DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

01.01.2024 – 30.09.2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

28.10.2024

İÇİNDEKİLER:

1. GENEL BİLGİLER 2
2. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI 3
3. SATIŞLAR 6
4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ 6
5. ŞİRKETİN SERMAYE VE OY HAKKI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ 6
6. RAPORUN DÖNEMİ, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ 7
7. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNÎ VE NAKDÎ İMKÂNLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ 9
8. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNÎ VE NAKDÎ İMKÂNLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ 9
9. ŞİRKETİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA VE PAZAR İLE GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ 10
10. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 10
11. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ 10
12. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 10
13. İLİŞKİLİ TARAFLAR 10
14. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 11
15. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 11
16. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 11
17. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI. 11
18. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 11
19. RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI 11
20. DAVA VE YAPTIRIMLAR 12
21. BAĞIŞ VE YARDIMLAR 12
22. KONSOLİDASYONA TÂBİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ 12
23. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; GRUBUN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE YÖNETİM ORGANI GÖRÜŞÜ 12
24. FİNANSAL TABLOLAR VE ORAN ANALİZİ 12
25. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 16
26. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 16
27. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALÎ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 16
28. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARÎ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 16
29. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKÎ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER 16
30. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; 33. BAŞLIKTA BAHSEDİLEN HUKUKÎ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKÎ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ 16
31. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ 17
32. BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BEŞİNİ, ONUNU, YİRMİSİNİ, YİRMİ BEŞİNİ, OTUZ ÜÇÜNÜ, ELLİSİNİ, ALTMIŞ YEDİSİNİ VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN MİKTARDA PAYLARINA SAHİP OLUNDUĞU VEYA PAYLARI BU YÜZDELERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE BU DURUM VE GEREKÇESİ 17
33. İÇSEL BİLGİYE SAHİP OLANLAR LİSTESİ 17
34 FAALİYET DÖNEMİNDEN RAPOR TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 16

1. GENEL BİLGİLER

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Seri II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" gereği hazırlanmıştır.

Hesap Dönemi	01.01.2024 - 30.09.2024
Ticaret Unvanı	Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.
Ticaret Sicili ve Sicil No	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-56065
Merkez Adresi	Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 2 No: 34, 06080 Altındağ/ANKARA
Fabrika-1	Başkent OSB Üretim Şube, Başkent Org. San. Böl. Malıköy, Temelli/ANKARA
Fabrika-2	Karabük OSB Üretim Şube, Karabük OSB, Org. San. Yolu Caddesi, No:1/3 KARABÜK
Merkez Telefon	312 319 46 71
Merkez Faks	312 362 41 86
e-posta adresi	dofer@dofer.com.tr
İnternet Sitesi	www.dofer.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	55.750.000.-TL

Şirket'in ana faaliyet konusu soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan çelik hasır, çelik hasır üretiminde ve betonarme yapılarda kullanılan düz ve nervürlü çelik çubuk, yüksek karbonlu çelik tel, inşaat demirinin ince hali olan soğuk çekilmiş kangal, hasır, düz telin belli ölçülerde sarmallar halinde dokunması sonucu oluşan örgü teli, fens teli, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran etriye kolon veya perdelerde kullanılan karşılıklı düşey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan çiroz ve hazır demir mamûllerinin üretimini gerçekleştirme imkanına sahiptir.

Şirket'in söz konusu üretim faaliyetlerine ek olarak Ankara merkez ofisiyle Karabük ve Başkent OSB fabrikalarındaki üretim birimlerinden inşaat demiri alım ve satım departmanları da bulunmaktadır. İnşaat demiri satışları alıcı firmalardan gelen talepler doğrultusunda imalatçı firmalardan tedarik edilerek depolanmaktadır. Gelen siparişler doğrultusunda da satışı yapılmaktadır.

Şirket başta Türk Standartları olmak üzere dünyada genel kabul edilen TÜV AUSTRIA TURK standartlarında üretim yapmaktadır. Bu standart Avrupa ülkelerinde geçerli EN10080 standardı olup betonarme yapılarda kullanım için çubuk, kangal (çubuk, tel) ve doğrultulmuş kangal biçimlerde imal ve teslim edilen kaynaklanabilir ve kaynaklanmaz donatı çeliğinin performans özelliklerine ilişkin genel gerekleri ve tarifleri kapsar.

Mevcut durumda Şirket iki fabrikası ile faaliyetlerine devam etmektedir. Başkent OSB'de 8.600 m² kapalı, 5.800 m² açık olmak üzere toplam 14.400 m² alanlı fabrikanın yıllık üretim kapasitesi şu şekildedir: Çubuk üretimi 1.000 ton, çelik hasır üretimi 33.525 ton ve inşaat demiri ebatlama ve bükme (hazır demir) 37.200 ton olmak üzere toplam kapasite 71.725 tondur. Karabük OSB'de ise 8.780 m² kapalı, 21.220 m² açık olmak üzere toplam 30.000 m² alanlı fabrika sahası bulunmakta olup söz konusu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi çubuk üretimi 11.321 ton, çelik hasır üretimi 50.760 ton olmak üzere toplam 62.081 tondur.

