

## DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

### İzahname

Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce ...../...../..... tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 66.844.800 TL'den 116.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 49.155.200 TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu izahname, ortaklığımızın [www.doktas.com](http://www.doktas.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ve [www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

## GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

“Bu izahname, “düşünölmektedir”, “planlanmaktadır”, “hedeflenmektedir”, “tahmin edilmektedir”, “beklenmektedir” gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngöröleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraçcının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörölenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.”

BOKTAS DOKÜMANLARI TİC. VE SAN. A.Ş.  
Fahri Mh. Çarşıbaşı Cd. No:28, Ortahonguz-BURSA  
Tel: 0224 422 42 63 Faks: 0224 573 42 43  
E-posta: info@bktas.com.tr  
Mersis No: 0311001415800023  
www.bktas.com

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## İÇİNDEKİLER

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KISALTMA VE TANIMLAR .....                                                              | 4   |
| I. BORSA GÖRÜŞÜ:.....                                                                   | 5   |
| II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:.....                                     | 6   |
| 1. İZAHNAMESİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER.....                                     | 7   |
| 2. ÖZET .....                                                                           | 9   |
| 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER .....                                                            | 19  |
| 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER.....                                                      | 20  |
| 5. RİSK FAKTÖRLERİ.....                                                                 | 26  |
| 6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER .....                                                      | 30  |
| 7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER .....                                            | 32  |
| 8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER.....                                                          | 37  |
| 9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER.....                        | 38  |
| 10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.....                       | 41  |
| 11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI.....                                                      | 45  |
| 12. EĞİLİM BİLGİLERİ .....                                                              | 47  |
| 13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ .....                                                | 48  |
| 14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER .....                        | 49  |
| 15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER.....                                                    | 58  |
| 16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI .....                                                   | 59  |
| 17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER .....                                                    | 62  |
| 18. ANA PAY SAHİPLERİ.....                                                              | 63  |
| 19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER<br>HAKKINDA BİLGİLER..... | 65  |
| 20. DİĞER BİLGİLER.....                                                                 | 66  |
| 21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER.....                                                             | 72  |
| 22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA<br>BİLGİLER.....          | 73  |
| 23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....                           | 76  |
| 24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR.....                                                    | 83  |
| 25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER.....                                         | 91  |
| 26. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAHHÜTLER.....                        | 92  |
| 27. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ .....                                               | 93  |
| 28. SULANMA ETKİSİ.....                                                                 | 94  |
| 29. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER .....                          | 96  |
| 30. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI .....                                      | 97  |
| 31. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA<br>BİLGİ .....         | 101 |
| 32. İNCELEMeye AÇIK BELGELER .....                                                      | 102 |
| 33. EKLER.....                                                                          | 103 |

## KISALTMA VE TANIMLAR

| KISALTMA                   | TANIM                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A.Ş.                       | Anonim Şirketi                                                   |
| BIST/BİAŞ                  | Borsa İstanbul A.Ş.                                              |
| Ana Ortaklık/Çelik Holding | Çelik Holding A.Ş.                                               |
| Esas Sözleşme              | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi     |
| EUR / Avro                 | Euro (Avrupa Birliği Para Birimi)                                |
| FAVÖK                      | Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr                             |
| Grup                       | Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ve Döktaş Trading UK Limited |
| Güriş                      | Güriş Holding A.Ş.                                               |
| GVK                        | 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu                                  |
| İş Yatırım                 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                  |
| KAP                        | Kamuyu Aydınlatma Platformu                                      |
| KVK                        | 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu                              |
| Ltd. Şti.                  | Limited Şirketi                                                  |
| Md.                        | Madde                                                            |
| MKK                        | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.                                      |
| MKS                        | Merkezi Kayıt Sistemi                                            |
| ÖDA                        | Özel Durum Açıklaması                                            |
| SPK / Kurul                | Sermaye Piyasası Kurulu                                          |
| SPKn                       | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu                              |
| Şirket/İhraççı/<br>Döktaş  | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.                         |
| Takasbank                  | Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.                 |
| T.C.                       | Türkiye Cumhuriyeti                                              |
| TCMB                       | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası                               |
| TFRS                       | Türkiye Finansal Raporlama Standartları                          |
| TL                         | Türk Lirası                                                      |
| TMS                        | Türkiye Muhasebe Standartları                                    |
| TTK                        | 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu                                  |
| USD                        | Amerikan Doları                                                  |

**I. BORSA GÖRÜŞÜ:**

Yoktur.

DOKTAŞ DÖKİTİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Tuzlu Mh. Gal Yolu Cd. No:12 Ortahisar/BİRSİ  
Tel: 0324 573 42 63 Faks: 0324 573 42 70  
E-posta: info@ddm.com.tr  
MERSİ: 08 031001415800023  
www.ddm.com

İŞYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

Yoktur.

DOKTAŞ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAN. A.Ş.  
Fahri Mh. Galip Cd. No:20 Çiğdemci KURSA  
Tel: 0224 573 42 63 Faks: 0224 573 42 63  
Etiler/Beşiktaş/İST. 34100  
Mers: 08 031001415800076  
www.doktas.com

İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu izahname ve eklerinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

| İhraççı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sorumlu Olduğu Kısım:     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.</b><br><br>DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.<br>Fatih Mh. Göl Yolu Cd. No:20 Tophongazi BURSA<br>Tel: 0224 573 42 73 Faks: 0224 573 42 73<br>E-posta: info@doctas.com.tr<br>Tic. Sic. No: 0311001415800/22<br>www.doctas.com.tr<br><br><b>Sibel Binici,</b><br><b>Finans ve Mali</b><br><b>İşler Genel</b><br><b>Müdür</b><br><b>Yardımcısı</b><br><br><b>Meryem</b><br><b>Cindoruk,</b><br><b>Orhangazi</b><br><b>Muhasebe</b><br><b>Müdürü</b><br><br><b>03/12/2019</b> | <b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b> |

| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş                                                                                                                                                                            | Sorumlu Olduğu Kısım:     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</b><br><br>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.<br><br><b>Gözde Gürtaş Karabulut</b><br><b>Müdür Yardımcısı</b><br><br><b>Mete Gorbun</b><br><b>Direktör</b><br><br><b>03/12/2019</b> | <b>İZAHNAMENİN TAMAMI</b> |

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.

| İlgili Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş | Sorumlu Olduğu Kısım:                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.           | 31.12.2016<br>31.12.2017<br>31.12.2018<br>Bağımsız Denetim Raporları |
| Orhan Akova<br>Sorumlu Denetçi                                             | 30.06.2019<br>Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu                        |

## 2. ÖZET

| A—GİRİŞ VE UYARILAR |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Başlık                                                                                                                                                                                               | Açıklama Yükümlülüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A.1                 | Giriş ve uyarılar                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.</li> <li>Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.</li> <li>İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir.</li> <li>Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özeti izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir.</li> </ul> |
| A.2                 | İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>İhraççı tarafından izahnamenin payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışı için kullanılmasına dair verilen herhangi bir izin bulunmamaktadır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| B—İHRAÇÇI           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| B.1                 | İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı                                                                                                                                                             | Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B.2                 | İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi                                                                                                                             | Anonim Şirket statüsündeki Şirket T.C. Kanunlarına tabi olarak Türkiye’de kurulmuştur. Merkez adresi, Fatih Mah. Gölyolu Üzeri No: 26 16801 Orhangazi Bursa’dır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| B.3                 | Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççının mevcut faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tanımı ile faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar hakkında bilgi | Döktaş; otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça tedarikinde uzmanlaşmış bir kuruluştur. 1973 yılında temelleri atılan Orhangazi tesisi pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinde bulunmakta olup, Türkiye’nin en büyük demir döküm tesisidir. Manisa tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>yapıları, jeotermal, termik, rüzgar enerji santralleri yapımında rol almaktadır. Gürış'in inşaat sektöründeki şirketleri arasında Gürış İnşaat ve Mühendislik A.Ş., ve Gürış Makina ve Montaj Sanayi A.Ş. yer almaktadır. Turizm sektöründe Mirage Park Otelecilik A.Ş., Mogan Havacılık A.Ş.; madencilik sektöründe; Santral Madencilik A.Ş., Kuzey Kıbrıs Santral Madencilik Ltd. Şti.; sanayi sektöründe Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş., Omtaş Otomatik Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gürış İş Makinaları Endüstri A.Ş. ve 2018 yılında gruba katılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. yer almaktadır. Enerji sektöründe Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı olduğu enerji şirketleri yer almaktadır.</p> |
| B.6 | <p>Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi</p> <p>İhraççının hakim ortaklarının farklı oy haklarına sahip olup olmadıkları hakkında bilgi</p> <p>Varsa doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün kaynağı hakkında bilgi</p> | <p>20 Kasım 2019 tarihi itibarıyla Şirketin toplam sermayesi/oy hakları içindeki payları doğrudan %5'i geçen pay sahibi 64.281.913,83 TL tutarında ve %96,17 oranında payı ile Çelik Holding'dir.</p> <p>Şirketin sermayesini temsil eden paylar arasında grup ayrımı bulunmamaktadır. Her bir ortağa ait 1 adet payın 1 oy hakkı bulunmaktadır. Hakim ortağa tanınmış bir oy hakkı imtiyazı bulunmamaktadır.</p> <p>Şirket ortaklık yapısında ana ortak Çelik Holding'dir. Payların %96,17'sini elinde bulundurmaktadır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B.7 | <p>Seçilmiş finansal bilgiler ile ihraççının finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Şirketin seçilmiş finansal bilgileri ile faaliyet sonuçları izahnamenin 4. ve 10. bölümlerinde sunulmuş olup Şirket net satış tutarını 2017 yılında %48; 2018 yılında ise %11 oranında artırmıştır. 2019 yılının ilk 9 ayında ise net satış geliri 2018 yılının aynı dönemine göre %4 artış göstermiştir.</p> <p>Dönemler itibarıyla meydana gelen değişiklikler ekonomik gelişmeler, enflasyon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                 | <p>ve metal sektöründeki genel trendler paralelinde gerçekleşmiştir.</p> <p>Şirket 2016, 2017, 2018 yılı ve 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde sırasıyla 68.633.150 TL, 23.580.298 TL, 35.328.443 TL ve 46.333.328 TL yatırım gerçekleştirmiştir. Yatırımlar büyük ölçüde iç kaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam finansal borçlar (diğer finansal yükümlülükler dahil) 2017 yılında 173.133.229 TL artış, 2018 yılında 211.282.193 TL artış göstermiştir. 2019 yılının ilk 9 ayında ise 2018 yılı sonuna göre 121.447.672 TL azalmıştır.</p> <p>30 Eylül 2019 özeti finansal konsolide tablo rakamlarına göre özkaynak tutarı 202.454.898 TL olarak gerçekleşmiştir.</p> |
| B.8  | Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler                                                                      | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B.9  | Kar tahmini ve beklentileri                                                                                     | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B.10 | İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki olumlu görüş dışındaki hususların içeriği | Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| B.11 | İhraççının işletme sermayesinin yükümlülüklerini karşılayamaması                                                | Grup 49.155.200 TL tutarındaki sermaye artışından elde edeceği fonlar ile mevcut banka kredilerinin bir kısmını kapatmayı ve işletme sermayesi ihtiyacını karşılamayı planlamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### C—SERMAYE PİYASASI ARACI

|     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1 | İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecektir sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi | Şirketin 66.844.800 TL olan çıkarılmış sermayesinin bedelli olarak artırılarak 116.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle 49.155.200 TL nominal değerli paylar ihraç edilecektir. Payların ISIN kodu TRADOKTS91G7'dir. Şirketin mevcut payları arasında grup ayrımı ve imtiyaz bulunmamaktadır. İhraç edilecek paylarda da grup ve imtiyaz bulunmamaktadır. Paylar nama ihraç edilecektir. |
| C.2 | Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi                                                                                                   | Paylar TL cinsinden satışa sunulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C.3 | İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı                                                         | Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 66.844.800 TL olup beher payın nominal değeri 0,01 TL'dir.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | Her bir payın nominal değeri                                                                                                                            | Bedeli ödenmemiş pay yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Sermaye piyasası aracının                                                                                                                               | Satışı yapılacak paylar için ilgili mevzuat uyarınca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>sağladığı haklar hakkında bilgi</b>                                                                                                                                                 | <p>pay sahiplerine tanınmış olan haklar aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kârdan Pay Alma Hakkı (TTK md. 507, SPKn md. 19)</li> <li>• Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18)</li> <li>• Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK md. 462, SPKn md. 19)</li> <li>• Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507)</li> <li>• Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (TTK md. 414, 415, 419, 425, 436, SPKn md. 29, 30)</li> <li>• Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md. 407, 409, 417)</li> <li>• Oy Hakkı (TTK md. 432, 433, 434, 435, 436, SPKn md. 30)</li> <li>• Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (TTK md. 437, SPKn md. 14)</li> <li>• İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18/6, 20/2)</li> <li>• Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 420, 439)</li> <li>• Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 438, 439)</li> <li>• Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24)</li> <li>• Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27)</li> </ul> |
| <b>C.5</b> | <b>Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi</b>                                                                                               | Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir husus bulunmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>C.6</b> | <b>Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı veya yapılıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi</b> | Şirket payları "DOKTA" kodu ile BIST Ana Pazar - Grup 1'de işlem görmektedir. Sermaye artırımında ihraç edilen paylar pay alma hakkının kullanılmaya başladığı birinci gün itibarıyla MKK'da gerekli işlemlerin yapılmasını müteakip BIST'te işlem görmeye başlayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>C.7</b> | <b>Kar dağıtım politikası hakkında bilgi</b>                                                                                                                                           | Şirket, TTK hükümleri, sermaye piyasası düzenlemeleri, vergi düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Dağıtımı" başlıklı 34. maddesine göre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- b) Kalandan SPK'ca saptanan oran ve miktardan birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

- c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe :

- d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası (c) bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçiler ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejiler belirlenmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>Kâr payı riski</b></p> <p>Kâr payı; ortaklıkların yılsonunda elde ettikleri kârın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Kâr payının dağıtılabilmesi için önce Şirket kârının oluşması ve geçmiş yıldan gelen zararın olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi, dağıtılabilir kâr olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile bu kârını dağıtabilir. Halka açık şirketler nakden veya kar payını sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek dağıtabilir. Şirketin yeterli kârı olmayabilir veya yönetim kurulu kârı şirket bünyesinde tutarak dağıtmamaya karar verebilir.</p> |

