



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

Giriş

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2024 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem özet finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Özgür Beşikcioğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2024



DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2024
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

Döktaş Dökümcülük

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş. otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça tedarikçisi olarak Türkiye'nin sektöründe lider kuruluşudur.

1973 yılında temelleri atılan Orhangazi tesisi pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinde bulunmakta olup, Türkiye'nin en büyük demir döküm tesisidir. Manisa tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi, Türkiye'deki otomotiv sektörüne yönelik en büyük 2. alüminyum döküm tesisidir. Döktaş, yine Manisa'da bulunan jant tesisi ile Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum alaşımlı jant üreticisidir.

1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. adı ile Bursa Orhangazi'de Koç Holding bünyesinde kurulan şirket, Aralık 2006'da Finlandiya merkezli Componenta Corporation'a satılmış, 29 Eylül 2017 itibariyle şirket hisseleri özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiş, 29 Haziran 2018 tarihinde ise şirketin Çelik Holding (Güriş) bünyesine katılımı gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri 1986 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.



Vizyonumuz ve Misyonumuz

- Vizyonumuz; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmak.
- Misyonumuz; dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek.

Sermaye Yapısı ve İştirakler

30 Haziran 2024 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 324.000.000.-TL'dir. Mevcut 324.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayeye sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları aşağıdaki gibidir:

Sermaye Dağılımı	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	90,10%	291.928.206,03
Halka açık kısım	9,90%	32.071.793,97
	100,00%	324.000.000,00

Bağlı Ortaklık ve İştirakimiz

Şirketimiz İngiltere'de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Döktaş Trading UK Ltd. hisselerinin %100'üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25,1'ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir.

Ünvanı - Lokasyonu	Faaliyet konusu	Sermayesi	Hisse %
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye	Döküm kumu üretimi/ticareti	1.200.000 TL	25,1%
Döktaş Trading UK td./İngiltere	İthalat/İhracat	13.364.735 GBP	100,0%

Merkez ve Şubeler

Şirketimizin Pik Döküm ve İşleme Tesisleri Bursa Orhangazi’de, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır.

İnsan Kaynakları

30 Haziran 2024 itibariyle, tesislerimizde istihdam edilen ortalama personel sayıları aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır. Bağlı ortaklığımız Döktaş Trading UK Ltd. bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 30 Haziran 2024 itibariyle 5 kişidir. (30 Haziran 2023: 5 kişi). Şirketimizin mavi yakalı çalışanları Türk Metal Sendikası üyesidir.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Orhangazi	1,448	1,811	2,004	2,052	2,052	1,992
Manisa	744	825	875	864	885	991
Toplam Personel Sayısı	2,192	2,636	2,879	2,916	2,937	2,983

Yönetim Kurulu

26.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul’da; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi
Tevfik Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.18	1 yıl
Yaylalı Günay	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.18	1 yıl
İbrahim Keyif	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.23	1 yıl
Mehmet Tahir Varlık	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.18	1 yıl
Olgun Şamlı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.19	1 yıl
Orhan Metin	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.18	1 yıl
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl
Fikret Kuzucu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl
Seyfi Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

SPK’nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (“Tebliğ”) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No’lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir.

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) “Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk

kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası’na www.doktas.com adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlamıştır.

Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı’ndan ve şirketimizin internet sitesinden erişilebilir.

Finansal Bilgiler

Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde;

2023 yılının ilk altı ayında 3,5 milyar TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2024 yılının aynı dönemi itibariyle yaklaşık 4,56 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve %30 oranında artış göstermiştir.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Kapasite (ton)	150.000	150.000	150.000	75.000	150.000	75.000
Üretim (ton)	78.293	125.300	127.057	69.400	126.569	59.520
Kapasite doluluk oranı %	52%	84%	85%	93%	84%	79%

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Satışlar (M TL)	931,5	1.969,0	4.577,7	3.503,4	7.432,7	4.564,5
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi						
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	105,5	293,0	204,6	421,9	616,9	348,7

Manisa Alüminyum Döküm Tesislerinde;

2023 yılının ilk altı ayında 523,0 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2024 yılının aynı döneminde yaklaşık 1,0 milyar TL olarak gerçekleşmiş ve %92 oranında artış göstermiştir.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Kapasite (ton)	14.400	14.400	14.400	9.000	14.400	9.000
Üretim (ton)	5.036	6.269	6.693	4.006	8.721	5.099
Kapasite doluluk oranı %	35%	44%	46%	45%	61%	57%

