



DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 Ocak – 30 Eylül 2019
FAALİYET RAPORU

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

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 Eylül 2019 itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi ise 66.844.800 TL'dir. Mevcut 66.844.800 TL'lik ödenmiş sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir:

SERMAYE DAĞILIMI	Hisse %	Sermaye
Çelik Holding A.Ş.	96.17%	64,281,914
Halka açık kısım	3.83%	2,562,886
	100.00%	66,844,800

BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKİMİZ

Şirketimiz İngiltere'de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Döktaş Trading UK 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	Faaliyet konusu	Sermayesi	İştirak %
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./TR	Döküm kumu üretim/ticareti	1,200,000 TL	25.10%
Döktaş Trading UK Ltd. /İngiltere	İthalat - ihracat	287,850 GBP	100%

Merkez ve Şubeler

Şirketimizin Pik Döküm Tesisleri Orhangazi/Bursa il sınırları içerisinde, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır.

İnsan Kaynakları



İştirakimiz olan Döktaş Trading UK Ltd. şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 6 kişidir. (2018: 6 kişi).

Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 01.09.2017 / 31.08.2019 dönemini kapsamak üzere 2018 yılı Ocak ayında imzalanarak yürürlüğe konmuştur.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019/ 9A
Mavi yaka	1,439	1,424	1,333	1,419	1,289	1,207
Beyazyaka	211	228	184	169	192	221
Taşeron	119	96	72	41	40	100
Orhangazi	1,769	1,748	1,589	1,629	1,521	1,528
Mavi yaka	750	827	768	778	574	589
Beyazyaka	66	71	71	73	120	137
Taşeron	16	14	34	41	45	52
Manisa	832	912	873	892	739	778
TOPLAM	2,601	2,660	2,462	2,521	2,260	2,306

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Tevfik YAMANTÜRK	: Yönetim Kurulu Başkanı
Yaylalı GÜNAY	: Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Olgun ŞAMLI	: Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tahir VARLIK	: Yönetim Kurulu Üyesi
Alpaslan AKTUĞ	: Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan METİN	: Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan Basri AKTAN	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Atilla ZEYBEK	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Ömer Lütfi ERTEN	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

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 sağlanmıştır.

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

Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar:

- Kurumsal kimlik bilgileri
- Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler
- Şirket organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal raporlar ve mali veriler
- KAP bildirimleri

- Genel kurul toplantı tutanakları ve hazırun cetvelleri
- Vekâletname
- Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu
- Kâr dağıtım politikası

Finansal Bilgiler

Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde;

2018 Eylül itibarıyla 606 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu 2019 yılının aynı dönemi itibarıyla 641 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %6 oranında artış göstermiştir.

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Kapasite (ton)	170,000	170,000	150,000	150,000	120,000	160,000	120,000
Üretim (ton)	109,115	106,830	96,766	112,236	76,006	96,665	64,026
Kapasite doluluk Oranı %	64%	63%	65%	75%	63%	60%	53%

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Satışlar (M TL)	519.5	511.7	461.1	733.7	606.3	827.3	640.9
Faaliyet Karı (M TL)	35.3	49.7	(14.9)	94.2	125.6	166.9	104.8

Manisa Alüminyum Döküm Tesislerinde;

2018 yılı Eylül sonu itibarıyla 141 milyon TL olan satış cirosu 2019 yılının aynı döneminde %7 azalış göstererek 131 milyon TL'ye ulaşmıştır.

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Kapasite (ton)	10,500	10,875	12,400	14,400	10,800	14,400	10,800
Üretim (ton)	7,144	8,192	7,839	8,645	5,057	6,558	4,323
Kapasite doluluk Oranı %	68%	75%	63%	60%	47%	46%	40%

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Satışlar (M TL)	111.9	134.8	131.1	177.6	140.7	184.7	130.7
Faaliyet Karı (M TL)	8.0	11.0	16.1	17.2	10.8	13.6	14.8

Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde;

2018 yılı Eylül ayı sonunda 125 milyon TL olan satış cirosu 2019 yılının aynı döneminde %6 artış göstererek 133 milyon TL'ye ulaşmıştır.