#### E—HALKA ARZ

|      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.1  | Halka arza ilişkin ihraççının/halka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi | <p>Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini net nakit girişi 48.521.142 TL'dir.</p> <p>Halka arzla ilgili olarak, ihraççının danışmanlık, aracılık, yasal ücretler ve bunun gibi tüm tahmini maliyetler için 634.058 TL maliyete katlanacağı ve tahmini pay başına maliyetin 0,01 TL olması öngörülmektedir.</p> <p>Aracı kurumlar yeni pay alma haklarının kullanılması, mevcut pay sahipleri tarafından kullanılmak istenmeyen yeni pay haklarının rüçhan hakkı pazarında satılması, tüm bu işlemler ertesinde kalan payların birincil piyasada halka arz edilmesi işlemlerinde aracılık yapacakları için söz konusu işlemleri yapan yatırımcılardan ücret, komisyon ve benzeri taleplerde bulunabilirler.</p> <p>MKK tarafından bedelli sermaye artırımı işlemleri neticesinde aracı kuruluşlara tahakkuk ettirilen hizmet bedeli aracı kuruluşların uygulamalarına bağlı olarak yatırımcılardan tahsil edilebilir.</p> |
| E.2a | Halka arzın gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi                                                                                 | <p>Sermaye artışından elde edilecek gelirin tamamı kısa vadeli kredilerin geri ödenmesi ile finansal borç tutarının azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.</p> <p>Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda halka arzdan elde edilecek tahmini net nakit girişi 48,5 milyon TL'dir.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.3 | Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları | <p>Şirketin 66.844.800 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere %73,54 oranında 49.155.200 TL artırılarak 116.000.000 TL'ye çıkarılması planlanmaktadır.</p> <p>Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmamıştır.</p> <p>Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup yeni pay alma hakları, 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullanılacaktır.</p> <p>Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerinin altında kalmamak kaydıyla BIST birincil piyasada oluşan fiyattan satılacaktır.</p> <p>Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile Şirket'in kurumsal internet sitesinde (<a href="http://www.doktas.com">www.doktas.com</a>), KAP'ta (<a href="http://www.kap.org.tr">www.kap.org.tr</a>) ve İş Yatırım'ın internet sitesinde (<a href="http://www.isyatirim.com.tr">www.isyatirim.com.tr</a>) ilan edilecektir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklar, pay bedellerini Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi nezdinde açılan 2199-17187 nolu (IBAN: TR08 0006 4000 0012 1990 0171 87) Döktaş'a ait özel hesaba yatıracaklardır. Ödeme nakit, banka içi havale ve EFT ile yapılabilecektir.</p> <p>Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süreci içerisinde BIST'te işlem yapmaya yetkili bankalar ve aracı kurumlardan oluşan borsa üyelerinden birisine başvurmaları gerekmektedir. BIST'te işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi <a href="http://www.borsaistanbul.com/borsa_uyeleri/uye-bilgileri">http://www.borsaistanbul.com/borsa_uyeleri/uye-bilgileri</a> adresinde yer almaktadır.</p> <p>Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların borsada satışa sunulmasından sonra, borsa satış süresi sonunda satılamayan paylar iptal edilecektir. Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.</p> <p>İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır.</p> |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E.4 | <b>Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri</b>                                                                                                                                                               | Halka arzdan önemli tutarda menfaati olan gerçek veya tüzel kişi yoktur. Şirket özkaynak, İş Yatırım ise aracılık komisyonu elde edecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E.5 | <b>Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişinin/ihraççının ismi/unvanı</b><br><br><b>Kim tarafından ve ne kadar süre ile taahhüt verildiği hususlarını içerecek şekilde dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin verilen taahhütler hakkında bilgi</b> | <b>İhraççı:</b> Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.<br><br>Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| E.6 | <b>Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi</b><br><br><b>Yeni pay alma hakkı kullanımının söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi</b>                    | Mevcut ortakların halka arzda yeni pay alma haklarını %100 oranında kullandıkları varsayımıyla, sermaye artırım sonucunda mevcut ortaklar için sulanma etkisi pay başına -0,87 TL (-%28,6)'dir.<br><br>Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanmamaları durumunda ise pay başına sulanma etkisi mevcut ortaklar için 5,98 TL (%197,6), yeni ortaklar için -8,15 TL (-%47,5) olacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E.7 | <b>Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi</b>                                                                                                                                                                             | Talepte bulunan yatırımcılar, başvurdukları yatırım kuruluşlarının aracılık komisyonu, masraf, hizmet ücreti gibi ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır.<br><br>Yatırım kuruluşları yeni pay alma haklarının kullanılması, mevcut pay sahipleri tarafından kullanılmak istenmeyen yeni pay alma haklarının rüçhan hakkı pazarında satılması, tüm bu işlemler ertesinde kalan payların birincil piyasada halka arz edilmesi işlemlerine aracılık yapacakları için, sözkonusu işlemleri yapan yatırımcılardan ücret, komisyon ve benzeri taleplerde bulunabilirler.<br><br>MKK tarafından yatırım kuruluşlarına tahakkuk ettirilen pay tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli, yatırım kuruluşlarının uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir. |

**3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları ile birlikte):**

**3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:**

1 27.11.2017 tarihinde AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ticaret  
unvanı AKİS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak değişmiştir.

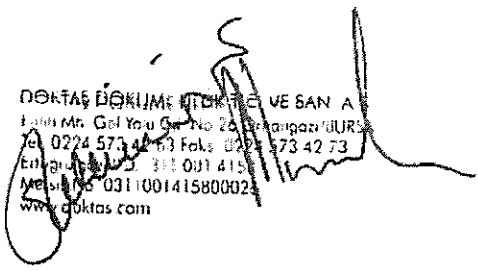
#### 4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

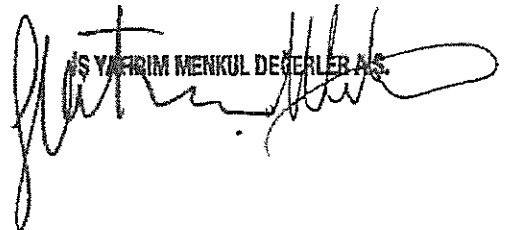
Şirketin konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları [www.doktas.com](http://www.doktas.com) ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Temel konsolide bilanço büyüklüklerine ve seçilmiş konsolide gelir tablosu kalemlerine aşağıda yer verilmektedir:

|                                                 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2016 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2017 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2018 | Özet Finansal<br>Tablolar<br>Konsolide<br>30.09.2018 | Özet Finansal<br>Tablolar<br>Konsolide<br>30.09.2019 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>VARLIKLAR</b>                                |                                                             |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |
| Dönen Varlıklar                                 | 176.454.875                                                 | 277.381.300                                                 | 363.638.379                                                 | 430.866.428                                          | 507.004.545                                          |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 6.520.316                                                   | 17.464.098                                                  | 27.741.417                                                  | 6.013.913                                            | 54.964.264                                           |
| Ticari Alacaklar                                | 36.926.779                                                  | 123.713.249                                                 | 154.001.711                                                 | 193.010.269                                          | 225.280.921                                          |
| -İlişkili taraflardan ticari alacaklar          | -                                                           | -                                                           | -                                                           | -                                                    | -                                                    |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar  | 36.926.779                                                  | 123.713.249                                                 | 154.001.711                                                 | 193.010.269                                          | 225.280.921                                          |
| Diğer Alacaklar                                 | 485.244                                                     | 1.473.715                                                   | 1.335.268                                                   | 1.300.821                                            | 1.089.476                                            |
| - İlişkili taraflardan finansal alacaklar       | -                                                           | -                                                           | -                                                           | -                                                    | -                                                    |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 485.244                                                     | 1.473.715                                                   | 1.335.268                                                   | 1.300.821                                            | 1.089.476                                            |
| Stoklar                                         | 119.575.627                                                 | 121.150.955                                                 | 166.184.515                                                 | 207.288.209                                          | 209.430.073                                          |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 7.457.418                                                   | 2.807.138                                                   | 6.629.639                                                   | 10.119.113                                           | 5.595.366                                            |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar         | 283.422                                                     | 919.103                                                     | -                                                           | -                                                    | -                                                    |
| Diğer Dönen Varlıklar                           | 5.206.069                                                   | 9.853.042                                                   | 7.745.829                                                   | 13.134.103                                           | 10.644.445                                           |
| Duran Varlıklar                                 | 735.288.280                                                 | 771.122.709                                                 | 996.097.924                                                 | 1.168.014.769                                        | 1.042.838.954                                        |
| Ticari Alacaklar                                | 99.955.005                                                  | 121.110.004                                                 | 161.720.823                                                 | 186.419.020                                          | 162.460.795                                          |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar         | 99.955.005                                                  | -                                                           | -                                                           | -                                                    | -                                                    |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | -                                                           | 121.110.004                                                 | 161.720.823                                                 | 186.419.020                                          | 162.460.795                                          |
| Diğer Alacaklar                                 | 12.591.208                                                  | 10.551.157                                                  | 14.585.849                                                  | 20.909.975                                           | 14.742.308                                           |
| - İlişkili taraflardan finansal alacaklar       | 12.591.208                                                  | -                                                           | -                                                           | -                                                    | -                                                    |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | -                                                           | 10.551.157                                                  | 14.585.849                                                  | 20.909.975                                           | 14.742.308                                           |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar       | 4.060.133                                                   | 5.637.272                                                   | 8.190.316                                                   | 9.278.104                                            | 8.889.599                                            |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 509.810.648                                                 | 607.050.269                                                 | 777.288.682                                                 | 920.879.140                                          | 807.819.450                                          |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   | 1.498.083                                                   | 8.582.887                                                   | 11.842.633                                                  | 15.658.865                                           | 20.002.166                                           |

|                                       |                    |                      |                      |                      |                      |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Şerefiye                            | 4.206.485          | 5.119.918            | 6.834.872            | 7.880.852            | 7.011.300            |
| - Diğer maddi olmayan duran varlıklar | 3.291.598          | 3.462.969            | 5.007.761            | 7.778.013            | 12.990.866           |
| Peşin Ödenmiş Giderler                | 5.768.464          | 9.234.874            | 13.140.604           | 7.330.166            | 8.143.170            |
| Ertelemiş Vergi Varlığı               | 73.399.010         | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Diğer Duran Varlıklar                 | 22.205.729         | 8.956.246            | 9.329.017            | 7.539.499            | 20.781.466           |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>               | <b>911.743.155</b> | <b>1.048.504.009</b> | <b>1.359.736.303</b> | <b>1.598.881.197</b> | <b>1.549.843.499</b> |

  
 DOKTAS DOKÜMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
 Etiler Mah. Galip Yusu Cad. No: 26 Beşiktaş/İSTANBUL  
 Tel: 0212 573 42 73 Faks: 0212 573 42 73  
 Etiler Mah. No: 311 001 4150  
 Mesleki Sicil No: 031100141580002  
 www.doktas.com

  
 İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

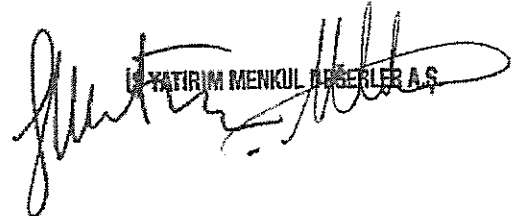


|                                                                                           |                    |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        | <b>37.335.139</b>  | <b>47.639.757</b>    | <b>128.883.583</b>   | <b>151.407.148</b>   | <b>202.454.898</b>   |
| Ödenmiş Sermaye                                                                           | 66.844.800         | 66.844.800           | 66.844.800           | 66.844.800           | 66.844.800           |
| Sermaye Düzeltme Farkları                                                                 | 45.195.347         | 45.195.347           | 45.195.347           | 45.195.347           | 45.195.347           |
| Paylara İlişkin Primler                                                                   | 161.041            | 161.041              | 161.041              | 161.041              | 161.041              |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler | 47.009.977         | 40.636.228           | (2.672.758)          | 12.383.543           | (11.403.330)         |
| - Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları                                               | 65.254.386         | 63.668.601           | 48.661.515           | 61.837.907           | 47.032.815           |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları                                      | (18.244.409)       | (23.032.373)         | (51.334.273)         | (49.454.364)         | (58.436.145)         |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler    | 156.719.906        | 172.403.448          | 200.474.272          | 229.629.049          | 200.269.656          |
| - Yabancı para çevrim farkları                                                            | 156.719.906        | 172.403.448          | 200.474.272          | 229.629.049          | 200.269.656          |
| Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                                                       | 16.035.194         | 16.035.194           | 16.035.194           | 16.035.194           | 16.035.194           |
| Diğer Özkaynak Payları                                                                    | (355.527.081)      | (424.245.815)        | (424.245.815)        | (424.245.815)        | (424.245.815)        |
| Geçmiş Yıllar Kârları                                                                     | 93.112.258         | 62.481.740           | 125.860.629          | 125.574.368          | 228.720.202          |
| Net Dönem Kârı                                                                            | (32.216.303)       | 68.127.774           | 101.230.873          | 79.829.621           | 80.877.803           |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                                   | <b>911.743.155</b> | <b>1.048.504.009</b> | <b>1.359.736.303</b> | <b>1.598.881.197</b> | <b>1.549.843.499</b> |

|                                                                       | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2016 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2017 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>Konsolide<br>31.12.2018 | Özet<br>Finansal<br>Tablolar<br>Konsolide<br>30.09.2018 | Özet Finansal<br>Tablolar<br>Konsolide<br>30.09.2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>KAR VEYA ZARAR<br/>KISMI</b>                                       |                                                             |                                                             |                                                             |                                                         |                                                      |
| Hasılat                                                               | 723.144.289                                                 | 1.066.330.776                                               | 1.179.872.081                                               | 872.218.457                                             | 904.520.198                                          |
| Satışların Maliyeti (-)                                               | (601.660.991)                                               | (807.473.506)                                               | (931.795.423)                                               | (672.720.688)                                           | (701.175.702)                                        |
| Brüt Kar                                                              | 121.483.298                                                 | 258.857.270                                                 | 248.076.658                                                 | 199.497.769                                             | 203.344.496                                          |
| Pazarlama Giderleri (-)                                               | (69.567.111)                                                | (66.319.217)                                                | (40.788.733)                                                | (34.430.687)                                            | (32.794.529)                                         |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                                           | (39.433.160)                                                | (44.990.803)                                                | (63.045.160)                                                | (44.123.204)                                            | (48.217.138)                                         |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)                                 | (4.818.385)                                                 | (3.378.968)                                                 | (655.322)                                                   | (157.649)                                               | (613.554)                                            |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                    | 37.277.299                                                  | 15.658.194                                                  | 60.676.701                                                  | 28.175.443                                              | 16.052.993                                           |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)                                | (38.385.078)                                                | (22.004.327)                                                | (7.646.599)                                                 | -                                                       | (749.967)                                            |
| Esas Faaliyet Karı                                                    | 6.556.863                                                   | 137.822.149                                                 | 196.617.545                                                 | 148.961.672                                             | 137.022.301                                          |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                     | 21.038.491                                                  | 2.401.564                                                   | 5.545.400                                                   | 5.231.548                                               | 20.255                                               |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar       | 382.261                                                     | 781.531                                                     | 820.385                                                     | 749.956                                                 | 487.869                                              |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı                                 | 27.977.615                                                  | 141.005.244                                                 | 202.983.330                                                 | 154.943.176                                             | 137.530.425                                          |
| Finansman Gelirleri                                                   | 54.434.498                                                  | 8.070.387                                                   | 18.029.957                                                  | 13.125.215                                              | -788.696                                             |
| Finansman Giderleri (-)                                               | (127.245.194)                                               | (71.883.170)                                                | (111.125.698)                                               | (70.648.207)                                            | (71.062.639)                                         |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı                              | (44.833.081)                                                | 77.192.461                                                  | 109.887.589                                                 | 97.420.184                                              | 87.256.482                                           |
| Vergi Gideri                                                          |                                                             |                                                             |                                                             |                                                         |                                                      |
| - Dönem Vergi Gideri                                                  | (98.049)                                                    | 671.484                                                     | -                                                           | -                                                       | -                                                    |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)                                    | 12.714.827                                                  | (9.736.171)                                                 | (8.656.716)                                                 | (17.590.563)                                            | (6.378.679)                                          |
| Dönem Karı                                                            | (32.216.303)                                                | 68.127.774                                                  | 101.230.873                                                 | 79.829.621                                              | 80.877.803                                           |
| Adi ve Seyretilmiş Pay Başına Kazanç (-,1 Kuruş nominal karşılığı)    | (4,8196)                                                    | 10,1919                                                     | 15,1442                                                     | 11,9425                                                 | (0,0121)                                             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI<br/>GELİR</b>                                       | <b>46.965.522</b>                                           | <b>10.895.578</b>                                           | <b>(13.121.207)</b>                                         | <b>30.803.610</b>                                       | <b>(7.306.488)</b>                                   |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar                      | (8.952.256)                                                 | (4.787.964)                                                 | (41.192.031)                                                | (26.421.991)                                            | (7.101.872)                                          |
| - Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Azalışları                     | (2.746.183)                                                 | -                                                           | (13.390.793)                                                | -                                                       | -                                                    |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları       | (8.444.138)                                                 | (5.984.955)                                                 | (35.377.375)                                                | (33.027.489)                                            | (8.877.340)                                          |
| - Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire | 2.238.065                                                   | 1.196.991                                                   | 7.576.137                                                   | 6.605.498                                               | 1.775.468                                            |

|                                               |                   |                   |                   |                    |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| İlişkin Vergiler                              |                   |                   |                   |                    |                   |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar | 55.917.778        | 15.683.542        | 28.070.824        | 57.225.601         | (204.616)         |
| - Yabancı Para Çevrim Farkları                | 55.917.778        | 15.683.542        | 28.070.824        | 57.225.601         | (204.616)         |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>                  | <b>14.749.219</b> | <b>79.023.352</b> | <b>88.109.666</b> | <b>110.633.231</b> | <b>73.571.315</b> |

BORTAS DOKÜMANLARI VE SAN. A.Ş.  
 Etiler-Mit. Göl Yolu Cad. No: 20 Kat: 9/1 Beşiktaş/İstanbul  
 Tel: 0212 573 42 63 Faks: 0212 573 42 73  
 E-posta: info@bortas.com.tr  
 Tic. Sic. No: 031001415800016  
 www.bortas.com

İYİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  


## 5. RİSK FAKTÖRLERİ

### 5.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:

#### 5.1.1. Alacakların Tahsilat Kabiliyetine İlişkin Riskler

Finansal varlıkların sahipliği karşı tarafın sözleşmeyi yerine getirememesi riskini beraberinde getirir. Satışların %83'ünün ihracata yönelik olması sebebi ile ticari alacakların büyük bölümü yurtdışı müşterilerden alacaklardan oluşmaktadır. Şirket, bulunduğu sektör koşulları nedeniyle müşterileriyle açık hesap yöntemi ile çalışmaktadır. Herhangi bir müşteri ile tahsilat sorunu yaşanması halinde söz konusu müşteri ile olan işlemlere sınırlama getirilerek tahsilat riski sınırlandırılmaktadır.

İzahname tarihi itibarıyla, dava mahiyetinde olmamakla birlikte, Şirket'in büyük miktarda alacaklı olduğu Componenta Frammestad AB'nin kayyım yönetimine geçtiği öğrenilmiş olup bu durumun da tahsil kabiliyetini azaltabileceği ve bilanço üzerinde etkisinin olabileceği düşünülmektedir.

#### 5.1.2. Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle mümkün olmaktadır. Şirket net işletme sermayesini mümkün olduğunca düşürmeyi hedeflese de, özellikle otomotiv sektöründeki yurt dışı müşterilerin depo ve konsinye satış talepleri net işletme sermayesinin düşürülmesini pek mümkün kılmamaktadır. Şirket yönetimi, likidite riskini yönetmek için günlük, aylık, yıllık nakit akış planlarını çok sıkı bir şekilde takip ederek para piyasalarındaki riskleride göz önüne alarak belirli bir nakit bakiyesi ile dönmektedir.

Şirket sermaye yeterlilik rasyosunun düşük olması risk olmakla birlikte, Euro bazlı ihracat satışlarının ağırlıklı olması, müşterilerinin güçlü olması ve yarattığı karlılık nedeniyle mevcut kredi sağlayıcıları nezdinde kredibilitesi güçlü bir yapıya sahiptir.

#### 5.1.3. Kur Riski

Şirketin geçerli para birimi Avro'dur. Şirket, yurtiçi müşterilerden TL alacaklar ve yurtiçi tedarikçilere olan TL borçlar ve Avro dışındaki diğer para birimlerinden alacaklı veya borçlu bulunduğu meblağların Avro'ya çevrilmesinden kaynaklanan kur değişiklikleri nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, operasyonlarının %83'ünün ihracata yönelik olması nedeniyle yabancı para borç ve alacaklarını dengeleyerek doğal bir korunma sağlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu riskler yönetim kurulunca yapılan düzenli toplantılarda takip edilmektedir.

#### 5.1.4. Faiz Oranı Riski

Şirket yönetimi, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin vadelerini dengeli bir şekilde yönetmek amacıyla faiz doğuran varlıklarını kısa vadeli yatırım araçlarında değerlendirmektedir. Ancak, dünya ve Türkiye piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak faiz riskine maruz kalmaktadır. Şirketin faiz oranı riski, kısa ve uzun dönemli finansal borçlarından kaynaklanmaktadır.

### 5.1.5. Fiyat Riski

Şirket bulunduğu sektör nedeniyle pik demir ve alüminyum fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanabilecek emtia fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket, pik demir ve alüminyum alımlarını dönem başındaki üretim hacmi tahminlerini dikkate alarak sözleşmeye bağlamakta ve alım fiyatlarını sabitleyerek fiyat riskini sınırlandırmaktadır. Müşterilerle çalışma şartlarına bağlı olarak hammadde fiyat değişimlerini belirli aralıklarla satış fiyatlarına yansıtmaktadır.

### 5.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

Ekonomik ve politik belirsizlikler, teknolojik gelişmeler, değişen müşteri talepleri, döküm sektöründeki yönelimler ve dalgalanmalar, Ar-Ge faaliyetleri, hammadde ve enerji fiyatlarındaki değişimler ve Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısındaki değer kaybı/kazanımı şirketin operasyonları üzerindeki önemli risk faktörlerinden bazılarıdır.

Bunun yanı sıra sektöre ilişkin başlıca riskler aşağıda listelenmektedir. Şirket tüm süreçlerini gözden geçirerek söz konusu risklerin azaltılmasına yönelik stratejiler ve aksiyon planları oluşturmaktadır.

#### a) Stratejik Riskler

| RİSK TİPİ         | RİSKİN TANIMI                                                                                | RİSKİN AÇIKLAMASI-<br>(Etkisi)                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Stratejik Riskler | Ekonomik ve politik gelişmeler                                                               | Politik riskler (ülke risk indirimi istenilmesi, ülkeye güven), Pazar kaybı |
| Stratejik Riskler | Rakiplerin yapacağı yatırımlara bağlı rekabet riski, pazar payı riski                        | Mevcut ve potansiyel müşterilerin kaybı                                     |
| Stratejik Riskler | İşçi /Sendika problemleri                                                                    | Üretimin durması, müşteriye durdurma riski                                  |
| Stratejik Riskler | Artan maliyetlere paralel olarak parça maliyetlerinin yükselmesi, müşteriye yansıtılma(ma)sı | Karlılığın azalması, müşteri kaybı                                          |
| Stratejik Riskler | Teknolojik gelişmelere bağlı müşteri ihtiyaçlarındaki değişim                                | Ciro kaybı ve atıl kapasite                                                 |
| Stratejik Riskler | Pik ve sferoya alternatif döküm malzeme değişimlerine uyamama                                | Pazar kaybı                                                                 |



### 5.3. İhraç edilecek paylara ilişkin riskler:

#### 5.3.1. Sermaye riski yönetimi

Sermayeyi yönetirken Ana Ortaklığın hedefleri, ortaklarına getiri sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürerek Ana Ortaklığın faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Ana Ortaklık ortaklara ödenen temettül tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.

Sektördeki diğer şirketlerle paralel olarak Ana Ortaklık sermayeyi finansal yükümlülük/öz kaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oranlara ilişkin belirli bir hedef tespit edilmemiş olup, ihtiyaçlar ile piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle dönemsel stratejiler belirlenmektedir.

#### 5.3.2. Kâr payı riski

Kâr payı; ortaklıkların yılsonunda elde ettikleri kârın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Kâr payının dağıtılabilmesi için önce şirket kârının oluşması ve geçmiş yıldan gelen zararın olmaması gerekmektedir. Şirket yönetimi, dağıtılabilir kâr olduğu dönemlerde genel kurul onayı ile bu kârı dağıtabilir. Halka açık şirketler nakden veya kâr payını sermayeye ilave şeklinde bedelsiz pay ihraç ederek dağıtabilir. Şirketin yeterli kârı olmayabilir veya yönetim kurulu kârı şirket bünyesinde tutarak dağıtmamaya karar verebilir.

### 5.4. Diğer riskler:

Şirketin faaliyetlerinin büyük bir kısmı ihracata yöneliktir. Türkiye ekonomisinin yurtdışındaki makroekonomik politikalar, hammadde fiyatlarının değişmesi, TL'nin diğer ülkelerin para birimleri karşısındaki seyri ve risk algısının değişmesi gibi global piyasalarda gerçekleşebilecek değişikliklerden negatif yönde etkilenme riski bulunmaktadır. Bu durumda Türkiye ekonomisinin genelinde yaşanacak bu olumsuzluğun, Şirketin faaliyetleri ve finansal durumuna etkisi de yine negatif yönde olacaktır.

## 6. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

### 6.1. İhraççı hakkında genel bilgi:

#### 6.1.1. İhraççının ticaret unvanı ve işletme adı:

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.

#### 6.1.2. İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ticaret Siciline Tescil Edilen Merkez Adresi | Fatih Mah. Gölyolu Üzeri No: 26 16801 Orhangazi Bursa |
| Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü      | Orhangazi                                             |
| Ticaret Sicil Numarası                       | 1204                                                  |

#### 6.1.3. İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

Şirket, 23 Ağustos 1973 tarihinde Orhangazi Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek "süresiz" olarak kurulmuştur.

#### 6.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Hukuki Statü                  | Anonim Şirket                                         |
| Tabi Olduğu Mevzuat           | T.C. Kanunları                                        |
| Kurulduğu Ülke                | Türkiye                                               |
| Fiili Yönetim / Merkez Adresi | Fatih Mah. Gölyolu Üzeri No: 26 16801 Orhangazi/Bursa |
| Telefon                       | 0224 573 4263                                         |
| Faks                          | 0224 573 4273                                         |
| İnternet Adresi               | www.doktas.com                                        |

#### 6.1.5. Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler

Yoktur

### 6.2. Yatırımlar:

#### 6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Yıllar itibariyle gerçekleşen yatırım tutarları aşağıdaki gibi olup yatırım harcamalarının büyük bölümü özkaynak kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

|                                         | 2016       | 2017       | 2018       | 30.09.2019 |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Yatırım tutarı (TL)                     | 62.208.331 | 22.473.441 | 34.301.737 | 47.630.659 |
| Devam etmekte olan yatırım oranı        | %26        | %56        | %42        | %53        |
| Finansal kiralama yoluyla yatırım oranı | %33        | %5         | %9         | %22        |

2016 – 2018 döneminde Manisa Alüminyum tesisinin yeni lokasyonuna taşınması nedeniyle kapasite arttırımı, modernizasyona yönelik yatırım harcamaları yapılmış, aynı dönemde Orhangazi Pik Döküm tesislerinde ise işlemeli parça üretimini arttırmaya yönelik CNC tezgah alımları yapılmıştır.

Şirket 2019 yılında, kapasite, verimlilik, çevre ve iş güvenliğine yönelik yatırımlarına devam etmekte birlikte müşterilerine katma değeri yüksek ürünler sunmayı hedefleyen teknoloji ve otomasyon odaklı 3D kum printer, otomatik taşıma makinaları, ısıtım işlem fırınları ve boyahane yatırımlarına da başlamıştır. Bu yatırımların bir bölümü 2020 – 2021 döneminde de devam edecektir.

**6.2.2. İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi:**

31 Ekim 2019 itibarıyla yapılmakta olan yatırım tutarı 19.908.996 TL'dir. Söz konusu yatırımlara ilişkin harcamalar özkaynak kullanımı ile gerçekleştirilmektedir ve Türkiye'de yerleşik Orhangazi Pik Döküm, Manisa Alüminyum Döküm ve Manisa Jant Üretim tesislerindeki stratejik, üretimi, çevre ve iş sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetleri kapsamaktadır.

**6.2.3. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi:**

6.2.2 numaralı bölümde bahsi geçen söz konusu yatırım yeni devreye alınacak projelerin prototip hazırlığı aşamasında kullanılacak olup Şirketin müşteri taleplerine daha hızlı bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olacaktır.

## 7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

### 7.1. Ana faaliyet alanları:

#### 7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihracçı faaliyetleri hakkında bilgi:

Ana faaliyet konusu otomotiv, ağır ticari araçlar, tarım, inşaat ve maden ve makine imalatı sektörleri için pik, sfero ve alüminyum döküm ve jant imalatı ve ticaretidir. Şirket üretim ve ticari faaliyetlerini Bursa - Orhangazi ile 1999 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde satın alınan alüminyum döküm imalatı tesislerinde sürdürmektedir. Şirket hisseleri BIST'te işlem görmektedir.

İzahname tarihi itibarıyla Şirketin doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıkları/iştirakleri aşağıdaki gibidir:

| Ortağın Adı<br>Soyadı/Ünvanı | Sermayedeki Payı<br>(TL) | Sermayedeki Payı<br>(%) | Oy Hakkı Oranı<br>(%) |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Çelik Holding A.Ş.           | 64.281.913,83            | 96,17                   | 96,17                 |
| Diğer (Halka açık kısım)     | 2.562.886,17             | 3,83                    | 3,83                  |
| <b>Toplam</b>                | <b>66.844.800,00</b>     | <b>100,00</b>           | <b>100,00</b>         |

Grup gelirlerinin ve faaliyet karının bölümler bazında dağılımı aşağıda yer almaktadır.

#### 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait bölüm analizi:

|                                                                      | Pik döküm           | Alüminyum<br>döküm | Jant              | Toplam              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Grup dışından sağlanan gelirler                                      | 461.114.593         | 131.142.197        | 130.887.499       | 723.144.289         |
| Faaliyet giderleri                                                   | (482.857.569)       | (121.813.959)      | (110.808.119)     | (715.479.647)       |
| <b>Faaliyet kârı</b>                                                 | <b>(21.742.976)</b> | <b>9.328.238</b>   | <b>20.079.380</b> | <b>7.664.642</b>    |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net                              |                     |                    |                   | (1.107.779)         |
| Finansman giderleri                                                  |                     |                    |                   | (127.245.194)       |
| Finansman gelirleri                                                  |                     |                    |                   | 54.434.498          |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarındaki paylar |                     |                    |                   | 382.261             |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                    |                     |                    |                   | 21.038.491          |
| <b>Vergi öncesi zarar</b>                                            |                     |                    |                   | <b>(44.833.081)</b> |
| Vergi geliri                                                         |                     |                    |                   | 12.616.778          |
| <b>Net dönem zararı</b>                                              |                     |                    |                   | <b>(32.216.303)</b> |

**31 Aralık 2017 tarihinde sona eren yıla ait bölüm analizi:**

|                                                                      | Pik döküm         | Alüminyum döküm   | Jant              | Toplam             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Grup dışından sağlanan gelirler                                      | 733.714.696       | 177.550.328       | 155.065.753       | 1.066.330.776      |
| Faaliyet giderleri                                                   | (636.302.472)     | (160.335.897)     | (125.524.125)     | (922.162.494)      |
| <b>Faaliyet kârı</b>                                                 | <b>97.412.223</b> | <b>17.214.431</b> | <b>29.541.628</b> | <b>144.168.282</b> |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net                              |                   |                   |                   | (6.346.133)        |
| Finansman giderleri                                                  |                   |                   |                   | (71.883.170)       |
| Finansman gelirleri                                                  |                   |                   |                   | 8.070.387          |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kârlarındaki paylar |                   |                   |                   | 781.531            |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                    |                   |                   |                   | 2.401.564          |
| <b>Vergi öncesi kâr</b>                                              |                   |                   |                   | <b>77.192.461</b>  |
| Vergi geliri                                                         |                   |                   |                   | (9.064.687)        |
| <b>Net dönem kârı</b>                                                |                   |                   |                   | <b>68.127.774</b>  |

**31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yıla ait bölüm analizi:**

|                                                                      | Pik döküm          | Alüminyum döküm   | Jant              | Toplam             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Grup dışından sağlanan gelirler                                      | 827.328.524        | 184.729.345       | 167.814.212       | 1.179.872.081      |
| Faaliyet giderleri                                                   | (719.836.203)      | (171.170.952)     | (145.277.483)     | (1.036.284.638)    |
| <b>Faaliyet kârı</b>                                                 | <b>107.492.321</b> | <b>13.558.393</b> | <b>22.536.729</b> | <b>143.587.443</b> |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net                              |                    |                   |                   | 53.030.102         |
| Finansman giderleri                                                  |                    |                   |                   | (111.125.698)      |
| Finansman gelirleri                                                  |                    |                   |                   | 18.029.957         |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kârlarındaki paylar |                    |                   |                   | 820.385            |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                    |                    |                   |                   | 5.545.400          |
| <b>Vergi öncesi kâr</b>                                              |                    |                   |                   | <b>109.887.589</b> |
| Vergi gideri                                                         |                    |                   |                   | (8.656.716)        |
| <b>Net dönem kârı</b>                                                |                    |                   |                   | <b>101.230.873</b> |

**30 Eylül 2019 tarihinde sona eren yıla ait bölüm analizi:**

|                                                                 | <b>Pik döküm</b>  | <b>Alüminyum döküm</b> | <b>Jant</b>       | <b>Toplam</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| Grup dışından sağlanan gelirler                                 | 640.947.326       | 130.710.370            | 132.862.502       | 904.520.198        |
| Faaliyet giderleri                                              | (551.991.096)     | (115.879.649)          | (114.930.179)     | (782.800.923)      |
| <b>Faaliyet kârı</b>                                            | <b>88.956.230</b> | <b>14.830.721</b>      | <b>17.932.323</b> | <b>121.719.275</b> |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net                         |                   |                        |                   | 15.303.026         |
| Finansman giderleri                                             |                   |                        |                   | (71.062.639)       |
| Finansman gelirleri                                             |                   |                        |                   | 20.788.696         |
| Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarındaki paylar |                   |                        |                   | 487.869            |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                               |                   |                        |                   | 20.255             |
| <b>Vergi öncesi kâr</b>                                         |                   |                        |                   | <b>87.256.482</b>  |
| <b>Vergi gideri</b>                                             |                   |                        |                   | <b>(6.378.679)</b> |
| <b>Net dönem kârı</b>                                           |                   |                        |                   | <b>80.877.803</b>  |

Grup'un üst düzey yöneticileri faaliyet sonuçlarını endüstriyel bölüm olarak takip etmektedir. Grup'un alüminyum döküm, pik döküm ve jant endüstriyel bölümleri olmak üzere üç endüstriyel bölümü bulunmaktadır. Grup'un üst düzey yöneticilerinin faaliyet sonuçlarını coğrafi bölüm olarak takip etmemesi sebebiyle coğrafi bölümlere göre raporlama yapılmamaktadır.

**7.1.2. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde geline aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:**

Yoktur.

## 7.2. Başlıca sektörler/pazarlar:

### 7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihracçının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

Döktaş; otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça tedarikinde uzmanlaşmış Türkiye'nin sektöründe lider kuruluşudur.

1973 yılında temelleri atılan Orhangazi tesisi; pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinde bulunmakta olup Türkiye'nin en büyük demir döküm tesisidir.

Manisa tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi, Türkiye'deki otomotiv sektörüne yönelik en büyük 2. alüminyum döküm tesisi, Alüminyum Jant Tesisi ise, Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum jant üretim tesisidir.

Grup'un faaliyet gösterdiği sektörler ve izahname tarihi itibarıyla pazar payları aşağıda verilmiştir. Şirket faaliyetlerinin birden fazla müşteri segmentine hizmet vermesi sektörel dalgalanmalar karşısında risk dağılımı yoluyla satış gelirlerine etkinin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır. Şirketin Türkiye'de yerleşik döküm sektörü içerisindeki konumu da madde 7.5.'te verilmiştir.

| Sektör              | Pazar Payı (*) |
|---------------------|----------------|
| Ağır Ticari Araçlar | %34            |
| İnşaat & Maden      | %26            |
| Otomotiv            | %25            |
| Tarım Makineleri    | %11            |
| Makine İmalatı      | %4             |

(\*) Pazar payına ilişkin oranlar Şirket'in 30 Eylül 2019 dönemine ilişkin faaliyet raporunda mevcuttur.

### 7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihracçının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

Grup'un satış gelirlerinin coğrafi dağılımı izahname tarihi itibarıyla aşağıda verilmiştir:

| Ülke                        | Satış Geliri Payı |
|-----------------------------|-------------------|
| Türkiye                     | %17               |
| İtalya                      | %18               |
| İsveç                       | %20               |
| Almanya                     | %13               |
| İngiltere                   | %19               |
| Amerika Birleşik Devletleri | %5                |
| Diğer                       | %8                |

**7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:**

Doğal afet, ekonomik ve politik çalkantı gibi olağanüstü durumların ortaya çıkması halinde müşteri güvenindeki azalışla, tesislerin fiziki koşul ve çalışma şartlarındaki bozulma ile birlikte şirketin satış hacminde belirgin düşüşler görülebilir.

**7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınai-ticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:**

Bursa Orhangazi'de yerleşik pik döküm tesislerinde üretilen ürünlerin tasarımı müşteriye ait olup Şirket parça tasarımlarını üretim proseslerine uygun hale getirebilmek için müşterilerine öneriler sunar. Söz konusu öneriler müşteriler tarafından incelenir ve kabul görürse tasarım değişikliği uygulanır.

Manisa Jant tesislerinde ise patenti Şirkete ait DJ Jant ve Maxx Wheels markaları mevcuttur.

**7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:**

Küresel ölçekte ve Türkiye'deki döküm sektörüne ilişkin veriler TÜDOKSAD'ın (Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği) internet sitesinde aşağıdaki gibi verilmiştir:

- <https://www.tudoksad.org.tr/turkiye-dokum-sektoru>
- <http://www.aso.org.tr/wp-content/uploads/2017/09/15.pdf> (\*)

(\*) Ekli raporun 15. sayfasında Türkiye'de faaliyet gösteren dökümhaneler sıralanmıştır. 2017 yılı verilerini dikkate alarak hazırlanan tabloda Şirketin o dönemdeki eski unvanı Componenta Dökümcülük dikkate alınmıştır.

**7.6. Son 12 ayda finansal durumu önemli ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme haline ilişkin bilgiler:**

Yoktur.

## 8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

**8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:**

Döktaş, otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makinaları ve makina imalatı sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça tedarikçisi uzmanlaşmış bir kuruluştur. 1973 yılında temelleri atılan Orhangazi tesisi pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinde bulunmakta olup, Türkiye'nin en büyük demir döküm tesisidir. Manisa tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi, Türkiye'deki otomotiv sektörüne yönelik en büyük 2. alüminyum döküm tesisi, Alüminyum Jant Tesisi ise, Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum jant üretim tesisidir.

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

Çelik Holding 1974 yılında, milli ekonomiye ve dış ödemeler dengesine faydalı ve bilhassa ihracata dönük yatırımlara önem vermek, yurt ekonomisi için faydalı sahalarda yabancı sermayenin yurda gelmesine yardımcı olmak ve yine aynı maksatla teknik bilgi (know-how), ünvan, ticari marka, sınai mülkiyete konu olan haklar tesis etmek amacıyla kurulmuştur.

1958 yılında kurulan Güriş, kuruluşundan bugüne inşaat, endüstri madencilik, turizm ve enerji alanlarında faaliyet göstermektedir. İnşaat sektöründe; Türkiye, Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet göstermiştir. Anahtar teslimi projeler, metro ve otoyol projeleri, konut projeleri, sanayi inşaatları, su yapıları, jeotermal, termik, rüzgar enerji santralleri yapımında rol almaktadır. Güriş'in inşaat sektöründeki şirketleri arasında Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş. ve Güriş Makina ve Montaj Sanayi A.Ş. yer almaktadır. Turizm sektöründe Mirage Park Otelcilik A.Ş., Mogan Havacılık A.Ş.; madencilik sektöründe Santral Madencilik A.Ş., Kuzey Kıbrıs Santral Madencilik Ltd. Şti.; sanayi sektöründe Parsan Makina Parçaları Sanayi A.Ş., Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.Ş., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Güriş İş Makinaları Endüstri A.Ş. ve 2018 yılında gruba katılan Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. yer almaktadır. Enerji sektöründe Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı olduğu enerji şirketleri yer almaktadır.



Grup'un 30 Eylül 2019 tarihi itibarı ile sabit kıymetlerinin tamamı üzerinde 13 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan kredi sözleşmesi uyarınca Vakıfbank'ın, Halk Bankası'nın, İş Bankası'nın ve Ziraat Bankası'nın kredi payları oranınca bölünmek şartıyla toplamda birinci derece ve birinci sırada 270.000.000 Avro ve ikinci derece ve birinci sırada 400.000.000 TL ipotekleri mevcuttur. 17 Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarları birinci derece ve birinci sırada 285.000.000 Avro ve ikinci derece ve birinci sırada 500.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Yine 4 Ekim 2016 tarihli tadil sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarları birinci derece ve birinci sırada 285.000.000 Avro ve ikinci derece ve birinci sırada 500.000.000 TL, üçüncü derece ve birinci sırada 50.000.000 Avro ve 100.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. 27 Eylül 2017 tarihli kredi sözleşmesi ile mevcut ipotek tutarlarına besinci derece ve birinci sırada 400.000.000 Avro ve altıncı derece ve birinci sırada 2.000.000.000 TL ilave edilmiş, 3 Ekim 2017 tarihinde tescil işlemleri tamamlanmıştır.

Bunun dışında aynı bankaların menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı, işletme adı, ihtira beratları, markalar, modeller, resimler, lisanslar ve her türlü aksesuar, müştemilat, mütemmim cüz, müfredat ve teferruatlar üzerinde şartla bağlı olmaksızın ve gayri kabili rücu olarak, müştereken ve kredi payları oranınca bölünmek şartıyla 400.000.000 TL değerinde birinci derecede ve birinci sırada, süresiz ve fekki bankalar tarafından bildirilinceye kadar geçerli olacak şekilde ticari işletme rehni mevcuttur. 17 Haziran 2015 tarihli tadil sözleşmesi uyarınca, bir önceki kapsam geçerli olmak üzere ticari işletme rehni tadil edilerek 600.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. 24 Kasım 2016 tarihli tadil sözleşmesi uyarınca, bir önceki kapsam geçerli olmak üzere ticari işletme rehni tadil edilerek 720.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

#### 9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

Yoktur.

#### 9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler:

##### 9.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi:

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihlerinde sona eren yıllara ait maddi olmayan duran varlıklardaki hareketler aşağıdaki gibidir:

|                                 | Haklar     | Toplam     |
|---------------------------------|------------|------------|
| <b>Maliyet</b>                  |            |            |
| 1 Ocak 2017 açılış bakiyesi     | 15.771.282 | 15.771.282 |
| İlaveler                        | 2.922.235  | 2.922.235  |
| Çevrim farkları                 | 385.738    | 385.738    |
| 31 Aralık 2017 kapanış bakiyesi | 19.079.255 | 19.079.255 |
| 1 Ocak 2018 açılış bakiyesi     | 19.079.255 | 19.079.255 |
| İlaveler                        | 3.759.712  | 3.759.712  |
| Transfer                        | 374.454    | 374.454    |
| Çevrim farkları                 | 758.120    | 758.120    |
| 31 Aralık 2018 kapanış bakiyesi | 23.971.541 | 23.971.541 |

|                                        | Haklar            | Toplam            |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Birikmiş itfa payları</b>           |                   |                   |
| <b>1 Ocak 2017 açılış bakiyesi</b>     | <b>12.479.684</b> | <b>12.479.684</b> |
| İlaveler                               | 3.465.632         | 3.465.632         |
| Çevrim farkları                        | (329.030)         | (329.030)         |
| <b>31 Aralık 2017 kapanış bakiyesi</b> | <b>15.616.286</b> | <b>15.616.286</b> |
| <b>1 Ocak 2018 açılış bakiyesi</b>     | <b>15.616.286</b> | <b>15.616.286</b> |
| İlaveler                               | 3.749.319         | 3.749.319         |
| Transfer                               | --                | --                |
| Çevrim farkları                        | (401.825)         | (401.825)         |
| <b>31 Aralık 2018 kapanış bakiyesi</b> | <b>18.963.780</b> | <b>18.963.780</b> |
| <b>Net defter değeri</b>               |                   |                   |
| 31 Aralık 2017                         | 3.462.969         | 3.462.969         |
| 31 Aralık 2018                         | 5.007.761         | 5.007.761         |

**9.2.2. Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler:**

Yoktur.

**9.2.3. İşletme içi yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar için yapılan geliştirme harcamalarının detayı hakkında bilgi:**

Yoktur.

**9.2.4. Maddi olmayan duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:**

Yoktur.

**9.2.5. Maddi olmayan duran varlıkların kullanımını veya satışını kısıtlayan sözleşmeler veya diğer kısıtlayıcı hükümler hakkında bilgi:**

Yoktur.

**9.2.6. Maddi olmayan duran varlıklar içerisinde şerefiye kaleminin bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla şerefiye edinimine yol açan işlemler hakkında bilgi:**

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla şerefiye 6.834.872 TL (31 Aralık 2017: 5.119.918 TL) tutarındadır ve Döktaş Trading UK Ltd. hisselerinin 2006 yılında alımları sonucu oluşmuştur.

|                  | 2018             | 2017             |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 Ocak</b>    | <b>5.119.918</b> | <b>4.206.485</b> |
| Çevrim farkları  | 1.714.954        | 913.433          |
| <b>31 Aralık</b> | <b>6.834.872</b> | <b>5.119.918</b> |

Grup, Döktaş Trading UK Ltd.'nin satın alınmasından kaynaklanan şerefiye ile ilgili olarak 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği değer düşüklüğü çalışmalarında konsolide finansal tablolarda taşınan şerefiye tutarını, bağlı bulunduğu nakit yaratan birimin kullanım değeri hesaplaması ile karşılaştırmış ve bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.

## 10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

### 10.1. Finansal durum:

10.1.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle finansal durumu, finansal durumunda yıldan yıla meydana gelen değişiklikler ve bu değişikliklerin nedenleri:

| TL                        | 31.12.2016         | 31.12.2017           | 31.12.2018           | 30.09.2019           |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dönen Varlıklar           | 176.454.875        | 277.381.300          | 363.638.379          | 507.004.545          |
| Duran Varlıklar           | 735.288.280        | 771.122.709          | 996.097.924          | 1.042.838.954        |
| <b>VARLIKLAR</b>          | <b>911.743.155</b> | <b>1.048.504.009</b> | <b>1.359.736.303</b> | <b>1.549.843.499</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 821.094.090        | 347.985.528          | 671.802.117          | 453.115.666          |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 53.313.926         | 652.878.724          | 559.050.603          | 894.272.935          |
| Özkaynaklar               | 37.335.139         | 47.639.757           | 128.883.583          | 202.454.898          |
| <b>KAYNAKLAR</b>          | <b>911.743.155</b> | <b>1.048.504.009</b> | <b>1.359.736.303</b> | <b>1.549.843.499</b> |

|                                                  | 31.12.2016         | 31.12.2017         | 31.12.2018           | 30.09.2019           |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                         | 121.331.389        | 190.584.119        | 211.809.821          | 191.489.305          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 490.643.613        | 10.821.364         | 323.526.057          | 74.474.784           |
| <b>Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler</b>        | <b>611.975.002</b> | <b>201.405.483</b> | <b>535.335.878</b>   | <b>265.964.089</b>   |
| Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler               | 19.216.421         | 605.944.247        | 479.994.480          | 756.839.160          |
| <b>Toplam Finansal Borçlanmalar</b>              | <b>631.191.423</b> | <b>807.349.730</b> | <b>1.015.330.358</b> | <b>1.022.803.249</b> |

|                    | 31.12.2016   | 31.12.2017    | 31.12.2018    | 30.09.2019  |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Hasılat            | 723.144.289  | 1.066.330.776 | 1.179.872.081 | 904.520.198 |
| Brüt kâr           | 121.483.298  | 258.857.270   | 248.076.658   | 203.344.496 |
| Esas faaliyet kârı | 6.556.863    | 137.822.149   | 196.617.545   | 137.022.301 |
| Net dönem kârı     | (32.216.303) | 68.127.774    | 101.230.873   | 80.877.803  |

|                                                        | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Brüt kâr marjı (%)                                     | 16,8       | 24,3       | 21,0       | 22,5       |
| Faaliyet kâr marjı<br>(finansman gideri<br>öncesi) (%) | 3,9        | 13,2       | 17,2       | 15,2       |
| Net kâr marjı (%)                                      | -4,5       | 6,4        | 8,6        | 8,9        |

