde 1,08'den yüzde 0,81'e, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi de yüzde 0,81'den yüzde 0,49'a indi. Eylül ayının ikinci anketinde yüzde 7,46 olarak belirlenen yıl sonu yıllık TÜFE beklentisi ise ekim ayının ikinci anketinde yüzde 7,56'ya yükseldi. 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi yüzde 7,12'den yüzde 7,06'ya geriledi. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,63 ile bir önceki ayın ikinci anketindeki seviyede kaldı. Cari ay dolar kuru beklentisi, 1,4600 liraya geriledi, yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,5000 liraya, gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,5300 liraya indi. Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelebilecek açık beklentisi ise 36 milyar 223 milyon dolara yükseldi. Eylül ayının ikinci anketinde beklenti 35 milyar 56 milyon dolar düzeyindeydi.

## Dünya Ekonomisi

- ABD'de Ağustos ayında toptan satış stokları % 0.8 artarak 409.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı istihdam ise 95 bin azaldı, beklenti 8 bin düşüştü.
- Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1 olan faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. İngiltere Merkez Bankası, bugün yaptığı toplantıda, yüzde 0.5 olan faiz oranlarını sabit tuttu.

## Türkiye Otomotiv Piyasası

2010 yılının ilk 9 ayında ise 443.236 otomobil, 320.816 hafif ticari araç, 20.250 ağır ticari araç, 21.302 traktör olmak üzere 805.604 adetlik toplam üretim adedine ulaşılmıştır.

2009 yılının aynı dönemine göre otomobil üretimi % 18, hafif ticari araç üretimi % 40, ağır ticari araç üretimi %82, traktör üretimi ise % 107 artmıştır.

Toplam araç üretimi artışı % 29 seviyesindedir.

Son on yılın ilk 9 aylık üretim miktarlarına baktığımızda, 1.132.951 araç üretilen 2007 yılı seviyelerinde devam etmektedir. Üretim rekorunun kırıldığı 2008 yılının ilk 9 ayına göre ise % 19 seviyesinde üretim kaybı görülmektedir.

2010 yılı toplam araç üretiminin 1 milyon adedi aşarak 1.100.000 – 1.150.000 arasında gerçekleşeceğini öngörmekteyiz.

Eylül ayında Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 513 milyon USD'ı otomobil, 54 milyon USD'ı otobüs, 309 milyon USD'ı ise diğer araçlar olmak üzere toplam 877 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir.2010 yılının ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre % 15 artarak 7,7 milyar USD değerine ulaşılmıştır.

Eylül ayında Otomotiv Yan Sanayi ihracatı ise 358 milyon USD'ı aksam ve parça, 85 milyon USD'ı iç ve dış lastik, 9,5 milyon USD'ı akümülatör, 2 milyon USD'ı emniyet camı olmak üzere toplam 455 milyon USD seviyesindedir. 2010 yılının ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine göre % 11 artarak 3,9 milyar USD değerine ulaşmıştır.

Eylül ayında Sanayinin toplam ihracatı ise 1,3 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. 2009 yılının Eylül ayında ise bu değer 1,4 milyar USD idi. Geçtiğimiz senenin Eylül ayına göre ihracat tutar olarak % 5,8 azalırken, bu değeri Ana Sanayi ve Yan Sanayi detayında incelediğimizde; Ana Sanayi ihracatı % 7,5 azalırken , Yan Sanayi İhracatı % 2,1 azalmıştır. 2010 yılının ilk 9 aylık döneminde, Sanayimizin ihracatı adet olarak % 35'in üzerinde artarken tutar olarak sadece % 14 artışla 10,2 milyar USD'dan 11,6 milyar USD'a ulaşmıştır.

Son 6 aydır ifade ettiğimiz üzere, Sanayimiz ihracatının % 70'inden fazlasının AB üyesi ülkelere gerçekleşmesi ve Euro / USD paritesinde, paritenin USD lehine değişmesinin sonucunda sanayimizi maliyetler açısından olumsuz olarak etkilemeye devam ederken, ihracat değerinde de tutar olarak gerçek artışın görülememesine neden olmaktadır.

