



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantı Tescil İlanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                    |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                    |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                         |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                 |
| Karar Tarihi                                             | 07.03.2025                                                 |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 04.04.2025                                                 |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                      |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.04.2025                                                 |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                    |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                   |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                    |
| Adres                                                    | Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
- 4 - 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket'in mevcut 100.000.000 (yüzmilyon) Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 500.000.000 (beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 (beş) yıl süre ile geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 13 - 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 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara 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 sunulması.
- 15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 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 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - 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.

19 - 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 sıhrî hisimlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

### Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimiz'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Nisan 2025 Cuma günü saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüldü      |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 15.04.2025 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | DİTAŞ_2024 OGK_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | DİTAŞ_OGK 2024_Tutanak 1.pdf - Tutanak                                 |
| EK: 3 | 2024 Kar Dağıtım Tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı          |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 04 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Niğde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2025 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.