Şirketimiz yenilikçi ve çevreci bakış açısı doğrultusunda, Türkiye'nin elverişli iklim yapısından faydalanmak suretiyle üretim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için Karabük Organize Bölge'de bulunan fabrika için 960 kWh çatı GES ve Başkent OSB'nde bulunan fabrika üzerindeki 954 kWh çatı GES kurulumu tamamlanmıştır. Şirket'in sahip olduğu etkin kalite güvence ve kontrol sistemi, gerekli tesis ve ekipmanı, faaliyet göstermekte olduğu sektördeki bilgi ve becerisi Şirket'in üretimini yaptığı bütün ürünlerinin kalitesini artırma hedefinde olup bu durum sahip olduğu kalite belgeleri ile de tescil edilmiştir. Bu kapsamda Şirket ISO kalite standartları uygulamaları ile tüm beklentilere cevap veren bir sisteme sahiptir. Ürünlerini başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Kırgızistan, Gürcistan, Polonya gibi değişik ülkelere ihraç etmektedir.

2. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI

Dofer Yapı Türkiye'de Türk Standartları'na uygun üretim yapan 22 üretim tesisinden 2 tanesine sahiptir. Karabük bölgesinde en büyük üretici, Ankara bölgesinde ise 2 üreticiden biri olarak yönetim tecrübesi ve uluslararası standartlar çerçevesinde kalite yönetimine verdiği önem ile Şirket üretimini ve satış hacmini artırmaktadır. Şirket'in ve müşterilerinin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki olası her türlü indirim ve teşvik uygulamaları Şirket'in faaliyetlerini pozitif etkileyebilir.

Öte yandan gerek Türkiye'de gerekse Şirket'in ihracat yaptığı ülkelerin mevzuatında veya ihracat rejimlerinde sıkılaştırıcı politikaların belirlenerek uygulanması Şirket'in ihracat hacmini olumsuz yönde etkileyebileceği gibi Şirket'in uymakla yükümlü

olduğu yerel ve uluslararası mevzuatlardaki gevşetici politikalar ise Şirket'in yerel ve ihracat pazarlarındaki payını arttırmaya yönelik olarak pozitif etki sağlayabilir.

Bunların dışında, Şirket'in temel maliyet unsuru olan kangal ve diğer demir çeşitleri döviz cinsinden (genelde ABD Doları üzerinden) temin edilmektedir. Dolayısıyla 2018 yılından beri yaşanan döviz dalgalanmalarına karşı alınabilecek her türlü ekonomik tedbirler ve politikalar Şirket'in maliyetlerini azaltabilir veya arttırabilir ve faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilir.

Yatırım Politikası: Karabük Organize Bölgede bulunan fabrika için 960 kWe GES yatırımı için 2023 yılında sözleşmesi imzalanarak TEDAŞ onayı ve teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım tutarı yaklaşık 851 bin USD seviyesindedir ve bu yatırım için 14 milyon TL banka kredisi kullanılmıştır.

Ayrıca Başkent Organize Bölgesi'nde bulunan fabrika üzerindeki 954 kWe çatı GES için TEDAŞ onayı ve teşvik belgesi alınmıştır. Yatırım tutarı yaklaşık 668 bin USD seviyesindedir ve bu yatırım için 11 milyon TL banka kredisi kullanılmıştır.

2023 Nisan ayı itibariyle KDV dahil 328.250 USD bedel karşılığında çelik hasır kaynak makinası hattı satın alınmış olup Ak Leasing'den 6,2 milyon TL tutarında 36 ay vadeli kredi ile finanse edilmiştir.

Temettü Politikası: Şirket'in kâr dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi ile kâr dağıtımına karar verilir. Bu kapsamda Şirket, ilke olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2023 hesap yılı kâr dağıtımından başlamak üzere dağıtılabilir kâr oluşması halinde hesaplanan yıllık dağıtılabilir kârının en az 5 yıl boyunca asgari %25'inin nakit kâr payı olarak dağıtılmasını hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul'da karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan kârın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

Türkiye'de ve Dünyada Demir- Çelik Sektörü

Dünyada Demir Çelik Sektörü

TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİMİ

2022 ve 2023 yıllarında ihracatta 9 milyar dolarlık kan kaybı yaşayan Türk demir-çelik sektörü, Uzakdoğu ülkelerinin ihraç gemilerinin Süveyş Kanalı'ndan geçişlerde yaşadığı sorunlardan dolayı 2024 yılının ilk altı ayında ihracattaki performansını artırmıştır.

Türkiye, 2024 yılının 6 aylık döneminde demir-çelik ihracatını yüzde 31'lik artışla 6,7 milyon tondan 8,8 milyon tona yükseltmiş. Demir-çelik sektörünün ihracat geliriyse 8 milyar 178 milyon dolardan 8 milyar 853 milyon dolara çıkmıştır.

Yüksek enerji fiyatları ve Türkiye'deki yüksek enflasyon kaynaklı girdi maliyetlerindeki artış yüzünden 2022 yılı üçüncü çeyreğinden itibaren Uzakdoğu ülkelerine kaptırılan ihraç pazarlarındaki rekabetçilik 1,5 yıllık süreçte Türkiye'nin demir-çelik ihracatında Avrupa'nın payı yüzde 45'ten yüzde 32'lere gerilemiştir.

İsrail-Filistin Savaşı sonrasında Süveyş Kanalı'ndaki problemlerden dolayı Süveyş geçişleri 2024 yılı Ocak ayından itibaren hızla azalıp yüzde 10'lara düşmüştür. Kuru yük ve konteyner gemilerinin geçişleri; 1650'lerden 150-160 bandına gerilemiştir. Çin'den ve Uzakdoğu'dan Avrupa ve Akdeniz ülkelerine ortalama 30 gün olan seyir süresi 65-70 güne çıkmıştır. Bir de navlun fiyatları tonaja göre konteynerlerde 2-3 misli, kuru yük gemilerinde 1 misli artmıştır. İlk 6 ayda bilhassa sıcak rulo saç ve yassı mamuller olmak üzere toplam çelik ihracatımız Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30'lar seviyesinde artmıştır.

Türkiye'nin demir-çelik ihracatında 2024 yılının ilk yarısında öne çıkan ülkeler; 1 milyar 69 milyon dolarlık tutarla Almanya, 958 milyon dolarla İtalya ve 924 milyon dolarlık ihracatla Romanya olmuştur.

2024 yılının Mart ayında Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına göre %18,0 artışla 3,2 milyon tona yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde ise üretim %28,4 oranında artışla, 9,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Nihai mamul tüketimi Mart ayında %1,6 oranında azalış göstererek, 3,4 milyon ton seviyesine gerilerken, İlk çeyrekte 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %9,0 artışla 9,7 milyon ton seviyesine ulaştı. Mart ayında çelik ürünleri ihracatı, miktar yönünden %41,7 oranında artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden ise %18,3 artışla 853,4 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ihracat, miktar itibariyle %45,9 artışla, 3,2 milyon ton, değer itibariyle %24,4 artışla, 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılının Mart ayında ithalat, 2023 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden %10,2 azalışla 1,5 milyon ton, değer yönünden ise, %15,8 azalışla 1,2 milyar olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar itibariyle %3,2 azalışla 4,1 milyon ton, değer itibariyle %10,7 azalışla 3,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2024 yılının ilk çeyreğinde %74,9 seviyesine yükseldi.

DÜNYA ÇELİK ÜRETİMİ

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2024 yılı Mart ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, %4,3 azalışla, 161,2 milyon tona geriledi. Yılın ilk çeyreğinde ise dünya çelik üretimi %0,5 artışla 469,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde, Çin'in ham çelik üretimi, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %1,9 oranında azalışla, 265,5 milyon tona gerilerken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi %9,7 artışla 37,3 milyon ton, Japonya'nın ham çelik üretimi ise %0,8 oranında azalışla 21,4 milyon ton oldu.

DEĞERLENDİRME

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), temmuz ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, Temmuz 2024'te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 152,8 milyon tona geriledi. Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 9 azalışla 82,9 milyon tona, Japonya'nın üretimi yüzde 3,8 düşüşle 7,1 milyon tona indi. Yine aynı dönemde Rusya'nın üretimi yüzde 3,1 gerilemeyle 6,2 milyona tona düşerken, ABD'nin üretimi yüzde 2,1 artarak 6,9 milyon tona çıktı. Birliğin verilerine göre, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 3,1 milyon tona yükseldi. Brezilya'nın üretiminin yüzde 11,6 artarak 3,1 milyon tona, Almanya'daki üretimin yüzde 4,8 artışla 3,1 milyon tona çıktığı tahmin edildi.

2024 yılının ilk çeyreğinde dünya ham çelik üretimi 0,5 gibi sembolik bir oranda artarken, Türkiye, yılın ilk çeyreğinde %28,4 oranında artışla dünyanın en büyük 15 ham çelik üreticisi ülke arasında, üretimini en çok artıran ülke olarak, 9,5 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Ancak ilk çeyrekteki üretim, 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla, kapasitedeki 6 milyon tonluk artışa rağmen düşük seviyede kaldı.

Çelik ürünleri ihracatı yılın ilk çeyreğinde miktar itibariyle %45,9 oranında artışla 3,2 milyon ton seviyesine yükseldi. Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatındaki artış, Mart ayında yassı ürün ihracatının %65,7 gibi yüksek bir oranda artmasında etkili oldu. İthalat ise aynı dönemde %3,2 azalışla, 4,1 milyon ton seviyesine geriledi. Tüketim %9 oranında artarken, çelik ürünleri ithalâtının %3,2 azalması sebebiyle, tüketim içerisindeki ithalatın payı, geçen senenin aynı dönemine göre, 5 puan azalışla %40,7 seviyesinde kaydedildi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %74,9 olarak gerçekleşti ise de bu oran, 2020 yılının ilk çeyreğinde %102 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının oldukça gerisinde kaldı.

Çelik sektörünün ihracatındaki artış ivme kazanırken, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından sonra uzun yıllardır en büyük ithalatçılarımızdan biri olan İsrail'e yönelik ihracatımız önemli ölçüde azaldı. En çok ihracat yaptığımız ikinci ülke olan Yemen'e yönelik ihracatımız ise Babu'l Mendeb boğazındaki çatışmalar sebebiyle, yaklaşık %15 civarında geriledi. Başta İsrail ve Yemen olmak üzere, Orta Doğu/Körfez bölgesinde yaşanmakta olan kayıpların telafi edilmesini teminen, alternatif pazarların bulunması önem kazandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplam çelik ürünleri ithalatında daralma görülse de Uzak Doğu ülkelerinden gerçekleştirilen ithalat, %43 gibi yüksek bir oranla artmaya devam etti. Ortadoğu ve Körfez ülkelerine yönelik ihracatımızdaki gerileme sebebiyle, 2024 yılının tamamında Türkiye'nin çelik tüketiminde beklenen artışın, azami ölçülerde yurt içi kaynaklardan karşılanması daha fazla önem kazanmıştır. Diğer taraftan, OVP hedeflerine ulaşılabilmesi açısından da yüksek katma değerli ürünlerin ihracatındaki artış eğiliminin devam ettirilmesine, çelik sektörümüze karşı uygulanmakta olan, çok yönlü koruma tedbirlerinin sona erdirilmesine yönelik girişimlerin sürdürülmesine ve sektörün üzerindeki her türlü fon ve kesintilerin kaldırılarak, rekabet gücünün arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. (Kaynak: https://celik.org.tr/turkiye-celik-ureticileri-dernegi-basin-bulteni)

