

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyum çalışmalarına devam edilmiştir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31.12.2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararlarıyla zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulmaktadır. Zorunlu tutulmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Nisan 2005'te kurulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

İsim	Unvan	Tel	E-mail
Onur GÖKDEMİR	Mali İşler Müdürü	0 388 232 41 00	onurgokdemir@ditas.com.tr
Emra ORAL	Mali İşler Uzmanı	0 388 232 41 00	emraoral@ditas.com.tr

Rapora söz konusu olan dönemde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel kurul toplantısında, hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

2014 yılı içinde pay sahiplerinden özellikle hisse senetlerinin kaydileştirilmesi konusunda 16 adet bilgi talebi gelmiştir. Kendilerine gerekli bilgi sağlanmış ve gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerince şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar şirketimize ulaşan bir talep olmamıştır.

3- Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 27 Mart 2014 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet esas sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Radikal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin ve üretim tesislerinin bulunduğu Niğde'de yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2013 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2013 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nce Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul'da bazı hissedarlarımızın gündemle ilgili soruları genel kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, ve şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

4- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

Genel Kurul'da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler oy kullanmamıştır.

5- Kar Payı Hakkı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Esas Sözleşmemiz ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Buna göre;

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın %50'si ile %100'ü arasında kar dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı"nın 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
 - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak "net dağıtılabilir dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımını yapılmaz.
- 6- Hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı", çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması durumunda kar dağıtımını yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz 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 "net dağıtılabilir kar" matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30'uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul'un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımını yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye

Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.

11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.

12- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

Şirketimizin 04 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 2013 yılı Genel Kurulunda görüşülmek üzere onaylayarak teklif ettiği 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunularak karara bağlanan kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde olmuştur.

“Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz “kâr dağıtım politikası” dikkate alınarak; SPK'nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu” tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”)’na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 3.915.890,-TL tutarında “Net Dönem Karı” olduğu; bu tutardan 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülten’inde ilan edilen Kar Payı Rehberi’ne göre hesaplanan 6.028.912,-TL tutarında “Geçmiş Yıl Zararları” indirildikten ve 84.705,-TL tutarında bağışlar ilave edildikten sonra da 2.028.317,-TL “net dönem zararı” olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2013 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmaması, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarımızda 5.464.711,-TL tutarında “Net Dönem Karı” oluştuğunun tespitine; 5.464.711,-TL tutarındaki net dönem karından Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-1/e maddesi uyarınca kar dağıtımına konu edilmeyecek 697.843 TL tutarındaki iştirak satış karının indirilmesinden sonra kalan 4.766.868 TL'nin, kayıtlarımızda yer alan 8.238.373,-TL tutarındaki “geçmiş yıllar zararları”na mahsup edilmesine, mahsup işlemi sonrasında kalan 3.471.505,-TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, yine kayıtlarımızda yer alan 884.565,-TL tutarındaki “geçmiş yıllar karları”na mahsup edilmesi neticesinde kalan 2.586.940,-TL tutarındaki “geçmiş yıllar zararları”nın da “olağanüstü yedekler” ile mahsup edilmek suretiyle tamamının indirilmesine” şeklindeki teklifi açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Kar dağıtımının TTK ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı İMKB'ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

6- Payların Devri:

Şirketin esas sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisselerin devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemelerine uyulur.

Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7- Bilgilendirme Politikası:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

<u>İsim</u>	<u>Unvan</u>	<u>Tel</u>	<u>E-mail</u>
Onur GÖKDEMİR	Mali İşler Müdürü	0 388 232 41 00	onurgokdemir@ditas.com.tr
Emra ORAL	Mali İşler Uzmanı	0 388 232 41 00	emraoral@ditas.com.tr

8- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimizin internet sitesine www.ditas.com.tr adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabilir.

- İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Anasayfa
- Hakkımızda
 - Biz Kimiz?
 - Çevre Politikamız
 - Kalite Politikamız
 - Yönetim Takımı
- Ürünler
- Teknoloji ve Kalitemiz
 - Mühendislik ve AR-GE
 - Kalite Sertifikalarımız
- Müşterilerimiz
- Yatırımcı İlişkileri
 - Esas Sözleşme
 - Mali Tablolar
 - Özel Durum Açıklamaları
 - Faaliyet Raporları
 - Genel Kurul
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
 - Kredi Derecelendirme Raporları
 - Etik Kurallar
 - Diğer Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Kariyer

- İK Politikamız
 - Açık Pozisyonlar
 - İş Başvuru Formu
- İletişim

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

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Sıkça sorulan sorular
- Şirketin üretimi ve satışı yaptığı ürünler
- Sertifikalar

9- Faaliyet Raporu

2014 yılı faaliyet raporumuz ile 2014 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanarak Web sitemizde duyurulmuştur.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

10- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere İnternet sitemizden, BORSANİSTANBUL'a (BİST) ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

11- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

12- İnsan Kaynakları Politikası:

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

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

Şirketimize, ayrımcılık konusunda çalışanlar tarafından herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

13- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

- Şirketimizin Etik Kuralları kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır.
- Şirketimizin Niğde Çevre İl Müdürlüğünden alınmış ÇED raporu bulunmaktadır.
- 2014 yılında çevreyle ilgili konularda şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
- Bulduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 19 öğrenciye karşılıksız burs verilmektedir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

14- Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan	: Yahya Üzdiyen	(İcrada Görevli Değil)
Başkan Vekili	: Yücel Göher	(İcrada Görevli Değil)
Murahhas Üye	: Erkut Alkaya	(İcrada Görevli)
Üye	: Selma Uyguç	(İcrada Görevli Değil)
Üye	: Tolga Babalı	(İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Üye	: Kubilay Keçelioğlu	(İcrada Görevli Değil)
Bağımsız Üye	: Dr. Salih Ercüment Türktan	(İcrada Görevli Değil)

Şirket Yönetim Kurulu 27.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.

Yahya ÜZDİYEN

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı. Halihazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren Doğan Holding CEO'sudur. Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

Yücel GÖHER

1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi mezunudur. İş hayatına 1974 yılında Cetson'da başlayan Yücel Göher, 1976-1978'de Fruko Tamek Fabrikalarında Görev yapmıştır. 1978 yılında Ditaş'ta Mali ve İdari İşler Müdürü, 1984 yılında Genel Müdür yardımcısı ve 1991 yılından itibaren de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2012 den itibaren Ditaş Yönetim Kurulunda Murahhas Üye olarak görevini sürdürmektedir.

Erkut ALKAYA

İş hayatına 1995 yılında başlayan Erkut Alkaya, Siemens ve Nortel Networks şirketlerinde farklı satış ve pazarlama görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Kanada'ya gitti. Kanada'da sırasıyla Gennum Corporation ve BlackBerry (RIM) firmalarında üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2007 yılında BlackBerry firmasının Ülke Direktörü olarak Türkiye'ye döndü. 2010 yılında Grubumuza katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden Lisans ve Yüksek Lisans, İşletme bölümünden MBA derecelerine sahiptir.

Selma UYGUÇ

1967 yılında doğan Selma Uyguç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine 1991 yılında Finansbank A.Ş.nde Avukat olarak başlayan Selma Uyguç, 1994-1999 yılları arasında Pekin-Pekin Hukuk Bürosunda Uzman Hukuk Danışmanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.nde Hukuk Bölüm Başkanı ve daha sonra, İştirakler ve Danışmanlıktan Sorumlu Hukuk Grup Başkanı olarak görev yapmakta olup, birçok Grup şirketinde yönetim kurulu üyesidir.

Tolga BABALI

1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyerine başlamıştır.

2006-2008 yılları arasında ayrıca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü görevini de yürüten Babalı, 2008-2011 yılları arasında sırasıyla Petrol Ofisi A.Ş. Vergi Müdürü ve Doğan Holding Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 Eylül ayından itibaren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de risk ve vergi yönetiminden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Tolga Babalı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Kubilay KEÇELİOĞLU