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Kapasite (birim)	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,080,000	1,440,000	1,080,000
Üretim (birim)	1,291,000	1,332,342	1,044,244	883,894	614,056	730,631	528,228
Kapasite doluluk Oranı %	90%	93%	73%	61%	57%	51%	49%

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Satışlar (M TL)	128.5	155.1	130.9	155.1	125.2	167.8	132.9
Faaliyet Karı (M TL)	14.5	20.1	26.8	29.5	18.5	22.5	17.9

İHRACAT

2018 ilk 9 ayda 123 milyon Euro olan ihracat hacmi 2019 yılının aynı döneminde %4 oranında azalış göstermiş ve 118 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

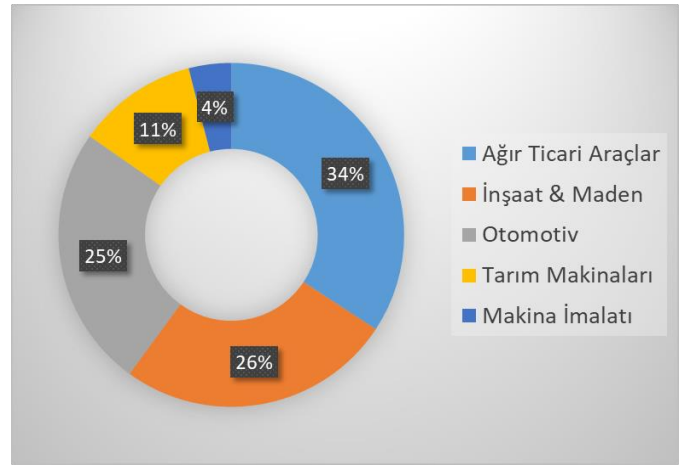
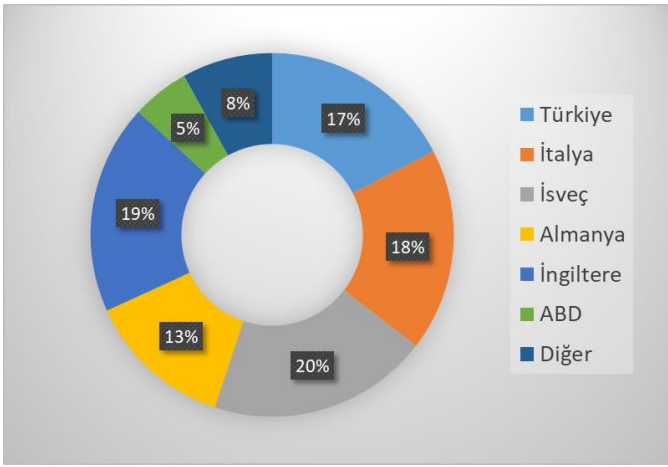
	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
İhracat M EUR	204.0	197.0	176.8	184.5	123.4	160.7	118.1

YATIRIMLAR

2019 yılında ilk 9 ayda Türkiye operasyonları seviyesinde 7,5 MEUR'luk yatırım gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın 5,2 MEUR'su Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde, 1,2 MEUR'su Manisa Alüminyum Tesislerinde, 1,1 MEUR'su Manisa Jant Tesislerinde gerçekleşmiştir.

	2014	2015	2016	2017	2018/ 9A	2018	2019/ 9A
Yatırımlar M EUR	12.7	26.6	18.5	5.2	3.7	5.9	7.5

SATIŞLARIN ÜLKELER ve SEGMENT BAZINDA DAĞILIMI



TEMEL RASYOLAR

30 Eylül 2019 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018
Brüt kar marjı	22.5%	22.9%
FAVÖK marjı	18.6%	20.6%
Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi)	15.2%	17.8%
Net kar marjı	8.9%	9.2%

MALİ SONUÇLAR

2018 yılı Eylül ayı itibariyle 872,218,457TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2019 yılının aynı döneminde %4 oranında artarak 904,520,198TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2019 ilk 9 ay sonunda 203,344,496TL'dir (2018/9A: 199,497,769TL). 2019 yılı Eylül ayı itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 137,530,425TL (2018/9A: 154,943,176TL) olarak gerçekleşmiştir.

2019 ilk 9 aylık sonuçlara göre FAVÖK %7'lik azalış ile 167,844,877TL olarak gerçekleşirken (2018/9A: 179,986,336TL), vergi sonrası net dönem karı ise 80,877,803TL olarak gerçekleşmiştir. (2018/9A: 79,829,621TL).

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.

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 Finansman bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Sibel BİNİCİ Genel Müdür Yardımcısı / CFO (sibel.binici@doktas.com. /02245734263-8107)

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 40 'a yakın sözlü ve yazılı soru başvurusu yapılmış olup başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplanmıştır.

2.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.

Yöneltilen 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 Şirket ana sözleşmesi
- 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 Mali tablolar ve faaliyet raporları

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. 2018 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmiş ve 2018 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı Mali tabloların KAP da yayınlanması sonrasında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılması planlanmaktadır.

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. 2018 yılındaki Genel Kurul'da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları 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.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2018 yılı içinde 10 Nisan 2018 de olağan genel kurulu, 29.06.2018 tarihindedde olağanüstü 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 kârı'nın dağıtılmaması veya asgari %5 i olmak üzere kar 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 kar dağıtımını kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca 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 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 dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7.Yönetim Kurulu'nun Genel kurula karın 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.

2018 yılı içinde, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 64 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.tr'dir. 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. Ayrıca, Yönetim yıllık Faaliyet Raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu’ nun Asgari İçerisinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II 14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’ne göre 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 çerçevede 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 ulaşılarak iletebilmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimiz’ in mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi’dir. 2018 yılı Ocak ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2017-31.08.2019 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı 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 kaynağımızdır. 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 Politilamız” “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 315. 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Tevfik YAMANTÜRK	Yönetim Kurulu Başkanı, icracı olmayan üye
Yaylalı GÜNAY	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İcracı üye
Mehmet Tahir VARLIK	Yönetim Kurulu Üyesi, İcracı üye
Olgun ŞAMLI	Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Alpaslan AKTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Orhan METİN	Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Hasan Basri AKTAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla ZEYBEK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Lütfi ERTEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yürüttüğü görevler;

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik YAMANTÜRK;
Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaylalı GÜNAY;
Danışmanlık ve Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Tahir VARLIK;
Güriş sanayi grubu şirketlerinde (Parsan, Omtaş) CEO ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi, Olgun ŞAMLI
Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi, Alpaslan AKTUĞ
Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan METİN
Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği ve Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığı yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Basri AKTAN

Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla ZEYBEK

As Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi ERTEN

Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu üyeliği dışında her hangi bir görev icrası bulunmamaktadır.

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 sıhrî 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 yönetime 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 işlemlerde 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	Atilla ZEYBEK
Üye	Nuri OKUTAN
Üye	Ömer Lütfi ERTEN
Üye	Sibel BİNİCİ

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	Atilla ZEYBEK
Üye	Hasan Basri AKTAN
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	Hasan Basri AKTAN
Üye	Atilla ZEYBEK
Üye	Ömer Lütfi ERTEN

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 2018 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 Kurul'una yönelik olarak performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 31 Aralık 2018 itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda onaylanan huzur hakkı tutarlarında (kişi başı aylık net 5.200TL) fayda ve haklar sağlanmıştır.

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

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Not	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		507.004.545	363.638.379
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	54.964.264	27.741.417
Ticari Alacaklar		225.280.921	154.001.711
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	225.280.921	154.001.711
Diğer Alacaklar	7	1.089.476	1.335.268
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		1.089.476	1.335.268
Stoklar	9	209.430.073	166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler	10	5.595.366	6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar	15	10.644.445	7.745.829
Duran Varlıklar		1.042.838.954	996.097.924
Ticari Alacaklar		162.460.795	161.720.823
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	162.460.795	161.720.823
Diğer Alacaklar	7	14.742.308	14.585.849
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		14.742.308	14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	8.889.599	8.190.316
Maddi Duran Varlıklar	12	807.819.450	777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		20.002.166	11.842.633
- <i>Şerefîye</i>		7.011.300	6.834.872
- <i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>		12.990.866	5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler	10	8.143.170	13.140.604
Diğer Duran Varlıklar	15	20.781.466	9.329.017
TOPLAM VARLIKLAR		1.549.843.499	1.359.736.303

