

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

28 MART 2017 TARİHİNDE YAPILACAK, 2016 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan Genel Kurul'u, 28 Mart 2017 Salı günü saat 15:00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır.

2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını yapılmaması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, www.ditas.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURUL'A KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'dan ve/veya MKK'nın www.mkk.com.tr adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla

kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK ")'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.ditas.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21'inci maddesine göre;

"Şirket'e ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesine göre;

"a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır."

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde veya İstanbul' da toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca

gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin toplantıda bulunması şarttır.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır. Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ı) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve TTSG'de ilan edilir.

j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527' nci Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 24. maddesine göre;

“Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmiş azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.”

ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

Şirket'in Ortaklık Yapısı:

-

| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|--|------------------------------|-----------------------------|
| Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | 7.359.315,42 | 73,59 |
| Borsa İstanbul'da İşlem Gören Kısım | 2.640.684,58 | 26,41 |
| TOPLAM | 10.000.000,00 | 100,00 |

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

10.000.000 adet

Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı:

10.000.000 adet

İmtiyazlı Pay:

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'u yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulacaktır.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulacaktır.

6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Pay İhracı ve Devri" başlıklı 8'inci maddesinin yine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'ncü maddesinin şirketimiz merkez adresini açıkça içerecek şekli almasını sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Gerekçe : T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4., 6. ve 8. maddelerinin tadil metninde yer alan şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması ortakların onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ve , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçmiş Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) kamuya açıklanmıştır

7. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS")'nden veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılabileceği mümkündür).

8. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), EGKS'den veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılabileceği mümkündür).

9. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2016 hesap dönemine ait Finansal Rapor Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr), EGKS'den veya www.ditas.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Yöneticileri'nin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" dikkate alındığında 3.848.824 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde 2.736.968,67 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu,

görülerek;

- 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı ve oluşan bu zararların geçmiş dönem zararlarına aktarılacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :

- TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemiz'in 10. maddesine göre;

“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 adette üyesi bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, Şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Türk Ticaret Kanununun 375’inci maddesi ile sair mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu’nun 367’nci maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. Kişilere oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasının izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran Yönetim Kurulu’nun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz. Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlası icrada görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Murahhas üyeler İcra Kurulunun doğal üyeleridir. İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu’nca bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir Başkan, gerektiği kadar da Başkan Vekili seçer. Birden fazla başkan vekili seçilmesi halinde Yönetim Kurulu, her bir başkan vekilinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirler.. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirket’in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyeleri 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'muzun, 02/03/2017 tarihinde KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'de açıklanan 02/03/2016 tarih ve 2017/08 sayılı kararına göre; Dr Salih Ercüment Türktan ve Salih Ertör Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının öz geçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 05/03/2014 tarih ve 2014/11 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Esas Sözleşmemiz'in 10. maddesine göre;
"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Komite Başkan ve Üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Genel Kurul tarafından belirlenir. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulur."

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulumuz, 02/03/2017 tarih ve 2017/07 sayılı kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2017-30.06.2017 ara hesap dönemi ile 01.01.2017-31.12.2017 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 17. maddesine göre;

“Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.”

17. 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 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Gerekğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gerekçe : Esas Sözleşmemiz'in 19. maddesine göre;

“Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Sermaye

Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez”

19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

Gerekçe : Yönetim kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı' başlığını taşıyan 395'inci ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir. Buna göre; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

Gerekçe : SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu

madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

- Şirketimiz 2016 yılında bağıştta bulunmamıştır.

22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gerekçe : Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- 3- Ücret Politikası