İzahname dönemi içerisinde Şirketin toplam varlıkları 2016 yılsonundaki 911.743.155 TL seviyesinden 2017 yılı sonunda 1.048.504.009 TL'ye, 2018 yılsonunda ise 1.359.736.303 TL'ye yükselmiştir. Toplam varlıklar 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 1.549.843.499 TL'ye ulaşmıştır. Şirket 2016, 2017, 2018 yılı ve 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde sırasıyla 68.633.150 TL, 23.580.298 TL, 35.328.443 TL ve 46.333.328 TL yatırım gerçekleştirmiştir. Yatırımlar büyük ölçüde iç kaynaklardan finanse edilmiştir. Toplam finansal borçlar (diğer finansal yükümlülükler dahil) 2017 yılında 173.133.229 TL artış, 2018 yılında 211.282.193 TL artış göstermiştir. 2019 yılının ilk 9 ayında ise 2018 yılı sonuna göre 121.447.672 TL azalmıştır.

|                                                             | 31.12.2016         | 31.12.2017         | 31.12.2018           | 30.09.2019           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Kısa Vadeli Borçlanmalar</i>                             | <i>121.331.389</i> | <i>190.584.119</i> | <i>211.809.821</i>   | <i>191.489.305</i>   |
| <i>Uzun Vadeli Borçlanmaların<br/>Kısa Vadeli Kısımları</i> | <i>490.643.613</i> | <i>10.821.364</i>  | <i>323.526.057</i>   | <i>74.474.784</i>    |
| Kısa Vadeli Finansal<br>Yükümlülükler                       | 611.975.002        | 201.405.483        | 535.335.878          | 265.964.089          |
| Uzun Vadeli Finansal<br>Yükümlülükler                       | 19.216.421         | 605.944.247        | 479.994.480          | 756.839.160          |
| <b>Toplam Finansal<br/>Borçlanmalar</b>                     | <b>31.191.423</b>  | <b>807.349.730</b> | <b>1.015.330.358</b> | <b>1.022.803.249</b> |

|                    | 31.12.2016   | 31.12.2017    | 31.12.2018    | 30.09.2019  |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Hasılat            | 723.144.289  | 1.066.330.776 | 1.179.872.081 | 904.520.198 |
| Brüt kar           | 121.483.298  | 258.857.270   | 248.076.658   | 203.344.496 |
| Esas faaliyet kârı | 6.556.863    | 137.822.149   | 196.617.545   | 137.022.301 |
| Net dönem kârı     | (32.216.303) | 68.127.774    | 101.230.873   | 80.877.803  |

Şirketin satış gelirlerindeki değişimler izahnamenin 4. ve 10. bölümlerinde sunulmuş olup Şirket net satış tutarını 2017 yılında %48; 2018 yılında ise %11 oranında arttırmıştır. 2019 yılının ilk 9 ayında ise net satış geliri 2018 yılının aynı dönemine göre %4 artış göstermiştir.

Dönemler itibarıyla meydana gelen değişiklikler ekonomik gelişmeler, enflasyon ve metal sektöründeki genel trendler paralelinde gerçekleşmiştir.

2018 yılında şirketin toplam operasyonel giderleri (genel yönetim, satış pazarlama ve araştırma geliştirme giderleri) önceki yıla göre %9 oranında azalmıştır. 2019 yılının ilk 9 ayında ise toplam operasyonel giderleri önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında artmıştır.

2017 yılında Grup esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderlerinden 6.346.133 TL gider yazmış, 2018 yılında ise 53.030.102 TL gelir yazmıştır. 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde ise diğer gelir ve giderlerinden nette 15.303.026 TL gelir elde etmiştir.

Grup'un net finansman giderleri ise izahnamenin 4. bölümünde yer aldığı üzere 2018 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %46 artarken, 2019 yılının ilk 9 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %13 azalmıştır.

## 10.2. Faaliyet sonuçları:

### 10.2.1. İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgi:

Coğrafi bölümlere göre elde edilen satış gelirleri aşağıdaki gibidir:

| Net satışlar (TL)      | 31.12.2016  | 31.12.2017  | 31.12.2018  | 30.09.2019  |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Orhangazi Pik Döküm    | 461.114.593 | 733.714.696 | 827.328.524 | 640.947.326 |
| Manisa Alüminyum Döküm | 131.142.197 | 177.550.328 | 184.729.345 | 130.710.370 |
| Manisa Jant            | 130.887.499 | 155.065.753 | 167.814.212 | 132.862.502 |

### 10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:

Şirketin satış gelirleri 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %47,5 artış göstermiştir. 2018 yılı net satış gelirleri ise bir önceki yıla oranla %10,6 artmıştır. 2019 yılı 9 aylık dönem itibariyle elde edilen satış gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre artışı ise %3,7 olarak gerçekleşmiştir.

|                   | 31.12.2016  | 31.12.2017    | Değişim % | 31.12.2018    | Değişim % | 30.09.2019  | Değişim % |
|-------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| Net Satışlar (TL) | 723.144.289 | 1.066.330.777 | 47,5      | 1.179.872.081 | 10,6      | 904.520.198 | 3,7       |

### 10.2.3. İhraççının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:

2018 yılı Eylül ayı itibariyle 872.218.457 TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2019 yılının aynı döneminde %4 oranında artarak 904.520.198 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2019 ilk 9 ay sonunda 203.344.496 TL'dir (2018/9A: 199.497.769 TL). 2019 yılı Eylül ayı itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 137.530.425 TL (2018/9A: 154.943.176TL) olarak gerçekleşmiştir.

2019 ilk 9 aylık sonuçlara göre FAVÖK %7'lik azalış ile 167.844.877 TL olarak gerçekleşirken (2018/9A: 179.986.336 TL), vergi sonrası net dönem karı ise 80.877.803 TL olarak gerçekleşmiştir. (2018/9A: 79.829.621 TL).

Finansal sonuçlar yönetim kurulu ve ilgili komiteler tarafından dönemsel olarak takip edilerek gerekli aksiyonların alınması sağlanmaktadır.

## 10.3. İhraççının borçluluk durumu

| Mali Rasyolar                                    | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 30.09.2019 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Cari Oran                                        | 0,2        | 0,8        | 0,5        | 1,1        |
| Kaldıraç Oranı                                   | 1,0        | 1,0        | 0,9        | 0,9        |
| Kısa Vadeli Finansal Borç / Toplam Finansal Borç | 1,0        | 0,2        | 0,5        | 0,3        |
| Net Finansal Borç / Özkaynak Oranı               | 16,7       | 16,6       | 7,7        | 4,8        |
| Özkaynak Oranı                                   | 0,0        | 0,0        | 0,1        | 0,1        |

30 Eylül 2019

| Borçluluk Durumu                                                                     | Tutar (TL)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>                                                     | <b>453.115.666</b>   |
| Garantili                                                                            |                      |
| Teminatl                                                                             |                      |
| Garantisiz/Teminatsız                                                                | 14.189.605           |
| Kefaletli                                                                            | 251.774.485          |
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)</b> | <b>894.272.935</b>   |
| Garantili                                                                            |                      |
| Teminatl                                                                             |                      |
| Garantisiz/Teminatsız                                                                | 11.209.175           |
| Kefaletli                                                                            | 745.629.986          |
| <b>Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>                                     | <b>1.347.388.601</b> |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                                   | <b>202.454.898</b>   |
| Ödenmiş/çıkarılmış sermaye                                                           |                      |
| Yasal yedekler                                                                       |                      |
| Diğer yedekler                                                                       |                      |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                                              | <b>1.549.843.499</b> |
| <b>Net Borçluluk Durumu</b>                                                          | <b>Tutar (TL)</b>    |
| <b>A. Nakit</b>                                                                      | <b>101.467</b>       |
| <b>B. Nakit Benzerleri</b>                                                           | <b>54.862.797</b>    |
| <b>C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar</b>                                       |                      |
| <b>D. Likidite (A+B+C)</b>                                                           | <b>54.964.264</b>    |
| <b>E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar</b>                                             | <b>0</b>             |
| <b>F. Kısa Vadeli Banka Kredileri</b>                                                | <b>191.489.305</b>   |
| <b>G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım</b>                           | <b>74.474.784</b>    |
| <b>H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar</b>                                         | <b>12.367.200</b>    |
| <b>I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)</b>                                       | <b>278.331.289</b>   |
| <b>J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)</b>                                 | <b>223.367.025</b>   |
| <b>K. Uzun Vadeli Banka Kredileri</b>                                                | <b>756.839.160</b>   |
| <b>L. Tahviller</b>                                                                  | <b>0</b>             |
| <b>M. Diğer Uzun Vadeli Krediler</b>                                                 | <b>46.380.518</b>    |
| <b>N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)</b>                                     | <b>803.219.678</b>   |
| <b>O. Net Finansal Borçluluk (J+N)</b>                                               | <b>1.026.586.703</b> |

## 11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

### 11.1. İşletme sermayesi beyanı:

Şirketin 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla dönen varlıklar toplamı 507.004.545 TL, kısa vadeli yükümlülükler toplamı ise 453.115.666 TL'dir. Aynı tarih itibarıyla Şirketin uzun vadeli yükümlülükler toplamı 894.272.935 TL olup söz konusu tutarın 756.839.160 TL'lik kısmı uzun vadeli finansal borçlanmalara aittir.

### Diğer Özkaynak Payları

Grup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla, o tarihteki ana ortak ve ana ortağın bağlı ortaklıklarının yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle yeniden yapılandırılmaya başvurması sonucu atanan ilgili ülkelerdeki kayyumlarla yapılan görüşmeler neticesinde karşı tarafın ödeme kapasitesine göre tahsili mümkün görülmeyen 429.474.292 TL tutarındaki ilişkili taraflardan ticari ve finansal alacakları özkaynaklar altında diğer özkaynak payları olarak muhasebeleştirilmiştir. 2017 yılı içerisinde ilgili ülkelerdeki kayyumlar ile yapılan görüşmeler sonuçlanmış, imzalanan anlaşmalar çerçevesinde tahsili mümkün görülmeyen alacaklar bakiyesi revize edilmiş ve Grup lehine oluşan 5.228.477 TL tutarındaki fark özkaynaklara sınıflanmış olup diğer özkaynak payları 424.245.815 TL olmuştur.

30 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla, Grup şirketlerinden olan ticari ve finansal alacakların ve tahsili mümkün görülmeyen kısımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

|                                                 | Alacakların<br>Brüt Değeri | 30 Eylül 2019 | 31 Aralık 2018 |
|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|
| Finansal Alacaklar-Componenta Oyj               | 358.486.398                | (347.347.749) | (347.347.749)  |
| Ticari Alacak- Componenta<br>Frammestad         | 125.406.384                | (23.839.157)  | (23.839.157)   |
| Ticari Alacak- Componenta B.V.                  | 35.868.471                 | (36.005.094)  | (36.005.094)   |
| Ticari Alacak- Componenta Finland Oy<br>Högfors | 22.259.252                 | (17.053.815)  | (17.053.815)   |
|                                                 | 542.020.505                | (424.245.815) | (424.245.815)  |

### Temettü

Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK'nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:

30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı SPKn'nin 19. maddesi ve SPK'nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 seri nolu Kâr Payı Tebliği'ne göre halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul; halka açık ortaklıkların kâr dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

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

Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yürürlükteki düzenlemelere göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul

kararıyla dağıtır. Söz konusu düzenlemelerde, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kâr dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kâr payı öderler. Ayrıca, kâr payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve konsolide finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir.

Şirket cari dönem içerisinde temettü dağıtımını yapmamıştır.

**İşletme sermayesi açığı:** 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal tablolar uyarınca Şirketin yakın gelecekte işletme sermayesi ihtiyacı görülmektedir. 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinin toplamı dönen varlıklarının toplamının 53.888.879 TL altındadır.

**Eylem planı:** Şirket 49,1 milyon TL tutarındaki sermaye artışı ile mevcut banka kredilerinin bir kısmının geri ödemelerini yaparak kısa vadeli yükümlülüklerini ve dönen varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükleri arasındaki farkı azaltmayı planlamaktadır.

## 12. EĞİLİM BİLGİLERİ

### 12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

2019 yılı, ülkemizde ve dünya genelinde ekonomik açıdan zor ve sıkıntılı bir dönem olmuştur. İçinde bulunduğumuz bölgenin getirdiği risklerin yanında, Avrupa'da devam eden Brexit süreci, ABD'nin Rusya, Çin ve İran üzerinden tırmandırdığı ticaret savaşları, siyasi ve ekonomik gerginlikler global ekonomiyi etkilediği gibi Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Türkiye ve ABD arasında yaşanan politik gerilim sonucu yaşanan ekonomik dalgalanmada TL'nin USD ve diğer para birimleri karşısında yaşadığı değer kaybı diğer makro ekonomik endikatörlerin negatif etkilenmesine sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra enerji ve hammadde fiyatlarındaki dövizle bağımlılık üretim maliyetlerinde dalgalanmalara sebep olmaktadır.

### 12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

İzahnamenin 12.1 numaralı bölümünde açıklanan hususlar dışında bulunmamaktadır.

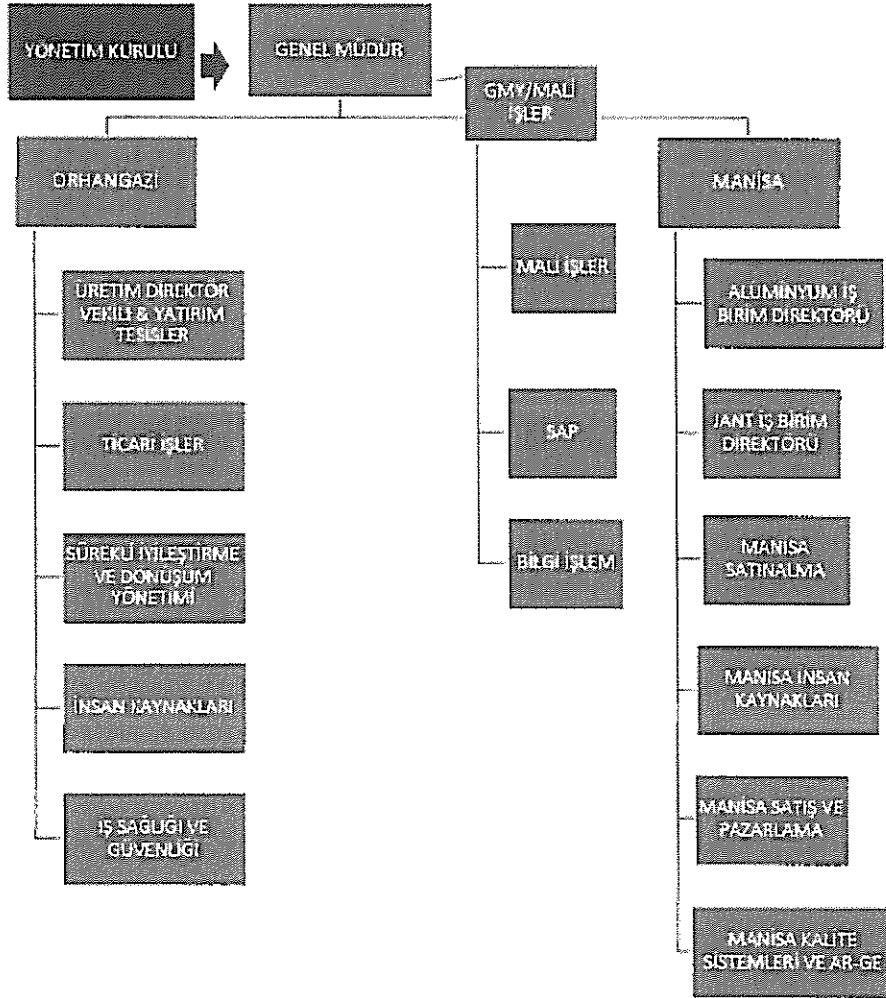
### 13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

Yoktur.

DOKTAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Cumhuriyet Caddesi No: 10 Çarşamba BURSA  
Tel: 0224 567 42 63 Faks: 0224 573 42 73  
Aile Kurumu No: 311 001 54  
MERSİ No: 0311001415800006  
www.doktas.com

## 14. İDARİ YAPİ, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

### 14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



#### 14.2. İdari yapı:

##### 14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

| Adı Soyadı             | Görevi                                    | İş Adresi                                                     | Son 5 Yılda<br>İhraççıda<br>Üstlendiği<br>Görevler | Görev Süresi /<br>Kalan Görev<br>Süresi | Sermaye<br>Payı |     |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----|
|                        |                                           |                                                               |                                                    |                                         | (TL)            | (%) |
| Tevfik<br>Yamantürk    | Yönetim<br>Kurulu<br>Başkanı              | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu<br>Başkanı                       | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Yaylalı Günay          | Yönetim<br>Kurulu<br>Başkan<br>Yardımcısı | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu<br>Başkan<br>Yardımcısı          | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Alpaslan Aktuğ         | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi                | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu Üyesi                            | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Mehmet Tahir<br>Varlık | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi                | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu Üyesi                            | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Orhan Metin            | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi                | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu Üyesi                            | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Hasan Basri<br>Aktan   | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi    | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu Üyesi                | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Atilla Zeybek          | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi    | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu Üyesi                | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Ömer Lütfi<br>Erten    | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi    | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Bağımsız<br>Yönetim<br>Kurulu Üyesi                | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |
| Olgun Şamlı            | Yönetim<br>Kurulu<br>Üyesi                | Fatih Mahallesi<br>Göl Yolu No:26<br>16801<br>Orhangazi/Bursa | Yönetim<br>Kurulu Üyesi                            | 29 Nisan 2020 /<br>5 ay                 | -               | -   |

#### 14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

| Adı Soyadı     | Görevi                                      | İş Adresi                                                         | Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler   | Sermaye Payı |     |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----|
|                |                                             |                                                                   |                                             | (TL)         | (%) |
| Andreas Hecker | Genel Müdür                                 | Fatih Mahallesi Göl Yolu No:26 16801 Orhangazi/Bursa              | Genel Müdür                                 | -            | -   |
| Sibel Binici   | Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | Fatih Mahallesi Göl Yolu No:26 16801 Orhangazi/Bursa              | Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı | -            | -   |
| İbrahim Keyif  | Orhangazi Bakım Ve Yatırımlar Direktörü     | Fatih Mahallesi Göl Yolu No:26 16801 Orhangazi/Bursa              | Orhangazi Bakım Ve Yatırımlar Direktörü     | -            | -   |
| Güngör Çetin   | Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi Direktörü  | MOSB IV. Kısım, İsmail Tiryaki Cad. No:7 45030 Yunusemre – Manisa | Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi Direktörü  | -            | -   |
| Önder Sönmez   | Manisa Jant İş Birimi Direktörü             | MOSB Sakarya Cad. No:9 45030 Yunusemre - Manisa                   | Manisa Jant İş Birimi Direktörü             | -            | -   |
| Uğur Demirci   | Orhangazi Ticari Direktörü                  | Fatih Mahallesi Göl Yolu No:26 16801 Orhangazi/Bursa              | Orhangazi Ticari Direktörü                  | -            | -   |

#### 14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket, 1973 yılında kurulmuştur.

#### 14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyeleri arasında akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Döktaş Sürekli İyileştirme ve Dönüşüm Yönetimi Müdürü Çağrı Ethem Yamantürk ile Döktaş yönetim kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında akrabalık ilişkisi bulunmaktadır.

Güriş bünyesinde yürütülen ortak süreçlerde, Güriş Sanayi Grubu şirketleri CFO'su Lokman Yamantürk ile Döktaş Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk arasında akrabalık ilişkisi bulunmaktadır.

#### 14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

##### Tevfik YAMANTÜRK

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 ABD San Diego National University işletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında yüksek lisansını tamamladı. 1982'den bu yana Güriş Grubu bünyesindeki

şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, murahhas üye görevlerini sürdürmektedir. Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.

#### **Yaylalı GÜNAY**

1945 doğumlu olup, lisans eğitimini (BSc) 1967'de, yüksek lisans eğitimini (MSc) 1968'de olmak üzere ODTÜ metalurji mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1970-1975 yıllarında Elektrometal A.Ş.'de fabrika müdürlüğü, 1975-2007 yıllarında Şirkette genel müdürlük, 2007-2010 arasında Componenta'da başkan yardımcılığı yapmıştır. 2010'dan itibaren yurt içi ve yurt dışı döküm sektöründe danışmanlık ve şirket yönetim kurullarında üyelik yapmaktadır. 82 mesleki yayını bulunmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

#### **Olgun ŞAMLI**

1951 yılında Erzurum'da doğan Olgun Şamlı, Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi makine ve iş güvenliği mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978'de mezun oldu. Mart 1978'de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de çeşitli kademelerde çalışan Olgun Şamlı, 30.06.2015 itibarıyla üretim direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 1 Temmuz 2015 tarihinden 26 Nisan 2016 tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de danışmanlık görevinde bulunmuştur. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli olup iki çocuk sahibidir. Almanca bilmektedir.

#### **Dr. Mehmet Tahir VARLIK**

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 Puzmeister 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 Giriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

#### **Alpaslan AKTUĞ**

1952 yılında Adana'da doğan Alpaslan Aktuğ, 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1976 arasında askerlik hizmetini tamamladı. 1976-1981 Merbolin Grubu'na bağlı Boyataş Boya Dağıtım ve Sanayi A.Ş.'de, maliyet muhasebesi şefliği, muhasebe müdürlüğü, mali ve idari genel müdür yardımcılığı, 1981-1984 Enka Grubu'na bağlı Çetaş Çelik Endüstrisi Türk Anonim Şirketi'nde mali ve idari genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Giriş Grubu bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (S.M.M.M.) unvanına sahiptir. Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Serbest Muhasebeci Milli Müşavirler Odası (İSMMMO) üyesidir. Evli olup, iki çocuk babasıdır.

### **Orhan METİN**

1948 yılında İstanbul'da doğan Orhan Metin, İstanbul Erkek Lisesi'nden sonra girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 1973 yılında 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 Tesisleri'nde çalıştı. Askerlik görevini ifasından sonra 7 Nisan 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 yılı başında emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği'nin kurucu başkanlığını yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

### **Atilla ZEYBEK**

1962 yılında Tavşanlı/Kütahya'da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi'nde (kamu yönetimi) 1985 yılında tamamlamıştır. 1988-1990 yılları arasında Gima Türk A.Ş.'de müfettişlik yapan Zeybek, 1990-1994 yılları arasında ise Vakıfbank Telliş Kurulu Başkanlığı'nda aynı görevde bulunmuştur. 1994-1995 yıllarında müdür yardımcılığı görevinde bulunduğu Vakıfbank Mevduat Müdürlüğü'nde, 1995-1996 yıllarında müdürlük görevini üstlenmiştir. 1996-2002 yılları arasında Vakıfbank Kolej/Ankara şubesinde müdür olarak görev almıştır. 2002-2008 yıllarında ise Vakıfbank Ankara şubesinde müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılında kurucu başkan olarak atandığı Ankara kurumsal şubede 6 sene 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 Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olup halen bu görevini sürdürmektedir. Evli olup, 2 çocuk sahibidir.

### **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 şirkette sırasıyla üretim sorumlusu, method sorumlusu, mühendislik müdürü ve kalite müdürü ünvanlarıyla görevini sürdürmüştür. 2007-2016 dönemleri arasında ise şirkette Orhangazi iş birimi direktör yardımcısı, iç kaynak direktörü, iç kaynak kullanımı başkan yardımcılığı, iş birimi başkanı ve başkan yardımcılığı, ülke kalite ve müşteri ilişkileri başkan yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. Evli olup İngilizce bilmektedir.

### **Andreas HECKER**

Geissen-Freidberg Teknik Yüksek Okulu Döküm Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. 2005-2008 yılları arasında Kaiserslautern Teknik Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme eğitimine devam etmiştir. İş hayatına 1985 yılında George Fisher firmasında dökümhane asistanı olarak başlayan Hecker, 2002 yılına kadar kurum içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2002 yılında satış ve pazarlama direktörlüğü görevini üstlenmiş, 2004-2008 yılları arasında ise George Fisher Mettmann şirketinin genel müdürlük görevini yürütmüştür. 2009-2017 döneminde iş hayatına Gienanth Eisenberg firmasında yönetim kurulu başkanı olarak devam eden Hecker, 2018 yılından itibaren Knight Wendling'te kıdemli danışman pozisyonunda döküm sektöründe faaliyet gösteren çeşitli firmalara hizmet vermiştir.

### **Sibel BİNİCİ**

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun oldu. İzmit Pirelli Çelikord ve Yalova Aksa Akrilik Kimya fabrikalarında çeşitli görevlerde bulundu. 1994 yılında Söğütözü A.Ş. bünyesindeki Döktaş Dökümcülük A.Ş.'de finansman sorumlusu ve

***İbrahim KEYİF***

**Güngör ÇETİN**

**Önder SÖNMEZ**

**Uğur DEMİRCİ**

**14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:**

**Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik YAMANTÜRK:**

**DOKTER DOKTORIM**  
Tel. 0224 573 6163  
E-mail: dr.doktorim@gmail.com  
www.doktorim.com

“Murahhas Üye”, 2017 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye” olarak, Gürış İş Makinaları Endüstri A.Ş.’de 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Or Döküm San. ve Tic. A.Ş.’nde 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak, Elsa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak, Merkez Sigorta A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nde 2014 yılında “Üye”, 2015 yılında “Murahhas Üye”, 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Vekili” olarak görevlerini sürdürmektedir.

Gürış’de %49,99 oranında ve Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de %0,17 oranında pay sahibidir.

***Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yayıllı GÜNAY;***

Döküm sektöründe faaliyet gösteren bir çok firmada danışman ve yönetim kurulu üyesi olarak yer almıştır. 2007-2018 yılları arasında Günay Danışmanlık şirketi kurucu ortaklığı olarak görev yapmıştır.

***Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Tahir VARLIK;***

Gürış Grubu Şirketlerinde; Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksami San. ve Tic. A.Ş.’nde 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, 2010-2016 yılları arasında Almanya Vatech GmbH Genel Müdürlüğü görevini sürdürmüştür.

***Yönetim Kurulu Üyesi, Alpaslan AKTUĞ;***

Gürış Grubu Şirketlerinde; Çelik Holding’de 2019 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’nde 2014-2015 yılları arasında “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı”, 2016-2018 yılları arasında “Üye”, 2019 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksami San. ve Tic. A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Gürış İş Makinaları Endüstri A.Ş.’de 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak, Or Döküm San. ve Tic. A.Ş.’nde 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Elsa Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Merkez Sigorta A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak, Gürış Holding A.Ş.’nde 2014 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak, Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nde 2014 yılında “Üye”, 2015 yılında “Murahhas Üye”, 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Başkan Vekili” olarak, TMY Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nde 2019 yılından itibaren “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görevlerini sürdürmektedir.

***Yönetim Kurulu Üyesi Orhan METİN;***

Gürış Grubu şirketlerinde; Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’nde 2019 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak ve Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksami San. ve Tic. A.Ş.’nde 2017 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak, Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.’nde 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak şirketlerinde görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, Dövme Sanayicileri Derneği kurucu başkanıdır.

***Yönetim Kurulu Üyesi Olgun ŞAMLI;***

Gürış Grubu şirketlerinde; Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.’nde 2016 yılından itibaren halen “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak ve Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksami San.

ve Tic. A.Ş.'nde 2016 yılından itibaren halen "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak, Asil Çelik San. Ve Tic. A.Ş.'nde 2019 yılından itibaren halen "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak şirketlerinde görevlerini sürdürmektedir.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Basri AKTAN,**

Güriş Grubu şirketlerinde; Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.'nde 2018 yılından itibaren halen "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmektedir.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla ZEYBEK,**

Güriş Grubu şirketlerinde; Parsan Makina Parçaları San. ve Tic. A.Ş.'nde 2018 yılından itibaren halen "Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca, As Finansal Danışmanlık Tic. A.Ş.' nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi ERTEN**'in Döktaş Yönetim Kurulu Üyeliği dışında her hangi bir görev icrası bulunmamaktadır.

**14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:**

Yoktur.

**14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:**

Yoktur.

**14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:**

Yoktur.

**14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:**

Yoktur.

**14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:**

Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

**14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev**

almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

## 15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

2018 yılında yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele verdikleri hizmetler karşılığında toplam 6.263.993 TL ödenmiştir. 1 Ocak – 30 Eylül 2019 ara hesap dönemi itibariyle yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personele verdikleri hizmetler karşılığında toplam 5.951.057 TL ödenmiştir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirket tarafında 2018 yılı için yönetimde söz sahibi personele ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı toplam 861.008 TL'dir. 1 Ocak – 30 Eylül 2019 ara hesap dönemi itibariyle yönetimde söz sahibi personele ayrılmış olan kıdem tazminatı karşılığı toplam 352.239 TL'dir.



16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

SPK tarafından yayınlanan 11-17.1 seri nolu Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda yönetim kurulunda oluşturulan komiteler ve görev alan üyeler aşağıda yer almaktadır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

| Adı/Soyadı       | Komitedeki Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti/Görevi   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Atilla Zeybek    | Başkan            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Nuri Okutan      | Üye               | Yönetim Kurulu İç Denetçisi                 |
| Ömer Lütfi Erten | Üye               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi               |
| Sibel Binici     | Üye               | Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı |

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 bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

| Adı/Soyadı        | Komitedeki Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti/Görevi |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Atilla Zeybek     | Başkan            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Hasan Basri Aktan | Üye               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Ömer Lütfi Erten  | Üye               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Yaylalı Günay     | Üye               | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı          |

Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, 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.

**Denetim Komitesi**

| Adı/Soyadı        | Komitedeki Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti/Görevi |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Hasan Basri Aktan | Başkan            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Atilla Zeybek     | Üye               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |
| Ömer Lütfi Erten  | Üye               | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi             |

Denetim komitesi iç 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 gerçekleştirir.

**16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:**

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü grup içinde yer almaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup, kurumsal yönetim ilkelerinin çeşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Şirketin bilgilendirme politikası, ücretlendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası bulunmaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları her yıl faaliyet raporlarının eki olarak Şirketin internet sitesinde (<https://www.doktas.com/Home/Page/33>) yayınlanmaktadır.

**16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:**

Pay sahipleri ile ilişkiler Şirket'in finansman bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

**Sibel BİNİCİ Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı**

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünden mezun oldu. İzmit Pirelli Çelikord ve Yalova Akso Akrilik Kimya fabrikalarında çeşitli görevlerde bulundu. 1994 yılında Koç Holding A.Ş. bünyesindeki Döktaş Dökümcülük A.Ş.'de finansman sorumlusu ve finansman müdürü olarak görev aldı. Şirketin Componenta Grubu'na satılmasının ardından 2007 yılında mali işler genel müdür yardımcılığı, 2010 yılında hazine direktörlüğü görevine atandı. Halen Şirkette mali işler direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

([sibel.binici@doktas.com](mailto:sibel.binici@doktas.com)/02245734263-8107)

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

1. Şirketin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
2. Şirket 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 dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
4. Hissedarların bilgilendirilmesi,
5. SPK'nın II-15.1 seri nolu 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 kurulun onayına sunulması,
7. SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve Şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,
8. Yönetim kurulu ve komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması, ve
9. SPK, BIST, Takasbank ve MKK gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketin temsili ve irtibatının sağlanmasıdır.

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

Yoktur.