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Satışlar (M TL)	193,0	323,3	761,8	523,0	1.319,2	1.002,5
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi						
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	35,0	56,6	82,1	20,8	85,3	7,1

Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde;

2023 yılının ilk altı ayında 370,8 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2024 yılının aynı döneminde 636,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %72 oranında artış göstermiştir.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Kapasite (adet)	1.440.000	1.200.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000
Üretim (adet)	671.643	875.689	897.482	271.552	556.051	314.381
Kapasite doluluk oranı %	47%	73%	75%	45%	46%	52%

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Satışlar (M TL)	208,9	429,7	1.041,2	370,8	884,1	636,3
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi						
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	33,1	69,4	29,1	25,0	72,8	7,3

İHRACAT

2023'ün ilk altı ayında yaklaşık 145,2 milyon Euro olan ihracat hacmi, 2024 yılının aynı döneminde %17 oranında azalış göstermiş ve 121,0 milyon Euro'ya ulaşmıştır.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
İhracat MEUR	127,7	204,9	259,2	145,2	266,4	121,0

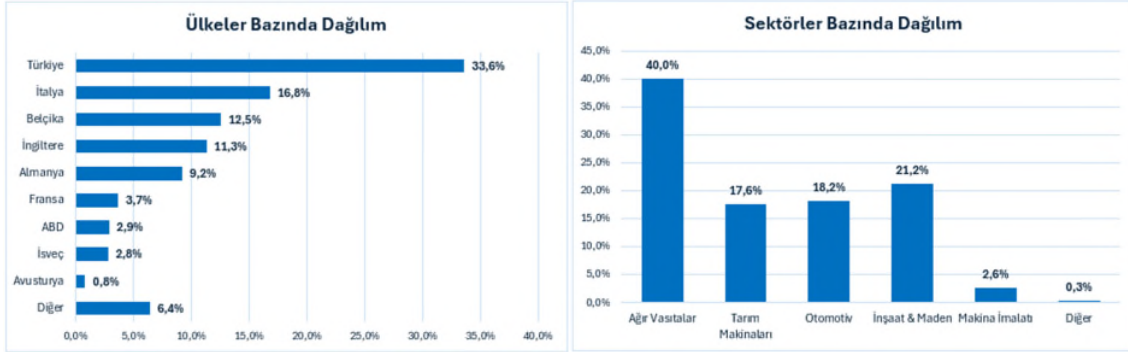
YATIRIMLAR

2024 yılının ilk altı ayında, Türkiye operasyonları seviyesinde 13,0 MEUR tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Yatırımların yaklaşık 8,7 MEUR'su Manisa Alüminyum Tesislerindeki, 3,7 MEUR'su Orhangazi Demir Döküm Tesislerindeki ve 0,7 MEUR'su da Manisa Jant Tesislerindeki yatırım faaliyetlerine ilişkindir.

Manisa Alüminyum fabrikasında devam eden yeni tesis yatırımı ve yeni projeler kapsamında yeni ve mevcut tesise makine yatırımları yapılmaktadır. Orhangazi Tesisinde ise makina, ekipman yatırımları, sürdürülebilirlik ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik yatırımlar öne çıkmaktadır.

	2020	2021	2022	2023/6A	2023	2024/6A
Yatırımlar MEUR	11.5	30.3	33.4	12.4	28.6	13.0

SATIŞLARIN DAĞILIMI



TEMEL RASYOLAR

30 Haziran 2024 itibariyle önceki dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

	30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
Brüt kar marjı	14,0%	19,4%
FAVÖK marjı	9,6%	13,6%
Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi)	5,9%	10,6%
Net kar marjı	-3,5%	4,2%

MALİ SONUÇLAR

2023 yılı Haziran ayı itibariyle 4.397.288.308 TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2024 yılının aynı döneminde %41 oranında artarak 6.203.381.763 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2024 ilk altı ay sonunda 866.560.684 TL'dir (2023/6A: 850.962.801 TL). 2024 yılı Haziran ayı itibariyle finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı ise 363.107.229 TL olarak gerçekleşmiştir. (2023/6A:

467.730.699 TL) 2024 ilk altı aylık sonuçlara göre FAVÖK %0,4'lük azalış ile 596.416.179 TL olarak gerçekleşirken (2023/6A: 598.883.687 TL), vergi sonrası net dönem karı/(zararı) ise (216.043.272) TL olarak gerçekleşmiştir. (2023/6A: 184.790.965 TL).

