

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.
29 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere 29 Mart 2022, Salı günü, saat 10.00'de Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2022 tarih ve 73246742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2022 tarih, 10530 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 26.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 26.000.000 adet payın adet payın 17.742.854,493 adedi vekaleten ve 8301 adedi ortamda asaleten olmak üzere toplam 17.751.155,493 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Osman Zeki Sever ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Mert Tüten'in hazır bulduklarının 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 Murahhas Üyesi Sayın Osman Zeki Sever 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 Volkan Çiçek 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 Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığına Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Volkan Çiçek'in seçilmesi oy birliği ile onaylandı.

2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.03.2022 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 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 03.03.2022 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'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların, 03.03.2022 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.

Pay sahiplerinden Koray Salan söz aldı; Şirket'in satış maliyetlerinin son çeyrekte arttığını tespit ettiğini ileterek, nedenini sordu. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Osman Zeki Sever, ham madde bedellerindeki artışlar, enerji giderleri, navlun giderlerinin çok yükselmesi ve toplu iş sözleşmelerindeki artışların neden olduğunu belirtti.

Şirket'in 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin 03.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmasına yönelik teklifi Sayın Nazlı Cansu Meral tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" de dikkate alındığında 27.348.754,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 38.250.00,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 25.973.690,42,-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan Şirketimiz'in 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise

28.266.271,68-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılması neticesinde 26.852.958,10-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmektedir;

- "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın hesaplanmasında, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tabloların esas alınması,

- Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, " toplam 600.000,-Türk Lirası (brüt), 540.000,-Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Nisan 2022 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 25.335.440,42-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınmasına,

- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 26.252.958,10-Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması, hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

şeklindeki önerisi okundu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin onaylanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 7.500,-TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Tolga Babalı'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Bora Yalınay'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergede belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kuruluna yeni aday olan Bülent Savaş'ın özgeçmişi okundu. Diğer 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,

- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. kimlik numaralı Bora Yalınay,
- T.C. kimlik numaralı Osman Zeki Sever,
- Bağımsız üye olarak,
- T.C. kimlik numaralı Uğur Tefvik Doğan,
- T.C. kimlik numaralı Bülent Savaş,

T.C. kimlik numaralı **Ahmet Fatih Tamay**'ın

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak; Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *PwC 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 oy birliği ile karar verildi.

11. 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.

12. 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 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. 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 oy birliği ile onaylandı.

14. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 yılında toplam 38.250,00-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

TARİH	TUTAR	AÇIKLAMA
2.07.2021	30.000,00	HAYAL ORTAKLARI DERNEĞİ
2.08.2021	8.000,00	TEMA VAKFI FİDAN BAĞIŞI
14.07.2021	250	TEV BAĞIŞ MAKBUZU

15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak 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.

16. 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 2021-31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 1.845.392,00 TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

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

18. 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 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu;

Pay sahiplerinden Koray Salan söz aldı; Şirket yatırım yaptı ve sonuçlar gelmeye başladı. 2021 yılında ciddi bir hamle yapıldı; iki şirket satın alımı gerçekleştirildi. Bu şirketlerin satın alınmasındaki temel amacı öğrenmek istediği ve bu alımların yansımalarının nasıl olacağı soruldu. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Osman Zeki Sever; Şirket'in daha iyi konumlara gelebilmesi için bu satın almaların faydalı olacağı değerlendirildi ve bu neticede gerçekleştirildiği ve bu iki şirketin 2022 yılında daha verimli çalışabilmesi için gerekli entegrasyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Şirketlerin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi verildi. Şirketlerin faaliyet alanlarına ve e-mobilite çalışmalarına dair Koray Salan tarafından görüşleri iletili ve bu konuda Şirket'in bir çalışma var mı diye soruldu. Osman Zeki Sever tarafından bilgi verildi. Karşılıklı görüşler paylaşıldı.

Pay sahiplerinden Hamza İnan tarafından teşekkürleri, iyi dilekleri ve önerileri iletili.

Gündemde görülecek 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. 29.03.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇİÇEK

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL