



DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2008 tarihinde, Saat: 10:00'da Kayseri yolu 3.km. NİĞDE adresindeki Şirket merkezinde, Niğde Sanayi Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2008 tarih ve B.14.4.İLM.051.00/67 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın Cevdet ÖZEN ve Sayın Ayşegül KATIRCIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Nisan 2008 tarih ve 7038 sayılı nüshasında, yerel gazetelerden Hamle Gazetesinin 9 Nisan 2008 tarih 10581sayılı, Niğde Haber gazetesinin 9 Nisan 2008 tarih ve 2603 sayılı, ulusal gazetelerden Referans Gazetesinin 9 Nisan 2008 tarihli nüshalarında kanuni süresi içinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.- YTL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 1.000,- YTL'lık sermayeye karşılık 1.000,- adet hissenin asaleten, 6.070.502,60 YTL'lık sermayeye karşılık 6.070.502,60 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 6.071.502,60 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Ahmet İzzet Karacahisarlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Gereğince Yapılan Görüşmelerde:

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet İ. Karacahisarlı, oy toplayıcılığına Z. Bengü Altınok ve katipliğe Mustafa Ağzıkara oybirliği ile seçildiler.
2. Başkanlık Divanı'na hazır bulunanlar adına Toplantı Tutanağını imza yetkisi oybirliği ile verildi.
3. 2007 yılı Hesap Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi ve hesaplar oybirliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2007 yılı hesap dönemine ait işlem ve hesaplardan dolayı ibra edilmeleri herbiri için ayrı ayrı oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun dönem kârının dağıtımına ilişkin teklifi müzakere edilerek, yapılan görüşmeler sonrasında Şirketimizin vergi ve SPK mevzuatına göre düzenlenen 2007 yılına ait mali tablolarında dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığı için, kâr dağıtımı yapılmamasına ve oluşan dönem zararının gelecek yıl kârına mahsup edilmek üzere geçmiş yıllar zararı hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 7 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre için;

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nebil İlseven | Başkan |
| Ahmet Çağlar | Başkan Vekili |
| Ahmet İzzet Karacahisarlı | Murahhas Üye |
| Yahya Üzdiyen | Üye |
| Serdar Kırmaz | Üye |
| Taylan Bilgel | Üye |
| Yücel Göher | Üye |

seçilmelerine ve 01.05.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; Yönetim Kurulu Üye Ücretlerinin aylık brüt 1.000,-(Bin)YTL şeklinde uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Denetçi sayısının 3 kişi, görev sürelerinin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar ve ücretlerinin aylık brüt 500,-(Beşyüz)YTL olmasına oybirliği ile karar verildi ve Denetçiliklere;

Alper Altıok
Bengü Altınok
Ahmet Burak Soysal

oybirliği ile seçildi.

8. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca; 2007 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PriceWaterhouse Coopers) seçimi oybirliği ile onaylandı.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yıl içinde yapılan 429.601 YTL tutarındaki bağışlarla ilgili bilgi verildi.
11. Dilekler dinlendi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya Hükümet Komiserinin izni ile Saat: 11:30'da son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Cevdet ÖZEN Ayşegül KATIRCIOĞLU

DİVAN BAŞKANI

Ahmet İzzet KARACAHİSARLI

OY TOPLAMA MEMURU

Z. Bengü ALTINOK

KATİP

Mustafa AĞZIKARA