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

SPK'nın 30 Aralık 2011 tarih ve 28158 sayılı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul'da ("BİST") işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 No'lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. SPK'nın 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak KAP üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile payları borsada işlem gören şirketler tarafından yıllık faaliyet raporlarında, diğer hususların yanında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması beklenmektedir. Düzenleme gereği şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik uyum durumunu gösteren şablonlar hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda sunulmuştur. Döktaş'ın Halka Açık şirketlerince söz konusu raporlar 2022 yılı mali sonuçlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak KAP'ta yayınlanmıştır.

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen "Kurumsal Yönetim İlkeleri", Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ufuk Önçirak / yatirimciiliskileri@doktas.com / 0224 573 4263)

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- 1.Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- 2.Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- 3.Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- 4.Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- 5.SPK'nın Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuya bildirilmesi,
- 6.Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7.Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.
- 8.Yönetim kurulu ve Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması

9.SPK, BIST, Takasbank ve MKK gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatının sağlanması.

Dönem içinde birime iletilen sözlü ve yazılı başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplanmıştır.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur.

Yöneltelen soruların tamamı şifahi veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirketimizden BİST'e bildirimler elektronik imza kullanılarak da gönderilmektedir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu'na üyelik işlemleri tamamlanarak hisse senetlerinin kayden izlenmesinde önemli bir adım atılmıştır. Şirket sitesinde (www.doktas.com) mali tablolarla birlikte aşağıdaki birçok bilgi de yer almaktadır;

- o Mali tablolar ve faaliyet raporları
- o Şirket politikaları
- o Genel kurullara ilişkin tüm bildirimler
- o Özel durum açıklamaları
- o Şirketin ortaklık yapısı
- o Yönetim kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- o Finansal takvim ve bildirimler
- o Şirket ana sözleşmesi

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. 2023 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmiş ve 2023 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan 2024 günü gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP ve MKK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul'dan en az üç hafta önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanları ile elektronik haberleşme dahil olmak üzere, her türlü iletişim vasıtası ile duyurulur. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz ilgili bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul Tutanakları Türk ticaret Kanunu 1524. madde uyarınca web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe giren A.Ş.'lerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve öneride bulunmalarına oy kullanmalarına imkan sağlayan sistem MKK tarafından sağlanan Genel Kurul Sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

Şirketin, 26.04.2024 tarihinde olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili genel kurul toplantısı sonuç tutanakları şirketimizin web sitesinde (www.doktas.com) yatırımcı ilişkileri sekmesinde ve KAP bildirimlerinde yayınlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Ayrıca pay sahipleri genel kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekalet ile katılabilmektedirler.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

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 kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar. Buna göre;

1. Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK'nın, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

2. 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 çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'na göz önünde bulundurulur.

3. Kar dağıtım önerisi yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn.Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

4.Kar payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısını takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurulca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

5.Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

6.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 kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7.Yönetim Kurulu'nun Genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.

Kar Payı Dağıtım Politikamız; önceki yılın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda ve Genel Kurul Toplantı Tutanagı'nda da yer aldığı gibi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamaları yanı sıra, Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Bu doğrultuda belirlenen Kâr Payı Dağıtım Politikamız, Şirketin gerek Faaliyet Raporu, gerekse Ortaklar Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar.

Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

2023 yılı içinde, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 42 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BİST dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi www.doktas.com 'dur. Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan adresi aktif olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Şirket internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile aynı ve/veya tutarlı olmaktadır, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

10.Faaliyet Raporu

Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun bir şekilde hazırlamaktadır.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine adresinde sunmaktadır. İnternet sitemizde, Kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz ve Sermaye Piyasası Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan başlıca bilgilere Faaliyet Raporunda yer verilmiştir.

Yönetim Yıllık Faaliyet Raporu 13.06.2013 Tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.02.2017 Tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1.a sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile I-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması'nın KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklar: Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kar dağıtımı gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi, Özel Durum Açıklaması ile duyurulmaktadır.

Müşteriler: Şirket, hizmet ve ürün kalitesine verilen önem çerçevesinde, müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Çalışanlar: Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Şirket, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahipleri, Şirketin hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği Kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Ayrıca Menfaat sahipleri Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim komitesi, Denetim komitesi veya Yatırımcı İlişkileri Bölümüne telefon ve/veya e-posta ile ulaşarak iletebilmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimizin mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası üyesidir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda yürütülen faaliyetler; Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak yapılacak uygulama değişiklikleri için işçi sendikasının görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

En önemli gücümüz tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağıdır. Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyâkat
- Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak,

iş gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Her yıl gerçekleştirilen “Çalışan Memnuniyeti Anketi” ile çalışanların memnuniyeti ölçülmekte ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirici önlemler alınmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belirlenen sendika işyeri temsilcileri dışında çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmamıştır. Bu fonksiyon esas itibarıyla İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yürütülmektedir. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek fabrikamızın bulunduğu bölge, gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Bu bağlamda dönem içinde yapılan çalışmalarımıza ilişkin bilgiler web sitemizde bulunmaktadır.

Şirketimizin değerleri arasında “Kurumsallık, Şeffaflık ve Sürdürülebilirlik” bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlerimizi günlük işlerimize aşağıdaki şekillerde yansıtırız:

- Tüm faaliyetlerimizde etik kurallara, yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun, çevreye saygılı, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini gözeterek hareket ederiz.
- Tüm paydaşlarımızla şeffaf, açık ve güvene dayalı iletişim kurarız.
- İş yapış şeklimiz ve tüm süreçlerimizde sürekliliği sağlar, yaptıklarımızın çevreye ve topluma olan etkilerini göz önünde bulundururuz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan “Etik Politikamız” şirketimizin (www.doktas.com) web sitesinde insan kaynakları sekmesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi bulunmayan üyeler olup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu’nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye

Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin öz geçmişlerine şirketimiz internet sitesinde yer verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Tevfik Yamantürk
Yönetim Kurulu Başkanı, icracı olmayan üye
Yaylalı Günay
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, icracı üye
Dr. Mehmet Tahir Varlık
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı üye
Olgun Şamlı
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
İbrahim Keyif
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Orhan Metin
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Ömer Özbay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret Kuzucu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Seyfi Değirmenci
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Üyeler ve Bağımsızlık Beyanı;

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ veya iştiraki, veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları arasında son 10 yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticaret anlamında doğrudan ve dolaylı bir menfaat ilişkisinin kurulmamış olduğu ve son 6 yıl içerisinde bağımsız denetim sürecinde yer almadığını beyan etmişlerdir. Bağımsız üyelerden yazılı olarak bağımsızlık beyanları alınmıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya ilişkin karar alınması hususunu şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular Finansman ve Mali İşler bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390/4 hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Finans Direktörlüğü görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejik hedefleri doğrultusunda, Şirket'in ihtiyaç duyacağı insan kaynağını ve finansal kaynakları belirleyip yönetimin performansını denetlemektedir. Yönetim Kurulu şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşme'ye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunun gözetiminden sorumludur.

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirket'in Ana Sözleşmesinde yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin üçte biri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşur. Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, kurumsal yönetim ilkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Yılda en az 2 defa olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Mevcut yapılanmada ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan Ömer Özbay
Üye Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci
Üye Sibel Binici

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 4 kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci
Üye Ömer Lütfi Erten
Üye Yaylalı Günay

Denetim Komitesi; İç Denetim faaliyetlerinin sağlıklı işleyişini gözetlemek, denetlemek ve yardımcı olmak, Bağımsız dış denetim faaliyetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak, denetim firmasının seçimi ve denetçi raporlarının incelenmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. Denetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan Ömer Özbay
Üye Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan

risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılı içinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu aldığı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutmakta akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlamakta şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirleyerek yönetimin performansını denetlemektedir. Yönetim Kurulu Şirket faaliyetlerinin gerekli mevzuat ve tebliğlere, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 26 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak kişi başı aylık 40.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verimemiş, doğrudan ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257677>

Yönetim Bilgi Formu (KYBF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257679>

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Döktaş Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız temel olarak "Yönetişim, Çalışanlar, Çevre, Toplum" olarak dört ana stratejik başlık altında toplanmıştır. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerimizde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermek şirket kültürümüzü oluşturan temel değerler arasındadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Kurumsal sürdürülebilirlik politikamızın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

Üretim sorumluluğumuzun farkındayız. Dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratır, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışır ve ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız. Yeni teknolojileri takip eder, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve ar-ge faaliyetleri ile geliştirir ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefleriz.

İyi yönetişimin öneminin farkındayız. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yönetir, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiririz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutarız. Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkan sağlar, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alırız. Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyarız. Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütürüz. Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışır, işbirliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiririz.

Çevre ve iklim için sorumluluk alırız.

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiririz. Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirir, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alır ve sürekli iyileştirmeyi destekleriz. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önler, kaynakların etkin kullanımını gözetir ve geri dönüşüme katkı sağlarız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütür, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiririz.

DÖKTAŞ ÇEVRESEL İLKELERE UYGUNLUK

Şirketimiz, mevcut kaynakları etkin ve doğru şekilde kullanmayı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre politikasını sürekli geliştirmeyi ana hedefleri arasında belirlemiştir.

Bu bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin tasarımından hammadde tedarik sürecine, işlenmesinden lojistik aşamalarına kadar ve ürün ömrünü tamamladıktan sonraki etkileri de göz önünde bulundurulur.

Çevre Yönetim Faaliyetleri

Döktaş, çevresel konuların yönetimini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmektedir. 2002 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan şirketimiz üretim tesislerinin tamamında çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları desteklemektedir.

Etkin Atık Yönetimi ve Atık Azaltma

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları ile Döktaş tesislerinde israfın engellenmesi, kaynakların yeniden ve daha verimli kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması

ve geri dönüşümünün sağlanması için tüm tesislerde kağıt, plastik, ahşap, metal ambalaj atıkları ayrı toplanmakta ve geri kazanımı sağlanmaktadır. Ana üretim hammaddelerinden biri olan silis kumu, kullanım sonrası döküm prosesine tekrar dahil edilerek doğal kaynak tüketimi azaltılmaktadır.

Döngüsellik

Atığın ekonomik değer olarak tekrar kullanımına öncelik veririz. Atıkların işletme içinde veya farklı sektörlerde alternatif hammadde olarak değerlendirilerek üretime tekrar dahil edilmesine yönelik etkin çalışmalar gerçekleştirebiliriz.

İklimin Korunması

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. 2023 yılı itibariyle sera gazı envanteri çalışmamız devam etmektedir. Karbon salımlarını azaltmak amacıyla, şirketimiz elektrik tedarikini yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan toptan satış şirketinden sağlamaktayız. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi bölgesi ile enerjinin verimli kullanımı öncelikli çalışmalar yaparız.

DÖKTAŞ İÇİN SOSYAL İLKELERE UYGUNLUK

Çalışanlarımız

Döktaş, tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutmaktadır.

Hepimiz biriz, gelecek biziz...

Doğru işe doğru insan, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, en önemli gücümüz olan tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmek suretiyle, küresel rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Döktaş İnsan Kaynakları olarak

Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adayları işe alır

İşe aldığımız adayların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, iş hedeflerinde başarılı olmalarını sağlar,

Performans ve etkinliğin en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuruz

Döktaş olarak çalışanlarımızla, etik ilkelerimize ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm faaliyetlerimizi kanun, mevzuat ve yönetmeliklere tam uyum ile gerçekleştiririz. Yasalara uyum gerekliliklerini yakından takip eder, özen gösterir ve değişen gerekliliklere göre sistem ve uygulamalarımızı güncelleriz

Döktaş, insanların etnik köken, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumuna veya kültürel farklılıklarına dayalı ayrımcılık uygulamalarına karşı durarak, tüm insan kaynakları süreçlerinde adil muamele ve liyakate uygun hareket eder.

Döktaş, herkes için eşit fırsatlar sunan bir iş ortamının tanıtımını ve korunmasını üstlenir. Eşit ve adil toplumlara katkıda bulunmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların eşit koşullarda sosyal ve ekonomik ortamlara katılımını destekler.

Döktaş olarak, endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızla ve sendikalarla oluşturduğumuz güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket etmek ve iş yerimizdeki huzurlu ortamı korumak üzere çalışıyoruz.

En önemli kaynaklarımızdan birinin İNSAN olduğunun farkında olarak, çalışan memnuniyeti, yetenek gelişimi ve çalışan bağlılığının artırılması sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana unsurları arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusu, insan hakları ve insan kaynakları politikamızın önemli unsurlarından biridir. Döktaş uluslararası platformda geçerliliği olan ISO 45001 sertifikasına sahiptir.

“0” kaza politikası Döktaş’ın şirket politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenabilir. Şirketimiz; bu konuda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar, her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır. Hedeflerimize ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkısıyla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu nedenle politikamızı sürekli gözden geçirip geliştirmekteyiz.

Çalışanların bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmektedir. Küçük boyutlu kazalar dahil meydana gelen tüm iş kazaları, iş güvenliği uzmanları ve ilgili birim temsilcileri tarafından detaylı incelenerek gerekli önleyici ve düzeltici tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz, çalışanlarıyla birlikte ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarına önem vermektedir. Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve dışarıdan gelen kişilerin kural ihlalleri nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden şirket çalışanlarının korunması için video gösterimleri ile bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği

Döktaş, kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlamakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. Şirketimizde ISO 27001 sertifikası mevcut olup, kurumsal veriler ve tüm paydaşlara ait bilgiler güvence altına alınmıştır.

Şirketimiz, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ile yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir.

Topluma Fayda

Toplumanın bir parçası olarak, çalışanlarımızın topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine katılımını destekler ve şirket olarak çalışmalar yürütürüz.

Şirketimiz kadınlara, çocuklara, spora, birçok sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sosyal sorumluluk kapsamında topluma destek vermekte, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir.

Şirketimizde belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlere ve azınlık haklarına yönelik fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusuna değer zinciri boyunca özen gösterilmektedir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamakla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

Döktaş Dökümcülük olarak yasal gerekliliklere tam uyum göstererek tüm faaliyetlerimizde etik kurallara uyum, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim sağlamaktayız. Bu gerekliliklere uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde Döktaş yönetim sistemimizi oluşturmaktayız. Sürdürülebilirliği yönetim sistemimizin bir parçası olarak ele almaktayız. Sürdürülebilirliğin tüm gereklilikleri ile organizasyonumuzda ve ilgili tüm paydaşlarımızda farkındalığını arttırmak ve sorumluluğunu paylaşılarak daha ileriye taşımak hedefindeyiz.

Risk Yönetimi

Döktaş faaliyet gösterdiği sektörde etkin risk yönetiminin; doğru kurumsal yönetim uygulamaları ve yönetim stratejisinin belirlenmesi, iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ve yönetim kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin dört esas unsuru olan "Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk" kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir.

Şirketimiz 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe uygun olarak ve SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile I-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması'nın KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Etik ve Uyum

Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Etik kurallar Şirket internet sitesinin "Sürdürülebilirlik" bölümünde yer alan "Etik Politika" başlığı altında yayınlanmıştır. Şirket kültürümüzün temel taşlarından biri olan etik kurallar, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır.

"Etik Politikalar" çıkar çatışmaları, bilgi akışını düzenleyici kurallar, paydaşlarla, müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler ve insan kaynakları ana başlıkları altında detaylı açıklamaları ve düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Döktaş, işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) özen gösterilir. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirler uygulamaya konmuştur. Yasal olarak da yasaklanmış olan çocuk işçi çalıştırılmamasına hayati önem verilmektedir. Yıl içerisinde, belirtilen konularda İnsan Kaynaklarına ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Sorumlu Tedarik

Sürdürülebilirliğin temel taşları olan çevresel, sosyal ve yönetişimsel gerekliliklerin yerine getirilmesi ve Döktaş Etik Kurallarının tedarik zincirimizde bulunan tüm paydaşlarımız tarafından bilinerek aynı ilke ve davranış kuralları ile çalışılması hedeflerimizdir.

İnovasyon ve ARGE

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunun farkındayız ve bu değişime uyum sağlamanın temelinin inovasyona dayalı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple tesislerimizde bulunan Ar-Ge merkezlerimiz ile ürünlerimizi ve süreçlerimizi geliştirmekte, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı projeler üretmekte ve mühendislik gücümüzü her geçen gün arttırmaktayız. Tasarım gücümüzü geliştirmek, dinamik olmak, prototip üretim kabiliyetlerimizi arttırmak doğrultusunda hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu: Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.-) kapsamında, gönüllülük esasına göre hazırlanan sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi raporu yıllık faaliyet raporu ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan açıklanmaktadır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.**30 HAZİRAN 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	Dipnot	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	133.824.520	223.876.603
Ticari alacaklar		1.579.593.997	1.069.064.062
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	21	917.066	703.238
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	1.578.676.931	1.068.360.824
Diğer alacaklar		2.961.781	668.579
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	2.961.781	668.579
Stoklar	8	2.316.484.938	1.987.202.887
Peşin ödenmiş giderler	10	101.354.743	90.755.706
Diğer dönen varlıklar	13	61.178.251	207.157.691
Toplam dönen varlıklar		4.195.398.230	3.578.725.528
Duran varlıklar			
Ticari alacaklar		-	9.772.170
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	-	9.772.170
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	11	90.883.072	74.469.310
Maddi duran varlıklar	12	8.217.300.139	7.449.033.851
Şerefiye		39.830.477	36.934.047
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar		278.443.857	269.290.939
Peşin ödenmiş giderler	10	140.137.094	72.746.085
Ertelenmiş vergi varlığı	20	-	67.507.616
Diğer duran varlıklar	13	-	42.106.538
Toplam duran varlıklar		8.766.594.639	8.021.860.556
Toplam varlıklar		12.961.992.869	11.600.586.084