3. SATIŞLAR

Şirketimizin, 01.01.2024-30.09.2024 ve 01.01.2023-30.09.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin satış hasılatının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Esas Faaliyet Gelirleri	01.01-30.09.2024	01.01-30.09.2023
Yurtiçi Satışlar	2.356.993.217	2.236.403.189
Yurtdışı Satışlar	36.711.830	15.551.492
Diğer Gelirler	8.841.871	9.433.997
Brüt Satışlar	**2.402.546.918**	**2.261.388.678**

Dofer ağırlıklı olarak satışlarını yurt içinde gerçekleştirmektedir. 2023 yılı aynı döneminde yurtiçi satışların toplam hasılat içindeki payı %98,90 ve yurtdışı satışın payı %0,007 iken, 2024 yılı ilk yarısında ise yurtiçi satışların payı %98,10 düzeyinde ve yurtdışı satışların payı yaklaşık %0,015 oranında gerçekleşmiştir.

4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ

Şirketimizin 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 55.750.000 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 55.750.000 adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayemizin 55.750.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin tadil metni, 06 Kasım 2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicili'ne tescil edilerek aynı tarih ve 10951 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

30.09.2024 tarihi itibarı ile şirketin yatırımcı sayısı 233.808 adet olup halka açıklık oranı %30,49 ve dolaşımdaki hisse adedi 16.999.995'dir.

5. ŞİRKETİN SERMAYE VE OY HAKKI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ

Ortağın Adı- Soyadı / Ticaret Unvanı	Oy Hakkı (30.09.2024)			Oy Hakkı (31.12.2023)		
	Pay Adedi (TL)	Sermayedeki Payı %	Oranı (%)	Pay Adedi (TL)	Sermayedeki Payı %	Oranı (%)
Mustafa DOĞAN	20.537.500	36,84	42,73	20.537.500	36,84	42,73
Yağmur DOĞAN	8.912.500	15,99	18,54	8.912.500	15,99	18,54
Mert DOĞAN	8.912.500	15,99	18,54	8.912.500	15,99	18,54
DİĞER	17.387.500	31,18	20,19	17.387.500	31,18	20,19
TOPLAM	**55.750.000**	**100**	**100**	**55.750.000**	**100**	**100**

Şirket esas sözleşmesinin ilgili maddeleri uyarınca;

A grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Şirket'in doğrudan yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Mustafa DOĞAN'ın Şirket'te yönetim hakimiyetine

sahip olmasının sebebi Şirket sermayesinde sahip olduğu paylara bağlı oy haklarının oranı olup, yapılacak halka arz ve sermaye artırımı sonrası Şirket paylarının Borsa'da işlem görmesini müteakip anılan kişi Şirket'in yönetim hakimiyetini elde etmeye devam edecektir.

6. RAPORUN DÖNEMİ, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Mustafa DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı	29.09.2022 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle seçilmiştir.
Yağmur DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	29.09.2022 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle seçilmiştir.
Mert DOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle seçilmiştir.
Mustafa Coşkun KARADENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle seçilmiştir.
Halit KIRATLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.09.2022 tarihi itibariyle 3 yıl süreyle seçilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 367.Maddesi uyarınca hazırlanan iç yönerge çerçevesinde Şirketi temsil etmeye yetkilidir. Bu bağlamda, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yağmur DOĞAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Mert DOĞAN münferiden Şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Şirket Yönetim Kurulu 30.09.2024 tarihine kadar toplam 11 adet toplantı yapmıştır. Bu toplantılara yönetim kurulu üyeleri tam katılım sağlamıştır.

Şirket'in Genel Müdürlüğü'nü aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Yağmur DOĞAN yürütmektedir. Genel Müdür yanında, Fabrika Müdürü Ali Sedat ORÇUNSEL, Hazır Demir Üretim Müdürü Muharrem KAPLAN, Muhasebe Müdürü Levent YİĞİTER ve Finans Müdürü Beyhan ARSLAN yönetimde söz sahibi personeli olarak görev yapmaktadır. Anılan üst düzey yöneticilerin ve yönetimde söz sahibi personeli tanıtıcı özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Mustafa DOĞAN

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN 1949 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Beypazarı'ndan Ankara'ya büyükbabasıyla kereste getirerek iş hayatına başlamıştır. Elli yıldır aktif olarak ticari hayatını devam ettirmektedir. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Tenis Kulübü Başkanlığı yapmış, veteran milli tenisçisidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yağmur DOĞAN

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur DOĞAN 1976 Ankara doğumludur. İlk/orta ve lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi mezunu olan Yağmur DOĞAN, üniversite yıllarından itibaren tam zamanlı olarak Dofer Yapı bünyesinde çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mert DOĞAN