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**30 EYLÜL 2019 TARİHİ İTİBARIYLA****ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Not	30 Eylül 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		453.115.666	671.802.117
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	191.489.305	211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	74.474.784	323.526.057
Ticari Borçlar	6	119.667.699	94.266.310
- İlişkili taraflara ticari borçlar	22	22.662.208	7.058.487
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		97.005.491	87.207.823
Diğer Borçlar		19.856.053	9.440.939
- İlişkili taraflara diğer borçlar	22	12.367.200	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	7.488.853	9.440.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	16.267.073	14.769.890
Kısa Vadeli Karşılıklar	13	17.655.297	14.637.449
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		5.122.406	3.639.188
- Diğer kısa vadeli karşılıklar		12.532.891	10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	15	13.705.455	3.351.651
Uzun Vadeli Yükümlülükler		894.272.935	559.050.603
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	756.839.160	479.994.480
Diğer Borçlar	7	46.387.456	485.573
- İlişkili taraflara diğer borçlar	22	46.380.518	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		6.938	485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar		58.571.486	51.350.736
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	58.571.486	51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	21	32.474.833	27.219.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.347.388.601	1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR		202.454.898	128.883.583
Ödenmiş Sermaye	16	66.844.800	66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları	16	45.195.347	45.195.347
Paylara İlişkin Primler	16	161.041	161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		(11.403.330)	(2.672.758)
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları		47.032.815	48.661.515
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(58.436.145)	(51.334.273)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		200.269.656	200.474.272
- Yabancı para çevrim farkları		200.269.656	200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	16	16.035.194	16.035.194
Diğer Özkaynak Payları	16	(424.245.815)	(424.245.815)
Geçmiş Yıllar Karları	16	228.720.202	125.860.629
Net Dönem Karı		80.877.803	101.230.873
TOPLAM KAYNAKLAR		1.549.843.499	1.359.736.303

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	Not	1 Ocak- 30 Eylül 2019	1 Temmuz- 30 Eylül 2019	1 Ocak- 30 Eylül 2018	1 Temmuz- 30 Eylül 2018
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	17	904.520.198	285.965.125	872.218.457	313.787.133
Satışların Maliyeti (-)	17	(701.175.702)	(228.120.491)	(672.720.688)	(240.848.039)
Brüt Kar		203.344.496	57.844.634	199.497.769	72.939.094
Pazarlama Giderleri (-)	18	(32.794.529)	(11.299.241)	(34.430.687)	(9.950.277)
Genel Yönetim Giderleri (-)		(48.217.138)	(10.054.170)	(44.123.204)	(13.357.618)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(613.554)	(59.545)	(157.649)	(61.713)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		16.052.993	864.635	28.175.443	23.310.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(749.967)	(9.155)	--	--
Esas Faaliyet Karı		137.022.301	37.287.158	148.961.672	72.879.770
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	19	20.255	14.228	5.231.548	538.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar	11	487.869	(21.119)	749.956	270.764
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		137.530.425	37.280.267	154.943.176	73.688.649
Finansman Gelirleri	20	20.788.696	8.557.953	13.125.215	8.768.305
Finansman Giderleri (-)	20	(71.062.639)	(25.625.953)	(70.648.207)	(30.729.774)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		87.256.482	20.212.267	97.420.184	51.727.180
Vergi Geliri		(6.378.679)	(3.722.861)	(17.590.563)	(10.774.688)
- Dönem Vergi Gideri	21	--	--	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri	21	(6.378.679)	(3.722.861)	(17.590.563)	(10.774.688)
Dönem Karı		80.877.803	16.489.406	79.829.621	40.952.492
Adi ve Seyretilmiş Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı)		0,012	0,002	0,012	0,006
DİĞER KAPSAMLI GELİR					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(7.101.872)	3.083.208	(26.421.991)	(13.845.724)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	14	(8.877.340)	3.854.010	(33.027.489)	(17.307.155)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	21	1.775.468	(770.802)	6.605.498	3.461.431
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		(204.616)	(14.056.179)	57.225.601	32.453.955
- Yabancı Para Çevrim Farkları		(204.616)	(14.056.179)	57.225.601	32.453.955
Diğer Kapsamlı Gelir		(7.306.488)	(10.972.971)	30.803.610	18.608.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		73.571.315	5.516.435	110.633.231	59.560.723