1 Ocak - 30 Haziran 2024 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar, 19 Ağustos 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mevzuata göre düzenlenmiş özet konsolide finansal tabloları değiştirme hakkına sahiptir.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.**30 HAZİRAN 2024 VE 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	Dipnot	30 Haziran 2024	31 Aralık 2023
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	5	994.349.366	1.184.343.012
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	1.060.024.469	557.535.868
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	255.900.177	209.803.176
Diğer finansal yükümlülükler	5	752.598.928	183.947.551
Ticari borçlar		1.337.028.545	1.075.430.665
- İlişkili taraflara ticari borçlar	21	110.757.078	72.390.789
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	1.226.271.467	1.003.039.876
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	237.831.632	87.185.105
Ertelenmiş gelirler (sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	10	66.639.355	93.201.839
Dönem karı vergi yükümlülüğü		209.215	1.884.729
Kısa vadeli karşılıklar	9,14	102.699.622	381.568.670
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	81.759.645	325.858.948
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	20.939.977	55.709.722
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	39.932.304	16.351.347
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		4.847.213.613	3.791.251.962
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	5	2.968.599.408	2.909.514.947
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	271.381.710	272.186.135
Uzun vadeli karşılıklar		287.349.943	161.266.850
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	287.349.943	161.266.850
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	20	84.663.805	-
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		3.611.994.866	3.342.967.932
Toplam yükümlülükler		8.459.208.479	7.134.219.894
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	15	324.000.000	324.000.000
Sermaye düzeltme farkları	15	45.195.347	45.195.347
Sermaye avansı	15	200.411.126	200.411.126
Diğer özkaynak payları	15	(424.245.815)	(424.245.815)
Paylara ilişkin primler	15	1.739.752	1.739.752
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		3.388.036.744	3.139.753.974
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		635.846.211	742.729.351
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		2.752.190.533	2.397.024.623
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15	16.035.194	16.035.194
Geçmiş yıllar karları	15	1.167.655.314	690.401.844
Dönem net karı		(216.043.272)	473.074.768
Toplam özkaynaklar		4.502.784.390	4.466.366.190
Toplam kaynaklar		12.961.992.869	11.600.586.084

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2024</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2024</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2023</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2023</i>
	Dipnot				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	6.203.381.763	3.036.044.397	4.397.288.308	2.204.364.669
Satışların maliyeti (-)		(5.336.821.079)	(2.650.924.487)	(3.546.325.507)	(1.652.431.084)
Brüt kar		866.560.684	385.119.910	850.962.801	551.933.585
Genel yönetim giderleri (-)		(237.479.153)	(82.528.878)	(121.377.121)	(59.821.159)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	17	(238.307.258)	(129.027.285)	(167.277.036)	(91.299.466)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(17.641.526)	(9.457.688)	(10.899.908)	(5.923.805)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	18	99.685.607	21.289.554	91.186.441	59.470.471
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	18	(92.959.043)	(60.133.936)	(185.468.728)	(164.264.328)
Esas faaliyet karı/(zararı)		379.859.311	125.261.677	457.126.449	290.095.298
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler)		(14.782.060)	(6.085.935)	(2.804.571)	(1.461.705)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	11	(1.970.022)	(1.898.319)	13.408.821	7.224.855
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı		363.107.229	117.277.423	467.730.699	295.858.448
Finansman gelirleri	19	11.287.173	5.192.178	127.352.952	109.991.827
Finansman giderleri (-)	19	(403.415.322)	(178.378.892)	(295.696.880)	(166.363.635)
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)		(29.020.920)	(55.909.291)	299.386.771	239.486.640
Vergi gideri		(187.022.352)	(152.221.308)	(114.595.806)	(140.012.507)
Dönem vergi gideri		(701.403)	(505.776)	-	-
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	20	(186.320.949)	(151.715.532)	(114.595.806)	(140.012.507)
Dönem net karı		(216.043.272)	(208.130.599)	184.790.965	99.474.133
Pay başına kazanç (1 Kr Nominal karşılığı olan 100 adet hisse)		(0,67)	(0,64)	1,14	0,61
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) KISMI					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi öncesi					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi öncesi		(136.939.250)	29.867.060	83.694.353	(340.917)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi					
Yabancı para çevrim farkları		355.165.910	46.454.401	1.003.161.016	895.383.260
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		218.226.660	76.321.461	1.086.855.369	895.042.343
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler					
Ertelenmiş vergi geliri		34.234.804	(7.466.773)	(16.738.871)	68.182
Toplam diğer kapsamlı gelir/(gider)		252.461.464	68.854.688	1.070.116.498	895.110.525
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		36.418.192	(139.275.911)	1.254.907.463	994.584.658