2010 yılı ihracat öngörümüz 16 - 17 milyar USD seviyesinde bir ihracatın gerçekleşeceği yönündedir.

2010 yılının ilk 9 ayında ise 332.224 adedi otomobil, 228.827 adedi ticari araç, 7.671 adedi ise traktör olmak üzere 568.722 araç ihraç edilmiştir.

2009 yılının ilk 9 ayına göre ihracat adetlerindeki artışlar; otomobilde % 19, ticari araçta % 46, traktörde % 27 olmak üzere toplam taşıt ihracatı % 29 seviyesindedir.

2010 yılı ihracat öngörümüz ise, 450.000 adedi otomobil olmak üzere toplam 750.000 - 800.000 aralığında gerçekleşeceği yönündedir.

2010 yılının ilk 9 ayında Yan Sanayi ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre % 10.57 oranında artış ile 3,9 milyar USD seviyesine yükselmiştir.

Yan Sanayi ihracatında en büyük paya sahip olan Almanya'ya ihracattaki artış oranı % 13 seviyesindedir. 2010 yılının ilk 9 ayında Romanya % 74'lük bir artış ile Yan Sanayinin ikinci büyük ihracat pazarı olmuştur.

### g. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri

DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır liderliğini korumaktadır. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'nini, binek araçlarının da % 15'ni karşılamaktadır. Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO 9001:2000 kalite sistem sertifikası, ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikası, ISO/TS 16949:2002 otomotiv tedarikçileri kalite sistemi sertifikasına sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 5 yıllık toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR	SATIŞ TUTARI (TL)									
	2006 YILI	%	2007 YILI	%	2008 YILI	%	2009 YILI	%	30.09.2010	%
<b>YURTIÇİ O.E.M</b>	9.857.313	29	10.283.003	31	13.184.616	39	8.027.353	27	9.445.773	34
<b>YURTIÇİ O.E.S</b>	2.157.175	6	1.431.646	4	1.786.385	5	2.177.455	8	2.449.010	9
<b>YURTIÇİ BYP</b>	6.552.255	20	5.852.016	18	3.224.834	10	6.268.528	22	4.722.180	17
<b>YURTDIŞI O.E.M</b>	1.429.687	4	1.462.677	4	1.306.579	4	897.039	3	881.022	3
<b>YURTDIŞI O.E.S</b>	170.733	1	224.876	1	195.663	1	212.180	1	174.405	1
<b>YURTDIŞI BYP</b>	13.397.036	40	13.940.486	42	14.199.291	41	11.336.493	39	10.105.281	36
<b>TOPLAM :</b>	<b>33.564.199</b>	<b>100</b>	<b>33.194.704</b>	<b>100</b>	<b>33.897.368</b>	<b>100</b>	<b>28.919.048</b>	<b>100</b>	<b>27.777.671</b>	<b>100</b>

### h. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2010-30.09.2010 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

### j. Üst yönetim

Şirketin Genel Müdürlük Görevini 1990 yılından beri Yücel GÖHER Yürütmektedir.

Ceyhan AYTÖN, 01.11.2008 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, Şirketin OE İş birimi Mali İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Koray GÜNER,01.07.2008 yılından itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup,OEM İş birimi Pazarlama Satış Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir.

Mustafa AĞZIKARA, 01.05.2005 tarihinden itibaren Ditaş'ta çalışmakta olup, BYP iş birimi Mali & idari İşler Genel Müdür Yrd görevini yürütmektedir

#### **i. Personel Hareketleri**

Ditaş A.Ş.'nin 2009 yılı sonu itibariyle 369 olan çalışan sayısı, 30 EYLÜL 2010 tarihi itibariyle 351 kişiye düşmüştür

#### **k. Esas Sözleşme Değişikliği**

Rapora söz konusu olan dönemde SPK'nun 4 Haziran 2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-764 Sayılı yazısı ile Ana sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. ve "Sermaye" başlıklı 6. maddelerinde tadil yapılmıştır.