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mert DOĞAN 1980 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve bu bölümden yüksek şeref listesi derecesi almıştır. Ereğli Demir Celik Fabrikası satış planlama ve pazarlama bölümünde çalışmasının ardından, Boston College Master of Science in Finance programını yüksek başarı listesinde bitirmiştir. Amerika'da Boston şehrinde Deloitte and Touche firmasında danışman olarak çalışmıştır. Burada finansal risk yönetimi ve operasyonel risk yönetimi konularında edinmiş olduğu deneyimi, 2005 yılında çalışmaya başladığı Dofer Yapı bünyesine katmıştır. Yurtdışındaki profesyonel iş deneyimi sürecinde kurumsal yapılarla çalışmış, onları incelemiş ve şirkete entegre etmiştir. Medikal sektöründe ve gıda sektöründe yatırımları bulunmaktadır ve bu sektörlerde çalışan firmaların yönetim kurullarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye klasman tenis birinciliği sahibidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

M. Coşkun KARADENİZ

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Coşkun KARADENİZ 1978 yılı Samsun doğumludur. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünü, akabinde Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Otomotiv sektöründe iş hayatına başlamış olup, 2004 yılında bankacılık sektörüne girmiştir. Yıllar itibari ile çeşitli bankalarda görev yapmış ve son olarak Odea Bank Ankara Ticari ve Kurumsal Şube'de Portföy Müdürü olarak çalışmıştır. 2013 yılında kendi şirketini kurmuş ve yıllar itibari ile finans / muhasebe alanında danışmanlık faaliyetinde bulunmuştur. 2020 yılında savunma sanayinde faaliyet gösteren bir şirket satın almış olup gerek kamu, gerekse özel sektör firmalarına siber güvenlik sistemleri ürünleri ve yazılım çözümleri sunmaktadır. Mevcut durumda farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Halit KIRATLI

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halit KIRATLI, 01.01.1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğmuştur. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1984 yılında hakimlik stajını tamamlamıştır. Hakimlik mesleğinden istifa ederek 1986 yılında serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Kurucusu olduğu Kıratlı Hukuk Bürosu'nda çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetimde söz sahibi personel:

Sedat ORÇUNSEL:

1957 Konya doğumludur. 1978 yılında Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra çeşitli firmalarda şantiye şefliği yapmıştır. 1990 yılında çelik hasır sektöründe çalışmaya başlamıştır. 2015 yılında Dofer A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlamış olup halen fabrika müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Levent YİĞİTER:

1975 Ankara doğumludur. 1996 yılında iş hayatına başlamış olup 2004 yılında Mali Müşavirlik belgesini aldıktan sonra 2015 yılına kadar çeşitli firmalarda Genel Muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2015 yılında Dofer A.Ş. bünyesine katılmış olup halen Muhasebe Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Beyhan ARSLAN:

1984 Ankara doğumludur. 2005 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra 2007 yılında bankacılık sektörüne girmiştir. Yıllar itibari ile çeşitli bankalarda portföy yöneticiliği yapmış olup 2018 yılında Dofer A.Ş. bünyesine katılmıştır. Halen firmada Finans Müdürü olarak görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Muharrem KAPLAN:

1977 Ankara doğumludur. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü bitirmiştir. Üniversiteden sonra çeşitli işyerlerinde inşaat teknikeri olarak görev yapmıştır. 2006 yılında Şirket bünyesinde çalışmaya başlamış olup halen BOSB'de hazır demir tesis sorumlusu olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları Hakkında Bilgi

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için mevzuatta belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Komitelerin çalışma esasları belirlenmiş ve internet sitesi ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. Komite başkanları ve üyeleri bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdür komitelerde görev almamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2(iki)'dir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesi'nin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması ilkesi yerine getirilememiştir. Bir yönetim kurulu üyemiz 2 komitede görev almak zorunda kalmıştır. Bu sebeple herhangi bir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: 30.10.2023 tarihinde oluşturulmuştur. Komite başkanı Mustafa Coşkun KARADENİZ (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Halit KIRATLI (yönetim kurulu üyesi-Bağımsız üye değil-icrada görevli değil) ve Komite Üyesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Murat KEDİCİ'dir. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan kurumsal yönetim komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Dönem içerisinde yönetim kuruluna yazılı bildirimde bulunmamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: 30.10.2023 tarihinde oluşturulmuştur. Komite Başkanı Halit KIRATLI (Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite Üyesi Mustafa Coşkun KARADENİZ (Yönetim Kurulu üyesi-Bağımsız üye-icrada görevli değil)' ve Yağmur DOĞAN (Yönetim kurulu üyesi-icrada görevli)dır. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Dönem içerisinde yönetim kuruluna 4 adet yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite: 30.10.2023 yılı içerisinde oluşturulmuştur. Komite başkanı Halit KIRATLI (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil), Komite üyesi Mustafa Coşkun KARADENİZ (Bağımsız yönetim kurulu üyesi-icrada görevli değil)'dir. Denetim komitesi şirketin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi ve kamuya açıklanması, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, şirketin iç denetimi, muhasebe ilkelerine ve malî mevzuata uygunluğunun araştırılması, hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin önerilmesi, şirketin muhasebe ve iç denetimi ile ilgili şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Denetim komitesi dönem içerisinde yönetim kuruluna 10 yazılı bildirimde bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mustafa Coşkun KARADENİZ-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Halit KIRATLI-Üye-İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Murat KEDİCİ-Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Mustafa Coşkun KARADENİZ -Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Yağmur DOĞAN-Üye-İcrada Görevli

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Mustafa Coşkun KARADENİZ-Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

7. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNÎ VE NAKDÎ İMKÂNLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ

İlgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve benzeri malî hakların tutarı aşağıda sunulmaktadır: 2023 yılında Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler 8.980.920 TL olarak ödenmiş olup 2024 yılının ilk dokuz ayında ise tutar 10.014.950 TL olarak hesaplanmıştır.