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Sermaye avansı	Geri alınmış paylar (-)	Paylara ilişkin primler	Maddi duran varlıklar birikmiş değerleme artışları	Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) (+/-)	Yabancı para çevrim farklarına ilişkin birikmiş diğer kapsamlı gelir (+/-)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/ zararları	Dönem net karı/zararı	Özkaynaklar toplamı
<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>												
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler	162.000.000	45.195.347	345.414.238	(424.245.815)	161.041	808.451.308	(193.045.152)	884.148.789	16.035.194	573.361.608	104.458.901	2.321.935.459
Transferler	-	-	-	-	-	(6.644.290)	-	-	-	111.103.191	(104.458.901)	-
Sermaye avansları	-	-	5.762	-	-	-	-	-	-	-	-	5.762
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	-	66.955.482	1.003.161.016	-	-	184.790.965	1.254.907.463
30 Haziran 2023 itibarıyla bakiyeler	162.000.000	45.195.347	345.420.000	(424.245.815)	161.041	801.807.018	(126.089.670)	1.887.309.805	16.035.194	684.464.799	184.790.965	3.576.848.684
<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>												
1 Ocak 2024 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	792.300.896	(49.571.545)	2.397.024.623	16.035.194	690.401.844	473.074.768	4.466.366.190
Transferler	-	-	-	-	-	(4.178.702)	-	-	-	477.253.470	(473.074.768)	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	-	-	-	-	-	-	(102.704.438)	355.165.910	-	-	(216.043.272)	36.418.200
30 Haziran 2024 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	788.122.194	(152.275.983)	2.752.190.533	16.035.194	1.167.655.314	(216.043.272)	4.502.784.390

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2024 VE 2023 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2024	1 Ocak - 30 Haziran 2023
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(28.162.167)	443.960.394
Dönem karı/(zararı)		(216.043.272)	184.790.965
- Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı/(zararı)		(216.043.272)	184.790.965
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:		844.305.407	963.160.729
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		233.308.950	131.152.988
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		39.817.254	183.440.873
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	51.606.339	130.535.857
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler		16.693.579	13.829.585
- Diğer karşılıklar/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler		(28.482.664)	39.075.431
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		361.090.545	291.138.247
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	19	(11.287.173)	(4.558.633)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	372.377.718	295.696.880
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		6.278.328	242.522.452
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	187.022.352	114.595.806
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar/kayıplar ile ilgili düzeltmeler		14.782.060	310.363
İştiraklerin ve/veya iş ortaklıklarının dağıtılmamış karlarıyla ilgili düzeltmeler (-)		2.005.918	-
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:		(319.753.474)	(633.981.978)
Ticari alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(500.757.765)	(328.752.316)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		80.748.059	(89.152.357)
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(335.569.132)	(277.196.298)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		261.597.880	(47.141.072)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		174.227.484	108.260.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları:		308.508.661	513.969.716
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	9	(39.080.455)	(70.009.322)
Vergi iadeleri (ödemeleri)		(1.884.729)	-
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(295.705.644)	-
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(426.855.696)	(252.087.160)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	(471.932.755)	(262.550.375)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	33.789.886	5.904.582
Alınan faiz		11.287.173	4.558.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		366.714.873	(127.691.742)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	5	2.664.946.168	794.439.579
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	5	(1.784.417.867)	(615.947.362)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	5	(151.350.880)	(76.641.618)
Ödenen faiz		(362.462.548)	(229.548.103)
Sermaye avanslarından nakit girişleri		-	5.762
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		(88.302.990)	64.181.492
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		(1.749.093)	(23.366.244)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)		(90.052.083)	40.815.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	223.876.603	170.173.137
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	133.824.520	210.988.385