#### **I. Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar**

Genel kurulun yapıldığı 9 Temmuz 2010 Tarihine kadar rapora konu olabilecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

#### **m. Yapılan Bağışlar**

2010 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.



# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere kısmen uyulmaya çalışılmıştır.

Eksik kalan hususların 2010 yılında tamamlanmasına gayret edilmektedir. Uygulanamayan bu hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması yoktur.

## BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

### 2- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi :

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi adı altında bir birim Nisan 2005'te kurulmuştur.

Yönetim şekli aşağıdaki gibidir.

- Pay Sahipleri İlişkiler Yöneticisi : Ceyhan AYTON
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : İsmail ÜNLÜ
- Pay Sahipleri İlişkiler Personeli : Hikmet ÖZDEMİR

#### İletişim Bilgileri :

Ceyhan AYTON

İsmail ÜNLÜ

Hikmet ÖZDEMİR

#### Tel

0 388 232 41 00

0 388 232 41 00

0 388 232 41 00

#### e-mail

[ceyhanayton@ditas.com.tr](mailto:ceyhanayton@ditas.com.tr)

[ismailunlu@ditas.com.tr](mailto:ismailunlu@ditas.com.tr)

[hikmetozdemir@ditas.com.tr](mailto:hikmetozdemir@ditas.com.tr)

2010 yılı içinde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

Dönem içinde, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum kapsamında Dönem içinde yatırımcılardan tarafımıza telefonla iletilen 14 adet soruya cevap verilmiştir.

### 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde pay sahiplerinin sıkça sordukları sorular;

- Genel Kurul Tarihi
- Sermaye artırımını hakkında bilgi
- Şirket yatırımları hakkında bilgi
- Şirketin Pazar payı hakkında bilgi
- Şirketin mali durumu hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı hakkında bilgi

Pay sahiplerince sözlü taleplerine sözlü cevap verilmiştir.

Elektronik ortamda bilgilendirme; yasal prosedür takip edilerek KAP kanalıyla, mali tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Özel Durum Açıklamaları ve Ditaş İnternet Sitesi kanalıyla da mali tablolarla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Dönem içinde özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

## **6- Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası;

“Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslar arası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kâr payı, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır” şeklinde belirlenmiş olup,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2010 tarihli 02/51 sayılı toplantısında alınan kararı gereğince; halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK'nın Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Şirket'in 31 Mart 2010 tarihi itibariyle dönem zararı bulunmaktadır.

## **7- Payların Devri:**

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devri, Yönetim Kurulunun onayı ile TTK'nun bu konudaki hükümleri uygulanır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8- Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Şirket kurumsal yönetim ilkeleri II.Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası henüz oluşturulmamıştır.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; pay sahipleri ile ilişkiler birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

### **9- Özel Durum Açıklamaları :**

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca 3 adet Özel Durum Açıklaması zamanında yapılmış olup; İMKB ve SPK tarafından 1 adet ek açıklama talebi olmuştur.

### **10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.
- İnternet adresi : [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr)

Ayrıca; İnternet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5'te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi

- Sıkça sorulan sorular
- İmtiyazlı Paylar

### **11- Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahiplerinin açıklanması**

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın DOĞAN ve Doğan ailesi üyeleridir.

### **12- İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden öğrenilebilecek durumda olan kişilerin listesi;

R.Nebil İlseven	Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Çağlar	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet İ.Karacahisarlı	Murahhas Üye
Yahya Üzdiyen	Üye
Taylan Bilgel	Üye
Yener Şenok	Üye / Doğan Şirk. Grubu Hold AŞ. Mali ve idari İşler Bölüm Başk
Yücel Göher	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
Ceyhan Ayton	Mali İşler Genel Müdür Yard.
İsmail Ünlü	Mali İşler Müdür Yardımcısı
Özge Bulut Maraşlı	Doğan Şirketler Grubu Hold A.Ş.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başk.
Hande Özer	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali Kontrol Koordinatörü
Ahmet Coşkun	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Hayrettin Zaman	Orden YMM Ltd Şti Ortağı
Bağımsız Denetim Şirketi Yetkilileri ve Denetçileri	

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHIPLERİ**

### **13- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB' ye yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

### **14- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır.

### **15- İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 danışman,2 uzman, 1 uzman yardımcısı tarafından ; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve Endüstriyel İlişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

### **16- Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerdeki bayilerimiz ziyaret edilmektedir. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.

