

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 NİSAN 2025 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Fatih Mah Göl Yolu Cad No:26 Orhangazi - Bursa adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E-79214448-431.03.00107605939..sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serkan KARAKAYA gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18 Mart 2025 tarih, 11294 sayılı nüshasının 182 ve 183. Sayfasında Şirketin internet sitesinde (www.doktas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 324.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan payın vekaleten toplam itibari değeri TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 291.998.886,06 TL'lik 29.199.888.606,40 adet payın toplamda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Seyfi DEĞİRMENCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Adnan YANKIN'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sayın Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ufuk ÖNÇİRAK, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sibel BİNİCİ Elektronik Genel Kurul Yöneticisi olarak Sayın Murat DEMİRİSOY'un görevlendirerek tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

3) Bağımsız dış denetleme Kuruluşu tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4) Şirketin finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbraları oya sunuldu ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasına katılmamıştır.

6) Şirketimizin, 2024 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu,

Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre -

461.059.097 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda'da 1.444.883.572,81 TL net dönem zararı vardır.

2024 yılına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

7) Şirketin yönetim kurulu üye sayısı 3 'ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişi olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Tevfik YAMANTÜRK TC: :
Yaylalı GÜNAY TC: :
İbrahim KEYİF TC: :
Mehmet Tahir VARLIK TC: :
Orhan METİN TC: :
Olgun ŞAMLI TC: :
Ömer ÖZBAY TC: :
Fikret KUZUCU TC: :
Seyfi DEĞİRMENCİ TC: :

seçilmelerine

oy birliği ile kabul edilmiştir.

8) Yapılan oylama neticesinde,Yönetim Kurulu Huzur hakkı'nın bu yıl 50.000 TL olarak belirlenmesine,1.680 red oyuna karşılık 291.997.206,063 kabul oyu ile karar verildi.

Red oyunu kullanan Erhan AKKUŞ tarafından Şirketin Borsa İstanbul'da yer alan pay senetlerinde kötü bir performans bulunmaktadır. Bu nedenle üyelerin huzur hakkının hisse senediyle ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Ödeme günü hisse senedi bedeli üzerinden ödeme yapılmalıdır yönünde şerh beyanında bulunulmuştur.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden,

-Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'un altında gerçekleşmiştir. Sonuç itibarıyla, yapılan bu işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır.

10) 2024 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış **14.645.942,58 TL**'dir. Sermaya piyasası düzenlemeleri gereğince 2025 yılında Katma bütçeli idareler, il özel idarelerine, belediyelere, köylere,kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak geçen seneki tutar ile aynı olan 20.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereğince PWC Bağımsız Denetim Ve



Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

12) Şirket 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgilerine sunuldu.

13) SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

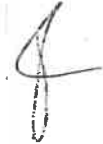
14) Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı ve aksiyonları ile ilgili, Döktaş, sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda düşük karbon ekonomisine geçiş yol haritasını belirlemekte olup, bu kapsamda enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam etmektedir. Elektrikli araç kullanımının artırılması, aydınlatma ve fan sistemlerinin optimize edilmesi, atık ısının geri kazanılması ve soğutma sistemlerinde yapılan iyileştirmeler, bu alandaki başlıca uygulamalar arasında yer almaktadır. Genel Kurul'da hissedarlar bilgilendirilmiştir.

15) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak da görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16) Söz alan Bahadır URGANCI daralan kar marjlarının ne zaman artabileceğini ve bilançonun ne zaman düzelebileceğini sordu. Döktaş'ın grup içi şirketlerle birleşme planının olup olmadığı soruldu.

Şirket yönetimi tarafından, Avrupadaki ekononik daralma, artan enflasyon karşısında , kur gelişiminin aşağıda kalması , ihracatı yüksek olan şirketi etkilediği, artan işçilik maliyetleri ile şirketin kar marjlarının daralttığı vurgulandı. Bu bağlamda dış etkenleri telafş etmek adına verimlilik ve maliyet azaltılmasına dönük projelerin devam ettiği ve şirketin amacının karlılığını arttırmak olduğu vurgulandı.

Çelik holding temsilsisi , Sanayi Grubunun diğer şirketlerinde faaliyet konusunun farklı olduğunu ve Döktaş'ın faaliyeti döküm olduğu için şu an için bir birleşme söz konusu olmadığı belirtildi.



Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle,Şirketin faaliyetleri,çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında,ortaklar nezdine Genel kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Serkan KARAKAYA

TOPLANTI BAŞKANI
Adnan YANKIN

TUTANAK YAZMANI
Sibel BİNİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
Ufuk ÖNCİRAK