

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz 46. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2019 saat 10:30'da Şirket merkezinde Göl Yolu Üzeri No:26 Orhangazi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.doktas.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: **II-30.1** tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi **05 Nisan 2019 Cuma** gününden itibaren Şirketimizde ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

2.SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 66.844.800 TL olup bunun tamamı ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 6.684.480.000 paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinde Çelik Holding A.Ş.'nin % 96,49 oranında pay sahibi olduğu, şirket ile ilgili belgelerde açık olarak yer almaktadır.

ŞAHIS VEYA ŞİRKET ADI UNVANI	HİSSE TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
ÇELİK HOLDİNG A.Ş.	64.496.887,83	96,49
HALKA AÇIK KISIM	2.347.912,17	3,51
TOPLAM	66.844.800,00	100,00

2.2. Şirketimiz ve Bağlı Ortağımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

Şirket'in sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859 TL nominal değerli payı, kredi veren bankaların rehinli hisselerin devrini onaylaması üzerine Componenta Oyj tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde özel amaçlı kurulan (SPV) Döktaş Metal'e devredilmişti. Söz konusu devir işlemi 12 Ekim 2017 tarihinde tescil edilmiş ve 9432 No'lu Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve hisse devir işlemiyle birlikte Şirket'in operasyonlarını kontrol etme yetkisi Döktaş Metal'e geçmiştir, Döktaş Metal; Şirket hisselerinin stratejik ve güçlü sermaye yapısına sahip bir alıcıya satılması sürecini başlatmış ve 11 Mayıs 2018 tarihinde Şirket'in % 93,57 oranında hissesinin Çelik Holding A.Ş.'ye satılmasına karar vermiş ve aynı tarihte taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalanmıştır.

Şirket'in sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859 TL nominal değerli payı, kredi veren bankaların rehinli hisselerin devrini onaylaması ve Rekabet Kurulu'ndan izin alınması üzerine Döktaş Metal tarafından 29 Haziran 2018 tarihinde Giriş Grubu bünyesindeki Çelik Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Söz konusu devir işlemi 11 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir. Hisse devir işlemiyle birlikte Grup'un operasyonlarını kontrol etme yetkisi Çelik Holding A.Ş.'ye geçmiştir. Zorunlu çağrı sonrası Çelik holding'in sahip olduğu hisse oranı %93,57 den %96,49 'a yükselmiştir.

2.3 Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

29 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğinden istifa eden Levent GANİYUSUFOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve 2018/30 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 25.07.2018 tarihinde yapılan toplantısında sunulan Bağımsız Yönetim Kurulu adayı ile ilgili rapora istinaden şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, Ömer Lütfi ERTEN'in ilk Olağan Genel Kurul onayına sunulmak üzere, T.T.K.'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Şirketimizin **EK/1**'de yer alan Kâr Payı Dağıtım Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. 2018 yılı kârı/zararı hakkında karar alınması,

Şirketimizin, 2018 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 / Zarar Dağıtım Tablosu incelenerek

a-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **77.185.202,90 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve **77.185.202,90 TL**'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine

b-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; **101.230.873 TL** kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında **77.185.202,90 TL** zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Kâr/Zarar dağıtım teklifi **EK/2**'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 veya 3 yıl için seçilecek 5-9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Atilla Zeybek, Hasan Basri Aktan ve Ömer Lütfi ERTEN

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin değerlendirmesi sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsız Üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları **EK/3**'te sunulmaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,

SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası **EK/4**'te yer almaktadır.2018 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 7 No'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2018 yılı içerisinde Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere toplam **6.263.993 TL** menfaat sağlanmıştır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında 2019 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücret tutar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2019 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan ve **EK/5**'te yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.10'ncu maddesi hükmü gereğince Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine

bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2018 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 26.350 TL'dir.

15. Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup,

31.12.2018 tarihi itibarıyla Finansal Tablolarımızın 15 No'lu dipnotunda bu hususa yer verilmiştir. Şirket kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır.

16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulundurulan Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortakları ile kendi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul Tutanağı'na işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen işlem bulunmamaktadır.

17. Dilek ve Temenniler,

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

EK/1 Kâr Payı Dağıtım Politikası

EK/2 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/5 Bağış ve Yardım Politikası

EK/6 Pay Sahipleri Vekâletname

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI**

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 ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın dağıtılmaması veya asgari %5’i olmak üzere kâr dağıtımını 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’nca göz önünde bulundurulur.

3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı’nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul’ca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir 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 dağıtımını kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7- Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilir.

2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			66.844.800,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			16.035.472,1
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	109.887.589,00	-77.185.202,90
4.	Ödenecek Vergiler (-)	8.656.716,00	
5.	Net Dönem Kârı (=)	101.230.873,00	-77.185.202,90
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	Konsolidasyona Dâhil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0,00	0,00
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		0,00
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	26.350	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
12.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına vb.'e temettü	0,00	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

(*) Hisse Başına Kâr Nominal Sermaye
üzerinden hesaplanmıştır.

0,00

0,00

(**) Hisse Başına Kâr Payı Hissedarlara
ödenecek brüt tutar ve Nominal Sermaye
üzerinden hesaplanmıştır.