### **17- Sosyal Sorumluluk**

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır. Sistem gereği çevreye olan duyarlılık gösterilmektedir. Ayrıca ilimizde başta fabrika arazisi olmak üzere, üniversitede, polis okulunda, ilk öğretim okullarında, il orman alanında üç yüz dönümden fazla arazi ağaçlandırılmıştır.

Bulduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs vermekteyiz.

### **18- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: R.Nebil İlseven
Başkan Yrd.	: Ahmet Çağlar
Murahhas Üye	: Ahmet İ.Karacahisarlı
Üye	: Yahya Üzdiyen
Üye	: Taylan Bilgel
Üye	: Yücel Göher
Üye	: Yener Şenok

Şirket Yönetim kurulu 09.07.2010 tarihli 2009 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyesi Yücel GÖHER Genel Müdürlük Görevini de yürütmektedir..

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz, farklı görevleri yürütebilecek bilgi ve deneyime sahiptir.

### **19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5.maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde bu nitelikler yer almamaktadır.

### **20- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

#### ***Vizyonumuz***

Dünya kalitesinde ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2010 yılına kadar 10 milyon üretim adedine ulaşmak.

### **Misyonumuz**

- Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,
- Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı yakalamak.
- Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve kârlı bir büyüme trendi elde etmek.

### **Stratejik Hedefler**

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

### **21. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması**

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu Toplantılarında gözden geçirilmektedir. Holding bünyesinde bulunan iç denetim elemanlarınca her yıl belirli periyotlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

### **22- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları**

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.

### **23- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi yönetim kurulu başkanınca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanınca üyelere tebliğ edilir. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine yönetim kurulu başkanınca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir. 2010 yılı toplantılarında bağımsız üye farklı bir görüş beyan etmemiştir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

### **24- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K'nun yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

## 25- Etik Kurallar

Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.

## 26- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Denetim Komitesi üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir. Komite bu dönemde 3 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri İcracı olmayan üyelerden oluşmuştur.

## 27- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kuruluna verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

## s.Temel Göstergeler ve Rasyolar

### ÖZET BİLANÇO

	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010
Dönen Varlıklar	24.425.357	20.132.169	21.222.316
Duran Varlıklar	15.606.063	15.705.594	12.888.924
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>34.111.240</b>
Kısa vadeli Yükümlülükler	11.244.928	11.548.431	11.128.011
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.647.574	2.108.791	1.818.312
Öz Sermaye	26.138.918	22.180.541	21.164.917
<b>Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler</b>	<b>40.031.420</b>	<b>35.837.763</b>	<b>34.111.240</b>

## ÖZET GELİR TABLOSU

	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010
Net Satışlar	33.897.368	28.919.048	27.777.671
Brüt Kar	4.486.788	2.181.159	3.947.965
Faaliyet Karı / Zararı	(2.484.195)	(3.685.407)	(571.857)
Net Dönem Karı	(972.575)	(3.958.377)	(1.015.624)

## RASYOLAR

	31.12.2008	31.12.2009	30.09.2010
Cari Oran	2,17	1,74	1,91
Likitide Oranı	0,83	1,16	1,23
Brüt Kar Marjı	0,13	(0,08)	0,14
Faaliyet Kar Marjı	(0,07)	(0,13)	(0,02)
Borç Ödeme Durumu	62	80	82
Aktif Devir Hızı	0,85	0,86	0,81

### t. Diğer Hususlar

Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.