	01 Ocak–30 Eylül 2024	1 Ocak–31 Aralık 2023
Yönetim Kurulu Üyeleri	10.014.950	8.980.920
Toplam	**10.014.950**	**8.980.920**

8. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNÎ VE NAKDÎ İMKÂNLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ

İlgili dönemde toplam olarak böyle bir harcama yapılmamıştır.

9. ŞİRKETİN İŞLEM GÖRDÜĞÜ BORSA VE PAZAR İLE GENEL KURUL HAKKINDA BİLGİ

Şirket payları 2023 yılının Ekim ayında halka arz edilmiş olup, 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazar'ında işlem görmektedir. Bu bağlamda, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, Şirketimiz ikinci grupta yer alan ortaklıkların kurumsal yönetim yükümlülüklerine tâbidir.

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Haziran 2024 tarihinde yapılmış olup anılan Tebliğ'de yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ilgili hususlar Genel Kurulun bilgi ve/veya onayına sunulmuştur.

10. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulması öngörülmüş olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri belirtilmiştir. Yönetim Kurulumuzun 24.10.2023 tarih, 2023/14 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi uyarınca Sn. Murat KEDİCİ Şirketimize Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmıştır. Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	İletişim	Lisans Belgesi ve Türü
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.10.2023	0537 308 13 87 yatirimciiliskileri@dofer.com.tr	SPL Düzey 3 (909814)

11. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

12. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

13. İLİŞKİLİ TARAFLAR

30.09.2024 ve 31.12.2023 tarihleri itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler	Cari Dönem (30.Eyl.2024)							
	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa Vadeli		Uzun Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler	Önceki Dönem (31.Ara.2023)							
	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa Vadeli		Uzun Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	9.782	-	-	-	599.469	-	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	9.782	-	-	-	-	-	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	9.782	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	**29.346**	**-**	**-**	**-**	**599.469**	**-**	**-**	**-**

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Cari Dönem (30.Eyl.2024)

	Mal Alımı	Mal Satışı	Hizmet Alımı	Hizmet Satışı	Kira Geliri	Faiz Geliri	Faiz Gideri
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	-		-	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	-
MDD Yatırım Dan. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	**Cari Dönem (31.Ara.2023)**						
	Mal Alımı	**Mal Satışı**	**Hizmet Alımı**	**Hizmet Satışı**	**Kira Geliri**	**Faiz Geliri**	**Faiz Gideri**
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	599.469		9.782	249.303	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	9.782	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	-	9.782	-	-
Toplam	**-**	**-**	**599.469**		**29.346**	**249.303**	**-**

14. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

30.09.2024 ve 31.12.2023 tarihleri itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı sırasıyla 130 ve 154 kişidir. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Üretim tesisimizde Özçelik İş Sendikası ile Firmamız arasında düzenlenmiş toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisimiz ve Merkez Ofis çalışanları için herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Şirket çalışanları için maaş ödemesi, bayram yardımları, ikramiye, yakacak yardımları, doğum ölüm ve evlenme yardımları ve öğrenim yardımları vb. hak ve menfaatlere sağlanmaktadır.

15. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Raporun 3.Maddesi, Yatırım Politikası bendinde gerekli açıklamalar mevcuttur.

16. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket, 2024 yılı ilk dokuz ayında Karabük üretim tesisinde ek üretim hattı inşaatı için inşaat ruhsatı alınarak zemin güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır.

17. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI.

Firma alacak ve stok finansmanına yönelik olarak ağırlıkla bch/spot kredi kullanmakta olup 30.09.2024 dönem itibari ile toplam 121.503.769 TL tutarında banka kredisi bulunmakta olup, bu kredilerin 79.781.296 TL'lik kısmı 1 yıl içerisinde 41.722.473 TL'lik kısmı ise 1 yıldan uzun vadede ödenmesi gerekmektedir. Kredilerin azami vadesi 20 aydır ve aylık taksitler halinde geri ödenecektir.

18. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Yoktur.

19. RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Risk yönetimi, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulumuz, 30.10.2023 tarihli toplantısında; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturulmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri Halit KIRATLI, Mustafa Coşkun KARADENİZ ve Yağmur DOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görevlendirilmesine karar vermiştir. Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve gereken uyarılarda bulunmak, risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak ve risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket'in kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi hesap döneminde 1 adet toplantı yapmıştır.

20. DAVA VE YAPTIRIMLAR

Şirket aleyhine açılan ve Şirketimizin malî durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. 2024 yılının ilk dokuz ayında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında uygulanan idarî veya adli yaptırım yoktur.

21. BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Rapor döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

22. KONSOLİDASYONA TÂBİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ

Konsolidasyona tâbi işletmeler yoktur.

23. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; GRUBUN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE YÖNETİM ORGANI GÖRÜŞÜ

Konsolidasyona tâbi işletmeler yoktur.