EK/1

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

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 28 Mart 2017 Salı günü, saat 15.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılacak 2016 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|--------------|------------|------------------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili. | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.</p> | | | |
| <p>3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Soner Gedik'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p> | | | |
| <p>4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Hacı Ahmet Kılıçoğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Salih Ertör'ün Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Erkut Alkaya'dan görev süresini tamamlamak üzere Sayın Murat Doğu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.</p> | | | |
| <p>6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 06.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02- E.1531 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022528910 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Kayıtlı Sermaye Sistemi'nin süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak ve Sermaye</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Pay İhracı ve Devri" başlıklı 8'inci maddesinin yine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın vermiş olduğu imkan dahilinde ve ancak lüzumu halinde uygulanmak üzere itibari değerinin altında pay ihracına olanak sağlamak, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'ncü maddesinin şirketimiz merkez adresini açıkça içerecek şekli almasını sağlamak amacıyla ekli tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesi hakkında karar alınması.</p> | | | |
| <p>7. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 8. 2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kurulu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 9. 2016 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri. | | | |
| 11. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması. | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 12. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. | | | |
| 13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi. | | | |
| 14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi. | | | |
| 15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2017 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması. | | | |
| 17. 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 2017 hesap | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p> | | | |
| <p>18. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.</p> | | | |
| <p>19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin</p> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| onayına sunulması. | | | |
| 20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>21. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2016 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.</p> | | | |
| <p>22. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> | | | |

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi (*):

b) Numarası/Grubu (**):

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*):

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*): Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**): Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**Dr. Salih Ercüment TÜRKTAN**

1950 yılında doğdu. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1975-1982 yılları arasında aynı üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1982-1997 yılları arasında ise, Fabrika Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı gibi farklı görevler üstlendi. Türk Dış Ticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı üyelikleri bulunan Salih Ercüment Türktan, halen 1997 yılında kurduğu danışmanlık firması ETPD Ltd.Şti'nin müdürlüğünü yürütmektedir.

Salih ERTÖR

1978'de Münih Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Akabinde 1 yıl Almanya'da Daimler-Benz şirketinin yönetici yetiştirme grubunda şirket merkezinde ve araç üreten fabrikalarında 1 yıl çalıştı. Sonrasında Türkiye'ye dönerek o zamanki ismiyle Otomarsan bugünkü adıyla Mercedes-Benz Türk'de Personel ve Ücret Planlamasından sorumlu olarak işe başladı. Ayrıca Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı asistanlığı ve 1982 – 1985 arasında Genel Sekreterlik görevlerini de yürüten Salih Ertör, 1985 yılından 2016 yılına kadar Mercedes-Benz Türk'ün İnsan Kaynakları Müdürlüğünü yaptı. Almanca ve İngilizce bilen Salih Ertör evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÜCRET POLİTİKASI

MART 2014

Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınmadığı müddetçe, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) (“Tebliğ”) ile de düzenlendiği üzere, “Ücret Komitesi”nin görevleri **Kurumsal Yönetim Komitesi** tarafından yerine getirilir.

A- Genel

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. (“Şirket”) piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, “**eşit işe eşit ücret**” prensibini benimsemektedir.

Ücret kademelerinin belirlenmesinde ve güncellenmesinde, “**piyasa eğilimleri**” ve “**performans değerlendirmeleri**” dikkate alınır.

Yıllık ücret artışı, **İcra Kurulu Başkanı**'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve belirlenen oranlarda ücretlere yansıtılır.

Tüm çalışanlara, ücretlere ek olarak, unvanları doğrultusunda bazı “**yan hak paketleri**” de sağlanır.

Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca “**prim**” veya “**ödül**” alabilir.

Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket, çalışanlarına yönelik olarak pay edindirme planları oluşturabilir.

B- Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi;

a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde ve performans değerlemesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Ayrıca, Yönetim Kurulu, hem Kurul, hem üye, hem de idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar.

C- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 394'üncü maddesi hükümlerine göre; tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada görevli olanlara, Yönetim Kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"na ilaveten, şirketteki görevlerinden dolayı aylık ücret ve ilgili yan haklar da sunulabilir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç vermez, kredi kullandırmaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatmaz, şartlarını iyileştirmez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmaz veya lehine kefalet gibi teminatlar vermez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler (Ör: maaş, ikramiye, diğer düzenli ve arızı ödemeler gibi nakdi, pay, paya dayalı türev ürünler, çalışanlara pay edindirme planları kapsamında verilen pay alım opsiyonları, mülkiyeti verilen ve/veya kullanım için tahsis edilen ev, otomobil gibi gayri nakdi olarak yapılan ödemeler vb. tüm menfaatleri kapsar) yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla sınıflandırılmak suretiyle toplulaştırılmış olarak kamuya açıklanır.

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler:

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş., kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

| (TL) | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar | 1.695.749 | 1.421.771 |
| Toplam | 1.695.749 | 1.421.771 |