**18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:**

Şirket ortaklık yapısında ana ortağımız Çelik Holding'dir. Payların %96,49'ünü elinde bulunduran Çelik Holding'in ayrıca bir imtiyaz hakkı bulunmamaktadır. Alınmış ayrıca bir tedbir bulunmamaktadır.

**18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:**

Yoktur.

**18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:**

Yoktur.

## 19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirket ile tüm ilişkili tarafları arasında yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar, KAP'ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayınlanan 31 Aralık 2016, 31 Aralık 2017, 31 Aralık 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri itibariyle hazırlanan bağımsız denetim raporlarının "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yer almaktadır.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemine ilişkin olarak Grup'un ilişkili tarafı olan Parsan Makine Parçaları Sanayi A.Ş.'ye 124.653 TL tutarında satışı bulunmaktadır. (Şirket net satışlarına oranı 0.01%) 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren yılda ilişkili taraflara yapılan satışları bulunmamaktadır.

## 20. DİĞER BİLGİLER

### 20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirketin mevcut çıkarılmış sermayesi 66.844.800 TL olup olmak üzere her biri 1 Kuruş nominal değerinde 6.684.480.000 nama yazılı paya ayrılmıştır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup herbiri 1 Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 66.844.800 TL olup bunun 3.207.200 TL'si nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışından, 1.459.106,13 TL'si iştirak hissesi satış kazancından, 87.860,19 TL'si gayrimenkul satış kazancından, 152.312,63 TL'si iştirakler yeniden değerlendirme artışları ve 1.327.181,97 TL'si de maliyet artışları fonundan, 3.484.800 TL'si geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kuruş nominal değerinde olmak üzere 6.684.480.000 nama yazılı paya ayrılmıştır.

### 20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL'dir.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

|                              | 01.01.2016 - 31.12.2016 |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
|                              | Dönem Başı              | Dönem Sonu    |
| Fiili dolaşımdaki pay sayısı | 428.062.302             | 428.062.302   |
| Toplam pay sayısı            | 6.684.480.000           | 6.684.480.000 |

|                              | 01.01.2017 - 31.12.2017 |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
|                              | Dönem Başı              | Dönem Sonu    |
| Fiili dolaşımdaki pay sayısı | 428.062.302             | 428.075.316   |
| Toplam pay sayısı            | 6.684.480.000           | 6.684.480.000 |

|                              | 01.01.2018 - 31.12.2018 |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
|                              | Dönem Başı              | Dönem Sonu    |
| Fiili dolaşımdaki pay sayısı | 428.075.316             | 232.944.159   |
| Toplam pay sayısı            | 6.684.480.000           | 6.684.480.000 |

|                              | 01.01.2019 - 30.09.2019 |               |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
|                              | Dönem Başı              | Dönem Sonu    |
| Fiili dolaşımdaki pay sayısı | 232.944.159             | 254.454.950   |
| Toplam pay sayısı            | 6.684.480.000           | 6.684.480.000 |

Şirketin sermayesi aynı karşılık ile ödenmemiştir.

**20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:**

Yoktur.

**20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:**

Yoktur.

**20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:**

Yoktur.

**20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:**

Şirket, SPK'nın 13 Şubat 1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 7 Nisan 1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları için geçerlidir. 2020 yılının bitimiyle, izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi sermaye artırımı kararı alınabilmesi için ya daha önce izin verilen ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup her biri 1 Kuruş itibari değerinde 25.000.000.000 nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 66.844.800 TL'nin tamamı ödenmiştir. Şirket, işbu izahname'de yer alan finansal tablo dönemleri süresince sermaye artırımında bulunmamıştır.

Şirketin mevcut sermayesinde herhangi bir pay grubu bulunmamaktadır.

Şirkete kredi kullandıran Türk bankalarının MKK nezdinde 19 Ağustos 2016'da başlattığı hisse rehnine istinaden Türk bankalarına Şirket genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı ve Şirket hisselerinin satış sürecini başlatma yetkisi verilmiştir. Şirketin sermayesinin %93,57'sine tekabül eden 62.543.859 TL nominal değerli payı, kredi veren bankaların rehinli hisselerin devrini onaylaması üzerine Componenta Oyj (Componenta Corporation) tarafından 27 Eylül 2017 tarihinde özel amaçlı kurulan Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir.

29 Haziran 2018 tarihinde, 11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan pay alım satım sözleşmesi ve akabinde Şirket payları üzerinde rehin hakkı sahibi bankaların devre izin vermesi ile Rekabet Kurulu'nda alınan izin sonrasında, Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Holding'e

Şirketin sermayesinin %93,57'sine tekabül eden payını devretmiştir. Bu pay devrini takiben Çelik Holding tarafından 1 Ekim 2018-26 Ekim 2018 tarihleri arasında 20 iş günü süreyle gerçekleştirilmiş olan zorunlu pay alım teklifi süreci sonunda, Çelik Holding toplam 1.953.028 TL nominal değerli 22.181.906,11 TL tutarındaki Şirket payını satın almıştır. Zorunlu pay alım teklifinin ardından Çelik Holding'in Şirketteki pay oranı %93,57'den %96,48'a yükselmiştir.

Çelik Holding 10 Eylül 2019 tarihinde Şirketin 214.974 adet payı için satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Çelik Holding'in Şirketteki pay sahipliği %96,1659 sınırına düşmüştür. Söz konusu satımlar, 11 Eylül 2019 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.

**20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

**20.9. İhraççının mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:**

Şirket payları "DOKTA" kodu ile BIST Ana Pazar - Grup 1'de işlem görmektedir.

**20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:**

Yoktur.

**20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:**

Şirket, Esas Sözleşmesi ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan ve 18 Mart 2013 tarihli genel kurul kararı ile kabul edilen "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Şirketin kurumsal internet adresinde (<https://www.doktas.com/Home/Index/1>), KAP'ta (<https://www.kap.org.tr/tr/>) ve MKK E-şirket platformunda (<https://e-sirket.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

**20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:**

Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3. maddesi uyarınca şirketin amacı ve konusu şunlardır:

Şirket, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sfero, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm işleme faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara taşıtları, tarım ve iş makineleri ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir. Şirket amaç ve konusu ile ilgili :

a) Fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir.

b) Her türlü hammadde, işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir; bunları ve ürettiği mamullerini yurtiçinde bizzat satacağı gibi ihraç de edebilir ve ettirebilir.

c) Her türlü ticari, sınai ve mali muameleleri yapar, taahhütlere girilebilir.

d) Üretim faaliyeti için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla araştırma ve geliştirme yapabilir; gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir; markalar,

modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufla bulunabilir.

e) Şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir.

f) Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufla bulunabilir, ticari bankalara, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir; iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

g) Çalışma konularında dahil işlerin gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu kararı ile gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehini ile ipotek alabilir. Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari işletme rehini, gayri menkulleri üzerinde özel haller kapsamında SPK'ca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek ve diğer aynı haklar kurabilir, şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehin ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.

h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara SPK tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

i) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı görülecek diğer işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun önerisi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak Esas Sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili bakanlık ve SPK'dan izin alınacaktır.

### 20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirketin işleri, TTK hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından seçilecek olan en az 5 (beş), en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu Şirkette icrai görevi olmayan üyeler oluşturur ve bu üyelerin içinde görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilecek nitelikte, bağımsız üyeler bulunur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri ile bunların atanma usulü SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Şirket genel müdürü, yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıllık süre için seçilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Genel kurul, yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi yönetim kurulu üyesi bulunması halinde, tüzel kişinin belirleyeceği ve her zaman değiştirebileceği bir gerçek kişi, tüzel kişiyle beraber tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulu üyeliğinde yıl içinde herhangi bir sebeple boşalma olması halinde TTK'nın 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu, ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere, bir geçici üye seçer.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir ve bu durumda TTK'nın 367/1 hükmüne uygun bir yönerge düzenler.

Esas Sözleşmenin 11. maddesi uyarınca yönetim kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi ile görevini yapmaya engel olan halleri TTK hükümlerine göre belirlenir.

Kanun ve Esas Sözleşmede yapılabilmesi genel kurul kararına zorunlu şekilde bağlanmış bulunmayan işlemlere ilişkin bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir. Bununla beraber, Esas Sözleşmenin 11. maddesinde münhasıran yönetim kurulu tarafından yapılabilecek işlemler yine de belirtilmiştir. Bu işlemler, SPK'nın kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde denetimden sorumlu komite, kurumsal yönetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi ve yönetim kurulu yapılanmasının uygun olması halinde aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin oluşturulmasını içermektedir.

Esas Sözleşmenin 41. maddesi uyarınca SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın alınan yönetim kurulu kararları Esas Sözleşmeye aykırı sayılıp geçersizdir.

**20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:**

Şirketin sermayesi farklı pay gruplarına ayrılmamıştır.

**20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:**

Pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:**

Esas Sözleşmenin 18. maddesine göre, genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantıları Şirket hesap döneminin sonundan itibaren ilk 3 (üç) ay içinde ve yılda 1 (bir) kez gerçekleştirilir. Bu toplantıda, Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü genel kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda TTK ile Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gündemine dahil hususlar incelenerek kararları verilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Esas Sözleşmenin 19. maddesine göre, genel kurul toplantıları, Şirket idare merkezinin bulunduğu mahalde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile İstanbul, Antalya, Ankara veya İzmir'de toplanabilir.

Esas Sözleşmenin 20. maddesine göre, genel kurul olağan ve olağanüstü toplantılarına davetler, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır. Çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden asgari 3 (üç) hafta önce yapılır. Bu çağrıda; toplantı yeri, günü ve saatinin belirtilmesi; ilanlarının ise Şirket internet sitesi ve KAP ile SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantılarına dair çağrı ve ilanlarda gündemin gösterilmesi şarttır. Gündemde yer almayan hususlar toplantılarda görüşülemez ve gündeme eklenemez. SPK'nın 29. maddesi hükmü saklıdır.

Esas Sözleşmenin 21. maddesine göre, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımına ilişkin olarak TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerin isimlerini, adreslerini ve hisse miktarlarını ile oy adellerini gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun bir örneğinin



## 21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

### Pay Devir Sözleşmesi

Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şirketin daha önceki ana ortağı Componenta (OYJ) Corporation'ın 30 Ağustos 2016 tarihinde iflas erteleme sürecine girmesi üzerine iflas sürecindeki ana ortağın Şirket ile ilişkisinin nihayettlendirilerek Şirketin finansal açıdan sağlıklı bir hale getirilmesi amacıyla özel amaçla geçici olarak ve fiilen kar amacı gütmemek üzere oluşturulmuş bir kuruluştur.

Bu kapsamda, Şirketin sermayesinin %93,57'ine tekabül eden 6.254.385.983 adet payını Componenta (OYJ) Corporation ile imzalanan 4 Ağustos 2017 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 27 Eylül 2017 tarihinde bir geçiş dönemi çözümü olarak 1 EUR bedel bir stratejik yatırımcıya Şirkete gerekli özkaynağı sağlaması koşuluyla devretmek üzere devralmıştır.

KAP'ta yayınlanan 11 Mayıs 2018 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Döktaş Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11 Mayıs 2018 tarihli pay devir sözleşmesi uyarınca 29 Haziran 2018 tarihinde Şirketin mevcut ana ortağı Çelik Holding'e 1 EUR bedel ile devredilmiştir. Çelik Holding inşaat, maden mühendislik alanlarında faaliyet gösteren Gürış Şirketler Grubu içinde yer almaktadır.

Döktaş'ın payları eski ana ortak Componenta (OYJ) Corporation'dan 1 EUR bedel ile devralması gibi, paylar Çelik Holding'e 1 EUR bedel ile devredilmiştir. Bunun sebebi, Şirketin yaklaşık 200 milyon EUR'luk ihracatı ve yine yaklaşık 2.500 kişinin istihdamının korunmasıdır. Componenta Grubu'nun borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi sebebiyle Şirket borca batıklık riskiyle karşı karşıya kalmıştır ve ve Şirketin kredi borçluluğu sebebiyle payları üzerinde rehin bulunmaktadır.

Şirketin sermayesinin %93,57'ine tekabül eden 6.254.385.983 adet pay, 27 Eylül 2017 tarihli 180.550.000 EUR tutarında kredi sözleşmesi kapsamında teminat olarak 27 Eylül 2017 tarihinde imzalanan hisse rehin sözleşmesi uyarınca Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine rehnedilmiştir.

Şirket, paylarının Çelik Holding'e devri SPK'nın 11-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ne göre yönetim kontrolü el değiştirmiş olduğundan Çelik Holding tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur. Pay alım teklifi sonucunda, Çelik Holding'in Şirketteki pay oranı %93,57'den %96,48'ye yükselmiştir.

## 22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İzahnamede yer verilmesi gereken finansal tablolara ve bunlara ilişkin denetim raporlarına KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ve Şirketin internet sitesinden ([www.doktas.com](http://www.doktas.com)) ulaşılabilmektedir.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

| Finansal Tablo Dönemi   | Bağımsız Denetim Kuruluşunun                                                  |                                                                    |                                       |                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                         | Ticaret Ünvanı                                                                | Adresi                                                             | Sorumlu Ortak Denetçisinin Adı Soyadı | Görüş / Sonuç        |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2016 | Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. <sup>2</sup> | Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz İstanbul | Orhan Akova                           | Sınırlı Olumlu Görüş |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2017 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | Şartlı               |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2018 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | Olumlu               |
| 1 Ocak – 30 Eylül 2019  | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | Bulunmamaktadır      |

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

2017 Eylül öncesinde Şirketin %93,57 oranındaki hissesine sahip önceki ana hissedarı Componenta Corporation Finlandiya, Helsinki borsasında yaptığı açıklamada İsveç'te sahip olduğu ve Şirketin hali hazırda müşterisi olan Componenta Frammestad AB'nin iflas sürecine girdiğini açıklamıştır.

İlgili borsa bildirimine <https://www.componenta.com/investors/stock-exchange-releases/?releaseid=3427628> linkinden ulaşılması mümkündür. Konu hakkında tarafımıza

<sup>2</sup> 27.11.2017 tarihinde AKIS Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ticaret ünvanı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak değişmiştir.

ulaşmış herhangi bir resmi bildirim henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, iflas sürecinde Şirketin tüm yasal hak ve çıkarlarının anılan ülkedeki ilgili tüm yasal merciler nezdinde etkili şekilde takibi ve savunulması için gerekli tüm tedbir ve aksiyonlar alınacaktır. Konu hakkındaki gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.

KAP bildirimine <https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/797333> adresinden ulaşılabilir.

#### 22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

#### 22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

#### 22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket TTK, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve genel kurul kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Kâr dağıtımında, kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmaması veya asgari %5 olmak üzere dağıtımına karar verilmesi durumunda kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketin yatırım ve finansman politikaları, finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesinin yanında Şirketin kontrolü dışında ekonomide, piyasalarda ve diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlik ve olumsuzluklar yönetim kurulunca dikkate alınmaktadır. Kâr dağıtım önerisi yasal süreler dikkate alınarak ve sermaye piyasası mevzuatı ile SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır. Kâr 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.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları ile Esas Sözleşme hükümleri ve genel kurul kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Kârın Dağıtım" başlıklı 34. maddesi aşağıdaki gibidir:

"Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan SPK'ca saptanan oran ve miktardan birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası ( c ) bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçiler ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket, SPKn'nin 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

Birinci temettü ve temettü avansları dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.”

Şirketin yönetim kurulu, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle Şirketin kâr dağıtım tablolarına göre kâr payı dağıtımı mümkün olmadığından ilgili dönemlerde kâr dağıtımının yapılmaması yönünde kararlar alarak genel kurulun onayına sunmuştur. Kararlara ilişkin özel durum açıklamaları ile ilgili kâr dağıtım tabloları KAP ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) üzerinde yayınlanmıştır.