24. FİNANSAL TABLOLAR VE ORAN ANALİZİ

Şirketimizin 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle karşılaştırmalı Finansal Durum Tablosu aşağıdaki gibidir.

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.09.2024 TARİHLİ HESAP DÖNEMLERİNE AİT FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Dipnot Referansları	**30.09.2024**	**31.12.2023**
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	200.627.016	307.655.004
Finansal Yatırımlar	45	-	3.044.223
Ticari Alacaklar	7,8	204.082.197	137.385.728
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*7*	*-*	*29.346*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*8*	*204.082.197*	*137.356.382*
Diğer Alacaklar	7,9	63.327.671	76.606.877
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*7*	*-*	*-*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*9*	*63.327.671*	*76.606.877*
Stoklar	10	263.208.228	262.843.427
Canlı Varlıklar	11	-	-
Peşin Ödenmiş Giderler	12	135.676.549	191.954.099
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	40	-	-
Diğer Dönen Varlıklar	29	23.779.137	9.908.935
ARA TOPLAM		**890.700.798**	**989.398.293**
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		-	-
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		**890.700.798**	**989.398.293**
Duran Varlıklar			
Finansal Yatırımlar	45	-	-
Ticari Alacaklar	7,8	-	-
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	*7*	*-*	*-*
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	*8*	*-*	*-*
Diğer Alacaklar	7,9	21.602	34.308

- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	*7*	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	*9*	*21.602*	*34.308*
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	13	-	-
Maddi Duran Varlıklar	14	663.919.916	665.353.569
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	8.883.549	10.144.348
Şerefiye	19	-	-
Şerefiye Dışındaki Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	-	62.574
Peşin Ödenmiş Giderler	12	1.190.741	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	40	2.205.428	1.360.092
Diğer Duran Varlıklar	29	-	-
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		**676.221.236**	**676.954.891**
TOPLAM VARLIKLAR		**1.566.922.034**	**1.666.353.184**

	Dipnot Referansları	**Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2024**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023**
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	46	79.781.296	78.903.138
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	46	-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler	46	-	-
Ticari Borçlar	7,8	336.591.669	128.451.289
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	*7*	-	*599.469*
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	*8*	*336.591.669*	*127.851.820*
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	*28*	7.347.543	6.512.287
Diğer Borçlar	*7,9*	-	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*7*	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*9*	-	-
Devlet Teşvik ve Yardımları	24	-	-
Ertelenmiş Gelirler	*12*	63.020.971	231.213.586
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	*40*	-	102.487
Kısa Vadeli Karşılıklar	*26*	-	-
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*26*	-	-
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*26*	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	*29*	34.425.565	55.586.900
ARA TOPLAM		**521.167.044**	**500.769.687**
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		**-**	**-**
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**521.167.044**	**500.769.687**
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Borçlanmalar	46	41.722.473	60.915.502
Diğer Finansal Yükümlülükler	46	-	-
Ticari Borçlar	7,8	-	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	8	-	-
Diğer Borçlar	7,9	-	-
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	*7*	-	-

- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	*9*	-	-
Ertelenmiş Gelirler	12	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	26	9.254.754	6.028.696
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	*26*	*9.254.754*	*6.028.696*
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	*26*	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	*40*	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	*40*	45.395.724	61.674.630
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	*29*	-	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		**96.372.951**	**128.618.828**

	Dipnot Referansları	**Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30.09.2024**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023**
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş Sermaye	*30*	55.750.000	55.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları	*30*	294.246.769	294.246.769
Geri Alınmış Paylar (-)	*30*	-	-
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	*30*	-	-
Paylara İlişkin Primler	*30*	296.783.100	297.031.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	*30*	65.151.638	102.839.597
- *Maddi Duran Varlık Değerleme Artışları*		*64.759.851*	*99.883.439*
- *Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)*		*391.787*	*2.956.158*
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	*30*	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	*30*	28.013.383	18.119.433
Geçmiş Yıllar Karlar/Zararları	*30*	259.083.920	115.415.277
Net Dönem Karı/Zararı	*30,41*	-49.646.771	153.562.592
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		**949.382.039**	**1.036.964.669**
TOPLAM KAYNAKLAR		**1.566.922.034**	**1.666.353.184**