1956 yılı doğumlu olan Kubilay Keçelioğlu, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1983-1987 yılları arasında Çukurova Dış Ticaret A.Ş. nde Bölüm Müdürü, 1987-1996 yılları arasında DUSA Endüstriyel İplik San. A.Ş. nde Genel Müdür Yardımcısı, 1997-2001 yılları arasında Vakko Tekstil A.Ş. nde Genel Müdür, 2002-2004 yılları arasında Bossa A.Ş.nde Pazar Geliştirme Koordinatörü, 2004-2005 yılları arasında Ortadoğu Pazarlama, BJ Akbulut Konfeksiyonda Genel Koordinatör görevlerinde bulunmuştur. 2005-2007 yılları arasında SM Ltd.ni kurmuştur. 2007-2009 yılları arasında Abaloğlu Tekstilde Tedarik ve Grup Satış Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra 2009 yılında SG Konfeksiyon Ltd.ni kurmuştur. 2011-2012 yılları arasında Bossa A.Ş.nde Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Dr.Salih Ercüment TÜRK TAN

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 Türk Tan, halen 1997 yılında kurduğu danışmanlık firması ETPD Ltd.Şti'nin müdürlüğünü yürütmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

Yahya Üzdiyen	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Murahhas Üye. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlıkları. Vekillikleri ve Üyelikleri
Yücel Göher	Bulunmamaktadır.
Erkut Alkaya	Bulunmamaktadır
Tolga Babalı	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Selma Uyguç	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İştirakler ve Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Hukuk Başkan Yardımcısı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri
Kubilay Keçelioğlu	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri
Dr. Salih Ercüment Türktan	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları

15- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

a) Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nca belirlenir.

b) Yönetim Kurulu'nun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı ve Toplantıya Katılım ve Karar Nisapları:

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanan konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

2014 yılı içerisinde 30 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrı Yöntemleri ve Süreçleri:

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gereçeklerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği:

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir.

e) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

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

f) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'lerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:

Bağımsız üyelerimiz 2014 yılındaki ilişkili taraf işlemlerini onaylamışlardır.

16- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Denetimden Sorumlu Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

- Kubilay Keçelioğlu (Başkan-Bağımsız Üye)
- Salih Ercüment Türktan (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

- Salih Ercüment Türktan (Başkan-Bağımsız Üye)
- Selma Uyguç
- Murat Doğu
- Onur Gökdemir

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

- Salih Ercüment Türktan Başkan
- Tolga Babalı Üye
- Erem Turgut Yücel Üye
- Goncagül Bilen Üye

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almasının sebebi yönetim kurulunda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

17- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizde risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

18- Şirketin Stratejik Hedefleri:

- 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.

19- Mali Haklar

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu'na verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir şekilde borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve 3.kişiler lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

Şirketimizde ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket Yönetim Kurulu onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"nın yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

Şirketimizde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları kilit yönetici personel olarak belirlenmiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı 2014 yılında 1.154.635 Türk Lirası'dır. (2012: 1.041.218 Türk Lirası)

20- Şirketin Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu

Şirketimiz 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Uyulması zorunlu olmayıp, tavsiye niteliğindeki ilkeler ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır:

Madde 1.2.1. *Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmaya yönelik işlem yapmaktan kaçınır.*

Esas sözleşmede bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür..

Madde 1.5.2. *Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.*

Esas sözleşmede azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5 nin temsil olunması yeterlidir ifadesi yer almaktadır. Konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

Madde 2.1.3. *Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.*

Finansal tablo bildirimleri başka bir dilde yayınlanmamaktadır. Mevzuattaki değişiklikler takip edilerek yeniden değerlendirilecektir

Madde 2.1.4. *İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.*

Şirket internet sitesi henüz Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde yabancı dillerde hazırlanmamıştır. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç görülmesi halinden hazırlanabilecektir.

Madde 3.1.2. *Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.*

Şirket'in çalışanlarına yönelik ve kamuya açıkladığı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. Ancak, Şirket faaliyetlerini 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ve 5510 sayılı SGK kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat uyarınca yürütmektedir.

Madde 4.3.9. *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (Doğan Holding) tarafından, Doğan Holding'in tüm bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarını kapsayan bir çatı sigorta yaptırılmış olup, Şirketimiz özelinde sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamış olması nedeniyle KAP açıklaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak şirket sermayesinin %25'ini aşan bedelde sigorta yaptırılması değerlendirilmeye alınabilecektir.

Madde 4.5.5. *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.*

Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Madde 4.6.5. *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında toplu olarak açıklanmaktadır. Rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.