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,00000	0,00
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,00000	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0		0,000		

Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2018 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 29.04.2019 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

a-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **77.185.202,90 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve **77.185.202,90 TL**'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi,

b-Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; **101.230.873 TL** kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında **77.185.202,90 TL** zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.
Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.03.2019 tarih 2019-11 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Tevfik YAMANTÜRK – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 Yılında Ankara’da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji’nde, ortaöğrenimini Adana Koleji’nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

1982’den bu yana Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tevfik Yamantürk bağımsız üye değildir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yaylalı GÜNAY - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1945 doğumlu olan Yaylalı Günay, 1967’de lisans eğitimini, 1968’de ise yüksek lisans eğitimini ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1970-1975 yıllarında Elektrometal A.Ş.’de Fabrika Müdürlüğü, 1975-2007 yıllarında Döktaş A.Ş.’de Genel Müdürlük, 2007-2010 arasında Componenta’da Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2010 yılından beri yurtiçinde ve yurt dışında, döküm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 82 adet mesleki yayını mevcuttur.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Yaylalı GÜNAY bağımsız üye değildir.

Alpaslan AKTUĞ – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1952 yılında Adana’da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1976-1981 yıllarında Merbolin Grubuna bağlı Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.’de, Maliyet Muhasebesi Şefliği, Muhasebe Müdürlüğü, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1981-1984 arasında Enka Grubuna bağlı Çetaş Çelik Endüstrisi T.A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. Giriş grubu bünyesindeki Giriş Holding A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Tic. A.Ş., Or Döküm San. ve Tic. A.Ş., Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Giriş İş Makinaları Endüstri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir. 3568 sayılı yasa kapsamında S.M.M.M. unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İSMMMO üyesidir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Alpaslan Aktuğ bağımsız üye değildir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Mehmet Tahir VARLIK – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 yılında doğan Mehmet Tahir Varlık 18 yıl boyunca Bosch Grubu'nda farklı görevlerde bulunmuştur. 6 yıl süreyle Bosch Türkiye Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, 6 yıl süreyle de Almanya Bosch ve Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Putzmeister Grubu'nda 6 yıl süreyle de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Varlık ayrıca Gürış grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Mehmet Tahir VARLIK bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Orhan METİN – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1948 yılında İstanbul'da doğan Orhan Metin, 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Almanya'da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edelstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara'da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. 1977'de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 6 yıl kalite bölümünde ve sonrasında 32 yıl uluslararası pazarlama bölümünde görev yaptı. 2015 itibarıyla emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Orhan METİN bağımsız üye değildir. Gürış grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Atilla ZEYBEK – Yönetim Kurulu Üye Adayı (Bağımsız)

1962 yılında Kütahya'da doğdu. Lisans eğitimini 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gima T.A.Ş.'de Müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994 yılları arasında ise Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda aynı görevde bulunmuştur. 1994-1995 yıllarında Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü'nde, 1995-1996 yıllarında Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2002-2008 yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde Müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılında Kurucu Başkan olarak atandığı Ankara Kurumsal şubede 6 yıl görev yapan Zeybek 2014-2015 yıllarında Göknur Gıda A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Firmalara finansal danışmanlık vermek üzere 2015 yılında kurulan As Finansal Danışmanlık'ın Kurucu Ortağı olup Yönetim Kurulu Başkanlığını halen sürmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Atilla Zeybek bağımsız üye adayıdır.

Hasan Basri AKTAN – Yönetim Kurulu Üye Adayı (Bağımsız)

1952 yılında Kemaliye'de doğdu. 1975'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1976 - 1988 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı, Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 1985-1986 arasında Almanya'da Katma Değer Vergisi üzerine ihtisas yaptı. 1989-1994 döneminde Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı, 1994-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü, 1998-1999 döneminde Bakanlık Müşaviri ve 11/1/-29/5/1999 döneminde 56. T.C. Hükümeti'nde bağımsız dışarıdan atanan Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 2002-2009 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştır. Halen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Hasan Basri Aktan bağımsız üye adaydır

Ömer Lütfi ERTEN

1955 yılında Ankara'da doğan Ömer Lütfi ERTEN 1974 yılında Robert Koleji'ni tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1982 yılında İngilizce Tercüman olarak Köseoğlu Dış Ticaret Şirketi'nde çalışma hayatına başlamıştır. 1983-2007 yılları arasında Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de sırasıyla Üretim Sorumlusu, Method Sorumlusu, Mühendislik Müdürü ve Kalite Müdürü ünvanlarıyla görevini sürdürmüştür. 2007-2016 dönemleri arasında ise Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Orhangazi İş Birimi Direktör Yardımcısı, İç Kaynak Direktörü, İç Kaynak Kullanımı Başkan Yardımcılığı, İş Birimi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı, Ülke Kalite ve Müşteri İlişkileri Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. Şu anda Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Evli olup İngilizce bilmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ömer Lütfi ERTEN bağımsız üye adaydır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: Hasan Basri Aktan

T.C. Kimlik No:

İmza:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: Atilla Zeybek

T.C. Kimlik No:

İmza:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı Soyadı:Ömer Lütfi ERTEN

T.C. Kimlik No:

İmza:

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

- a) İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b) Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, Yönetim Kurulu'na sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK/5

**DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI**

Bu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturmanın yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, bağış ve yardım yapılabilir.

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

VEKALETNAME

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NA**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin 29.04.2019 Pazartesi günü, saat 10:30'da şirket merkezinde Göl yolu üzeri No:26 Orhangazi Bursa adresimde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MER

SİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve redseçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması;			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			

4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
8. 2018 Yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması			
9. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,			
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2018 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,			
15. Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			

16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerinin ve Pay Sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2018 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortakları ile kendi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,			
17. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

İMZASI