

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
04 NİSAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 04 Nisan 2025, Cuma günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2025 tarih ve E-00107857174 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz Akbaş gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 12.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.03.2025 tarih, 11290 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 85.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 85.000.000 adet payın adet payın 58.005.482,838 adedi vekaleten ve 31.318,228 adedi ortamda asaleten olmak üzere toplam 58.036.801,066 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bora Yalınay, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tezay Kartal ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Koray Öztürk hazır bulunduklarının ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bora Yalınay tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Derviş Ardic, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Çisem Tosun'un seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait finansal tabloların, 03.03.2025 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin 07.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar payı dağıtılmasına ilişkin teklifi Sayın Diba Topuz Meral tarafından okundu.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 205.603.997-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2024 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 66.507.485,69-Türk Lirası Türk Lirası dönem zararı ortaya çıktığı görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

şeklindeki önerisi okundu.

Yönetim Kurulu'nun net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik teklifi oylamaya sunuldu; elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 28.000,00-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 13.000,00-TL ücret ödenmesine elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı.

T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş**,

T.C. kimlik numaralı **Bora Yalınay**,

T.C. kimlik numaralı **Osman Zeki Sever**,

T.C. kimlik numaralı **Tezay Kartal**,

Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayı olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen adayları açıkladı.

- Bağımsız üye olarak,
- . kimlik numaralı **Bülent Savaş** ile

Şirket Yönetim Kurulu'nun 07.02.2025 tarihli ve 2025/02 sayılı Kararına istinaden yapılan başvuru kapsamında; Sermahye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2025 tarihli ve 13/440 sayılı Kararı ile görev süresinin bir yıla kadar uzatılması talebinin olumlu karşılandığı

- T.C. kimlik numaralı **Ahmet Fatih Tamay**

aday olarak gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden teşkiline; işbu genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemindeki sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi faaliyetinin yerine getirilmesinde *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi*'nin görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 58.036.701,066 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Olağan Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.ditas.com.tr alan adlı Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin

incelemesine açıldığı hususunda bilgi verilerek, Tadil Metni'nde yer alan Esas Sözleşme'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin okunmuş sayılmasına yönelik Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge okundu ve önerge ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-65741 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.01.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00105577936 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketin 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile karar verildi.

13. 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 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

15. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 114.880-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

16. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket'in 2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre hesaplanan Şirket aktiflerinin %1'i belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması oy birliği ile onaylandı.

17. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde toplam 27.755.374 - TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

19. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu;

Pay Sahiplerinden Hamza İnan söz aldı; dilek ve temennilerini iletti. Geçen seneye göre performans düşüklüğü olduğunu ve geri alım düşünülüp düşünülmediğini sordu. Kar payı avansı verilmesi konusunda dileklerini iletti.

Toplantı Başkanı Derviş Ardiç söz aldı; geri alım ve kar payı avansı dağıtımı için gerekli yasal şartların gerçekleşip gerçekleşmemesine istinaden değerlendirmeler yapılacağını iletti. İleride geri alım sözkonusu olması durumunda pay sahipleri ile bu konuda bilgi paylaşılacağını belirtti.

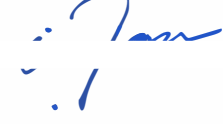
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alındı. **04.04.2025**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ



OY TOPLAMA MEMURU
ÇİSEM TOSUN



TOPLANTI BAŞKANI
DERVİŞ ARDIÇ



TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