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler							
	Not	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Paylara İlişkin Primler	Yeniden değerleme ölçüm kazançları	Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları	Yabancı para çevrim farkları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Diğer Özkaynak Payları	Geçmiş yıllar karları	Net dönem karı	Özkaynaklar
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	63.668.601	(23.032.373)	172.403.448	16.035.194	(424.245.815)	62.481.740	68.127.774	47.639.757
TFRS 9'a ilişkin düzeltme		--	--	--	--	--	--	--	--	(6.865.840)	--	(6.865.840)
1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yeniden düzenlenmiş bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	63.668.601	(23.032.373)	172.403.448	16.035.194	(424.245.815)	55.615.900	68.127.774	40.773.917
Transferler		--	--	--	--	--	--	--	--	68.127.774	(68.127.774)	--
Toplam kapsamlı gelir		--	--	--	--	(26.421.991)	57.225.601	--	--	--	79.829.621	110.633.231
Amortisman transferi		--	--	--	(1.830.694)	--	--	--	--	1.830.694	--	--
30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	61.837.907	(49.454.364)	229.629.049	16.035.194	(424.245.815)	125.574.368	79.829.621	151.407.148
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	48.661.515	(51.334.273)	200.474.272	16.035.194	(424.245.815)	125.860.629	101.230.873	128.883.583
Transferler		--	--	--	--	--	--	--	--	101.230.873	(101.230.873)	--
Toplam kapsamlı gelir		--	--	--	--	(7.101.872)	(204.616)	--	--	--	80.877.803	73.571.315
Amortisman transferi		--	--	--	(1.628.700)	--	--	--	--	1.628.700	--	--
30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler		66.844.800	45.195.347	161.041	47.032.815	(58.436.145)	200.269.656	16.035.194	(424.245.815)	228.720.202	80.877.803	202.454.898

İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

30 EYLÜL 2019 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş
	No t	30 Eylül 2019	30 Eylül 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem karı		80.877.803	56.110.203
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		156.011.510	57.598.587
Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler		30.314.452	25.043.160
Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler		(2.514.672)	(528.053)
Stok değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	718.451	(319.027)
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	6	(3.233.123)	(209.026)
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		11.544.217	10.226.010
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	13, 14	8.411.389	6.052.562
Dava karşılıkları ile ilgili düzeltmeler		3.636.144	--
Diğer karşılıklar /(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler		(503.316)	4.173.448
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		53.993.163	31.947.672
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	20	(201.528)	(2.295.975)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	20	54.194.691	34.243.647
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		(24.074.008)	(66.830.277)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	11	(487.869)	(655.092)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler	21	6.378.679	2.319.598
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(20.255)	(34.634)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	19	(20.255)	(34.634)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		156.011.510	57.598.587
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(68.786.059)	(73.298.949)
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış		--	(14.586.201)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış		(68.786.059)	(58.712.748)
Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler		89.333	(1.350.642)
İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		--	(920.974)
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış)		89.333	(429.668)
Stoklardaki artışlar/(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler		(43.964.009)	7.626.923
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış		6.031.707	6.258.691
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		25.401.389	(21.908.103)
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)		15.603.721	(1.835.520)
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)		9.797.668	(20.072.583)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		56.316.997	(2.718.667)
İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış		58.747.718	--
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış		(2.430.721)	(2.718.667)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		(3.997.261)	13.613.058
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki (artış)/azalış		(14.351.065)	6.055.757
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış		10.353.804	7.557.301
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış		1.497.183	2.078.105
Faaliyetlerde(n) elde edilen/(kullanılan) nakit akışları		128.600.790	(12.100.997)
Çalışanlara sağlanan saydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(1.656.358)	(4.174.712)
Vergi ödemeleri		--	--
Diğer nakit girişleri		--	--
Faaliyetlerden elde edilen/(kullanılan) net nakit		126.944.432	(16.275.709)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		552.390	1.789.384
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(50.931.593)	(10.544.871)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	(40.365.318)	(10.265.107)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(10.566.275)	(279.764)
Alınan temettü		--	75.300
Alınan faiz	20	201.528	2.295.975
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(50.177.675)	(6.384.212)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		153.446.851	178.644.007
Kredilerden elde edilen nakit		153.446.851	178.644.007
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(204.563.426)	(109.773.942)
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(201.620.145)	(85.140.113)
Factoring işlemlerinden nakit çıkışları		--	(2.570.619)
Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		(2.943.281)	(22.063.210)
Finansman faaliyetlerinde(n) (kullanılan)/elde edilen net nakit		(51.116.575)	68.870.065
YABANCI PARA ÇEVİRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ ARTIŞ (A+B+C)		25.650.182	46.210.144
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		1.572.665	--
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	27.741.417	2.417.322
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (A+B+C+D)		27.222.847	46.210.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	4	54.964.264	48.627.467