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30.09.2024 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş	*Bağımsız Denetimden Geçmemiş*	*Bağımsız Denetimden Geçmemiş*	*Bağımsız Denetimden Geçmemiş*
	Dipnot Referansları	**01.01.2024-30.09.2024**	**01.07.2024-30.09.2024**	**01.01.2023-30.09.2023**	**01.07.2023-30.09.2023**
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	*31*	2.399.713.903	781.301.304	2.253.069.621	794.354.164
Satışların Maliyeti (-)	*31*	-2.329.357.129	-762.861.133	-2.117.268.140	-767.107.589
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)		**70.356.774**	**18.440.171**	**135.801.481**	**27.246.575**
BRÜT KAR/ZARAR		**70.356.774**	**18.440.171**	**135.801.481**	**27.246.575**
Genel Yönetim Giderleri (-)	*33*	-69.874.435	-27.756.066	-50.185.982	-17.506.856
Pazarlama Giderleri (-)	*33*	-	-	-	-
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	*33*	-	-	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	*34*	73.701.907	18.674.557	85.434.831	40.477.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	*34*	-30.048.910	-2.157.022	-53.951.945	-29.926.026
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		**44.135.336**	**7.201.640**	**117.098.385**	**20.291.690**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	35	-	-	-	-
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	35	-	-	-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		**44.135.336**	**7.201.640**	**117.098.385**	**20.291.690**
Finansal Gelirler	*37*	59.784.784	13.281.461	136.964.337	29.853.296
Finansman Giderleri (-)	*37*	-83.861.679	-27.406.353	-144.740.764	-36.289.867
Net Parasal Pozisyon Kayıp/Kazanç		-70.314.843	-9.368.492	151.187.676	69.760.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		**-50.256.402**	**-16.291.744**	**260.509.634**	**83.615.977**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri		**609.631**	**363.032**	**-25.670.240**	**-24.558.914**
Dönem Vergi Geliri/Gideri	*40*	-	-	-26.456.833	-21.521.438
Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	*40*	609.631	363.032	786.593	-3.037.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**-49.646.771**	**-15.928.712**	**234.839.394**	**59.057.063**
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		**-**	**-**	**-**	**-**
DÖNEM KARI/ZARARI	*30,41*	**-49.646.771**	**-15.928.712**	**234.839.394**	**59.057.063**
Dönem Kar/Zararının Dağılımı	30,41	**-49.646.771**	**-15.928.712**	**234.839.394**	**59.057.063**
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar		**-**	-	-	-
- Ana Ortaklık Payları		*-49.646.771*	*-15.928.712*	*234.839.394*	*59.057.063*
Pay Başına Kazanç	*41*	**-0,8905**	**-0,2857**	**5,6249**	**1,4145**
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		*-0,8905*	*-0,2857*	*5,6249*	*1,4145*
-Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-	-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-	-	
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-		-
-Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-		-

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

Şirketimizin 30 Eylül 2024 ve 30 Eylül 2023 dönemlerinde başlıca gelir tablosu kalemlerindeki değişimler ile kâr marjları ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:

Ana Hesap Kalemleri			**Değişim Oranı**
	01.01.-30.09.2024	**01.01.-30.09.2023**	**(%)**
Hasılat	2.399.713.903	2.253.069.621	106,51%
Brüt kâr	70.356.774	135.801.481	-48,19%
Esas faaliyet kârı	44.135.336	117.098.385	-62,31%
FAVÖK	19.515.528	108.788.499	-82,06%
Finansal gelir/(gider) öncesi faaliyet kârı	26.221.438	18.703.096	40,20%
Net dönem kârı	**-49.646.771**	**234.839.394**	-121,14%
Kârlılık Oranları			
	01.01-30.09.2024	**01.01-30.09.2023**	
Brüt kâr marjı	2,93%	6,03%	
Esas faaliyet kâr marjı	1,84%	5,20%	
Net kâr marjı	-2,07%	10,42%	
FAVÖK marjı	0,81%	4,83%	

25. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

26. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

27. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALÎ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirket aleyhine açılan ve Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. 2024 yılının ilk dokuz ayında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur.

28. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARÎ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

29. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKÎ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

30. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; 33. BAŞLIKTA BAHSEDİLEN HUKUKÎ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKÎ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ

Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket niteliğinde değildir.

31. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

32. BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BEŞİNİ, ONUNU, YİRMİSİNİ, YİRMİ BEŞİNİ, OTUZ ÜÇÜNÜ, ELLİSİNİ, ALTMIŞ YEDİSİNİ VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN MİKTARDA PAYLARINA SAHİP OLUNDUĞU VEYA PAYLARI BU YÜZDELERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE BU DURUM VE GEREKÇESİ

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

33. İÇSEL BİLGİYE SAHİP OLANLAR LİSTESİ

Ad Soyad	Görev
Mustafa DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Yağmur DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Genel Müdür
Mert DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa Coşkun KARADENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Halit KIRATLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Levent YİĞİTER	Muhasebe Müdürü
Beyhan ARSLAN	Finans Müdürü
Serap ADIGÜZEL	Finansal Raporlama Uzmanı
Hakan YILMAZ	Şirket Avukatı
Aslan KAYA	Sorumlu Denetci
R.Füsun DOĞAN	Denetci
Ali TÜMAY	Denetci
Anıl AKIN	Denetci Yrd.
Bülent Şamil YETİŞ	Yeminli Mali Müşavir
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

34. FAALİYET DÖNEMİNDEN RAPOR TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket Yönetim Kurulu demir çelik sektöründe katma değerli yeni ürünlerin üretilmesi amacıyla makine-ekipman yatırımı yapılması ve mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görüşülmüştür. Bu çerçevede KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 173 ada, 265 parsel adresinde bulunan mevcut fabrikamıza yeni üretim hattının kurulması için ek kapalı alan inşaatının başlamasına karar verilmiştir. Sözkonusu yatırım iki parçada ele alınmış olup;

- İnşaat Yatırımı: Mevcut fabrikaya ek yeni kapalı alan yatırımı yapılacaktır. Yatırımın tahmini tamamlanma süresi yaklaşık 6-7 ay olarak öngörülmektedir.
- Makina Yatırımı: Mevcut sektörümüz ile ilgili üretim yapılmak üzere makine/ekipman yatırımı yapılacaktır. Söz konusu makine/ekipmanların tahmini teslim süresi 7-8 aydır.

Böylelikle şirketimizin üretim kapasitesinin artması ve yeni ürün gamı ile kar marjlarının olumlu etkilenmesi hedeflenmektedir. Yapılacak olan yatırımlar ile ilgili Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu yapılacaktır.

DOFER A.Ş. YÖNETİM KURULU