**22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:**

Grup nezdinde takip edilen davaların büyük bölümü işe iade ve işçilik alacaklarına ilişkin olup, bu zamana kadar Şirketin finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli bir etkisi olmadığı gibi bundan sonra da olmayacağı görülmektedir. Ayrıca, dava mahiyetinde olmamakla birlikte, Şirketin büyük miktarda alacaklı olduğu Componenta Frammestad AB'nin kayyım yönetimine geçtiği öğrenilmiş olup bu durumun da tahsil kabiliyetini azaltabileceği ve bilanço üzerinde etkisinin olabileceği düşünülmektedir.

**22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:**

Yoktur.



halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kâr payı alma hakkı elde eder. Yatırımcılar kâr payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

**b) Zamanaşımı:** Ortaklar ve kâratılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen kâr payı avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uygulanır. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.

**c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurtdışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Hisseleri MKK nezdinde ve yatırım kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcı hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kâr payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kâr dağıtımında, sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca, kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

**d) Kâr payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Şirket, TTK, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemekte ve kâr dağıtım politikası uyarınca kâr dağıtımını yapmaktadır.

**Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)):**

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre alma hakkını haizdir. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

**Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK md. 462, SPKn md. 19, Pay Tebliği (VII-128.1)):**

TTK'nın 462. maddesi uyarınca, Esas Sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına, sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

**Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507):**

TTK'nın 507. maddesi uyarınca; her pay sahibi, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesinde her pay sahibi, Esas Sözleşmede sona eren Şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda

kalan tutara payı oranında katılır.

Şirketin sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşmede sona eren Şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

**Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29 ve 30, Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.I), TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527):**

TTK'nın 414. maddesi uyarınca genel kurul toplantıya, Esas Sözleşmede gösterilen şekilde, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine toplantı günüyle gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.

TTK'nın 419. maddesi uyarınca, Esas Sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa toplantıyı genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi olması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

TTK'nın 425. maddesi uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören Esas Sözleşme hükmü geçersizdir.

**Genel Kurulda Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md. 407, 409, 417):**

TTK'nın 407. maddesi uyarınca, pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

TTK'nın 409. maddesi uyarınca da, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tabloları, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

TTK'nın 415. maddesi uyarınca; genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesi"nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve SPKn'nin 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya aralarında temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel



TTK'nın 446. maddesi uyarınca;

(a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren,

(b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,

(c) Yönetim kurulu,

(d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

TTK'nın 451. maddesi uyarınca; genel kurulun kararına karşı, kötüniyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple Şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

**Azınlık Hakları (TTK md. 411, 412, 439, 531, 559):**

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

**Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK md. 438):**

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

**Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn md. 24, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)):**

Halka açık anonim ortaklıkların birleşme, bölüme işlemlerine taraf olması, tür değiştirme veya sona erme kararı, malvarlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerindeki bir kısmı hak tesis etmesi veya kiralaması, faaliyet konusunu tümüyle veya önemli

ölçüde değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi ile borsa kotundan çıkması önemli kararlardır. Bu kararlara ilişkin genel kurul toplantısına katılarak, anılan kararlara ilişkin muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işlenen pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğacaktır.

**Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn md. 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.1)):**

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların Şirketin oy haklarının SPK'ca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirketten çıkarma hakkı, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından ise hakim ortağa paylarını satma hakkı doğar. Azınlık pay sahipleri, SPK tarafından belirlenen süre içinde, paylarının hakim ortak tarafından satın alınmasını talep edebilirler. Azınlığın satma hakkı süresi sonunda hakim ortak ise SPK tarafından belirlenen süre içinde, satma hakkını kullanmayan azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirketten talep edebilirler.

**23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:**

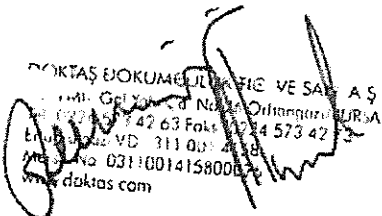
Şirket yönetim kurulunun 04.11.2019 tarihli bedelli nakit sermaye artırımı hakkında kararı ile:

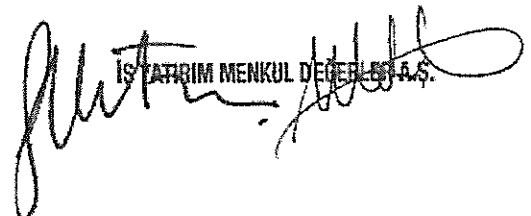
- 1- Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye istinaden: 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 66.844.800 TL tutarındaki ödenmiş sermayemizin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %73,54 oranında (49.155.200 TL) artırılarak 116.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 TL nominal değerli pay için 1 TL üzerinden) kullandırılmasına,  
Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- 3- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BIST birincil piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
- 4- Kalan payların BIST birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine,
- 5- Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine SPK'nın ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, Bu karar kapsamında SPK, BIST, MKK ve Takasbank ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- 6- Söz konusu bedelli sermaye artırımı ile bağlantılı olarak alınacak hizmetler için aracı kuruluş ve danışmanların belirlenmesi için yönetimin yetkili kılınmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

**23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:**

Payların üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanılmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır.

  
DOKTAŞ EKONOMİK ULUSLAR ARASI VE SAĞLIK A.Ş.  
Tic. Sic. No: 274263 Faks: 0312 44 573 42  
E-posta: info@doktas.com.tr  
Mersis No: 0311001415800070  
www.doktas.com

  
İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

### 24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Sermaye artırımına ait izahname SPK onayına tabi olup, başka bir kurum onayına tabi değildir.

### 24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz edilen payların nominal değeri 49.155.200 TL olup sermayeye oranı %73,54'tür.

### 24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

#### 24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Mevcut ortaklar için yeni pay alma hakkı kullanım süresi 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiştir. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi izleyen iş günü akşamı sona erecektir.

Yeni pay alma hakkının başlangıç ve bitiş tarihleri KAP aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) iş günü süreyle BIST'te satışa sunulacaktır. Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.doktas.com](http://www.doktas.com)), yetkili kuruluş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ([www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr)) ve KAP'ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ilan edilecektir.

#### 24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

##### a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Paylar, yeni pay alma hakkının kullanımında nominal değerden, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değer altında kalmamak kaydıyla BIST birincil piyasada oluşacak fiyattan satılacaktır.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL'dir. Yeni pay alma hakları 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların satışında SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacak ve paylar Borsa İstanbul Birincil Piyasada iki iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde BIST'te işlem yapmaya yetkili kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

##### b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Pay bedelleri Türkiye İş Bankası A.Ş. Bursa Kurumsal Şubesi nezdinde Şirket adına açtırılan 2199-17187 nolu (IBAN: TR08 0006 4000 0012 1990 0171 87) özel hesaba yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları MKS'de yatırım kuruluşları nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklar, yeni pay tutarını, yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde tam ve nakit olarak yatırım kuruluşları nezdindeki hesaplarına yatırılacaktır.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklar, yeni pay alma hakkı kullanımı süresi içinde bu haklarını satabilirler. Kullanılmayan rüçhan hakkı karşılığı pay olması durumunda bu paylar, 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerinde olmamak üzere BIST birincil piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde, BIST'te işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

**c) Başvuru yerleri:**

Sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin BIST'te işlem yapmaya yetkili borsa üyesi aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

BIST'te işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi BIST'in [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde "Borsa Üyeleri" başlıklı bölümde yer almaktadır (<http://www.borsaistanbul.com/borsa-uyeleri/uye-bilgileri>). BIST'in telefon numarası 0212 298 2100, yatırımcı danışma hattı telefon numaraları 0212 298 2359, 0212 298 2348, 0212 298 2295, 0212 298 2558'dir.

**d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:**

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

**24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:**

Yasama, yürütme organları, sermaye piyasaları veya bankalar ile ilgili karar almaya yetkili organlar ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ve/veya Şirketin aracılık sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması, Şirket, Şirket ortakları, Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, Şirket yönetim kurulu üyeleri, Şirketin ilişkili tarafları ve yönetimde söz sahibi personeli hakkında payların halka arzını etkileyecek olay, dava veya soruşturmanın ortaya çıkması, sermaye artırımı süresi içinde Şirketin mali durumunda meydana gelen ve izahnamede yer alan bilgilerin bundan böyle gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunu doğuracak olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması gibi olağanüstü koşulların oluşması hallerinde halka arzın iptal edilmesi veya ertelenmesi mümkündür.

Ayrıca, SPK'nın II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"nin 24. maddesi hükmü gereği, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, bu durum ihraççı veya halka arz eden tarafından yazılı olarak Kurul'a bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci ihraççı, halka arz eden veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi durumunda Kurul tarafından satış sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.

**24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:**

Yoktur.

**24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:**





**Döktaş**

| AD           | SOYADI            | KİŞİ ÜNVANI                                 |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| TEVFIK       | YAMANTÜRK         | YÖNETİM KURULU BAŞKANI                      |
| YAYLALI      | GÜNAY             | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI            |
| ALPASLAN     | AKTUĞ             | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| MEHMET TAHİR | VARLIK            | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| HASAN BASRİ  | AKTAN             | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| ATILLA       | ZEYBEK            | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| ÖMER LÜTFİ   | ERTEN             | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| ORHAN        | METİN             | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                        |
| LOKMAN       | YAMANTÜRK         | GÜRİŞ SANAYİ GRUBU CFO                      |
| NURİ         | OKUTAN            | DENETÇİ                                     |
| GÖKER        | ULUKAN            | GÜRİŞ SANAYİ GRUBU DENETİM MÜDÜRÜ           |
| SİBEL        | BİNİCİ            | FINANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI |
| ÖZLEM        | DEVRİM            | HAZİNE SORUMLUSU                            |
| GİZEM        | SERİN             | HAZİNE                                      |
| MELTEM       | KALABELİ          | HAZİNE                                      |
| ZEKİ SERCAN  | SERDAR            | HAZİNE                                      |
| MERYEM       | CİNDORUK          | MUHASEBE MÜDÜRÜ                             |
| MURAT        | DEMİRSOY          | MUHASEBE                                    |
| HALİT        | BATTAL            | MUHASEBE                                    |
| ZEYNEP EZGİ  | TOPÇULAR          | MUHASEBE                                    |
| ÖZER         | AYVAZ             | MUHASEBE                                    |
| FÜSUN        | ÖÇALAN            | MUHASEBE SORUMLUSU                          |
| ALİ          | DIZYÖRÜR          | MUHASEBE MÜDÜRÜ                             |
| ERHAN        | AYTEKİN           | MUHASEBE BİRİM YÖNETİCİSİ                   |
| DİLEK        | KURŞUN            | MUHASEBE SORUMLUSU                          |
| ÜMRAN        | TEKE              | MUHASEBE MEMURU                             |
| DUYGU        | ERÇOLAK<br>DUYMAZ | MUHASEBE MEMURU                             |
| ALP          | YARAÇ             | MUHASEBE MEMURU                             |
| ENGİN        | CÖMERT            | MUHASEBE MEMURU                             |
| GİZEM        | SUNUCU            | BÜTÇE VE RAPORLAMA UZMANI                   |
| ELİF         | TUTAŞ             | İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ                     |
| İLKER        | KAYA              | İNSAN KAYNAKLARI                            |
| ALİ BİRCAN   | KARAKAYA          | İNSAN KYN.VE END.İLİŞK.SOR.                 |
| ERMAN        | KURUM             | KONTROLÖR                                   |
| DUYGU        | YALGIN            | KONTROLÖR YARDIMCISI                        |
| UĞUR         | DEMİRCİ           | SATINALMA DİREKTÖRÜ                         |
| UĞUR FERHAT  | ZİNKAL            | SATINALMA MÜDÜRÜ                            |
| GÖKMEN       | GÖKSEL            | SATINALMA SORUMLUSU                         |
| GÖKHAN       | TANACAN           | SATINALMA MÜDÜRÜ                            |

|                 |               |                                        |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|
| SABRİ           | ÖZDOĞAN       | STRATEJİK PROJELERDEN SORUMLU DANIŞMAN |
| İBRAHİM         | KEYİF         | YATIRIM VE TESİSLER DİREKTÖRÜ          |
| GÜNGÖR          | ÇETİN         | ALÜMİNYUM DÖKÜM İŞ BİRİM DİREKTÖRÜ     |
| ÖNDER           | SÖNMEZ        | JANT DÖKÜM İŞ BİRİM DİREKTÖRÜ          |
| İPEK            | BİRGÜL        | YÖNETİM ASİSTANI                       |
| OYA             | YERCAN        | YÖNETİM ASİSTANI                       |
| ERCÜMENT        | ÜNAY          | EGİTME MÜDÜR                           |
| MEHMET BAHADIR  | BULUTER       | İŞLEME ÜRETİM MÜDÜR                    |
| ARIF YALÇIN     | YILDIZ        | KALIPLAMA VE MAÇA MÜDÜR                |
| BÜLENT          | ŞİRİN         | NPI MÜHENDİSLİK- ARGE                  |
| ABDULKADİR UĞUR | BAŞKAYA       | SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ              |
| AYDIN           | ARSLAN        | ÜRETİM MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ              |
| ARIF İLKER      | METAN         | ÜRÜN KALİTE VE KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜR |
| SÜLEYMAN        | KALEMCI       | YATIRIM VE TESİSLER MÜDÜR              |
| METİN           | YILMAZ        | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ                    |
| AHMET           | YILMAZ        | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SORUMLUSU          |
| GÖKHAN          | YALÇINÖZ      | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UZMANI             |
| ENİS            | YARAŞIKLI     | BİLGİ İŞLEM UZMANI                     |
| MURAT           | ERGÜN         | BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU                  |
| SERKAN          | TUNCALI       | ANALİST YAZILIMCI                      |
| İBRAHİM         | ŞAHİN         | JANT ÜRETİM MÜDÜRÜ                     |
| ŞEBNEM          | ÇAKIR         | JANT İŞ BİRİMİ PLANLAMA MÜDÜRÜ         |
| BÜLENT          | MEMİŞOĞLU     | ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRÜ                 |
| ELVAN BİLGE     | MENTEŞE       | ALU KALİTE SİSTEMLERİ MÜDÜRÜ           |
| İZZET           | HACIOĞLU      | DÖKÜM ÜRETİM MÜDÜRÜ                    |
| BÜLENT GÜRDAL   | ÜÇER          | ALU İŞ BİRİMİ PLANLAMA MÜDÜRÜ          |
| YALÇIN          | AKKAYA        | BAKIM VE YATIRIMLAR MÜDÜRÜ             |
| ALPER           | BÖGE          | ÜRÜN GELİŞT.BİRİM YÖNETİCİSİ           |
| MERTER          | SAVAŞKAN      | KALIP İMALAT BİRİM YÖNETİCİSİ          |
| HASAN İLKER     | DUMAN         | İŞLEME ÜRETİM MÜDÜRÜ                   |
| HALDUN          | BAYKAL        | TASARIM VE ÜRGE MÜDÜRÜ                 |
| BÜLENT          | KANTAR        | KALİTE MÜDÜRÜ                          |
| ALİ             | ÜREY          | HUKUK DANIŞMANI                        |
| ÖZLEM           | ALDATMAZ      | HUKUK DANIŞMANI                        |
| GİZEM           | AK            | HUKUK DANIŞMANI                        |
| NİHAT           | SÖNMEZ        | KPMG VERGİ DENETÇİSİ                   |
| ALTAR           | ÇALIŞKANELLER | KPMG VERGİ DENETÇİSİ                   |
| ÇAĞLAR          | TURAN         | KPMG SPK DENETÇİSİ                     |
| ÖZCAN           | AKOVA         | KPMG SPK DENETÇİSİ                     |

|         |           |                                                |
|---------|-----------|------------------------------------------------|
| OLGUN   | ŞAMLI     | YÖNETİM KURULU ÜYESİ                           |
| ANDREAS | HECKER    | GENEL MÜDÜR                                    |
| NIHAT   | ÖZDEMİR   | İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ                        |
| ÇAĞRI   | YAMANTÜRK | SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VE DÖNÜŞÜM YÖNETİMİ MÜDÜRÜ |

#### İş Yatırım

| AD    | SOYADI              | KİŞİ ÜNVANI      |
|-------|---------------------|------------------|
| METE  | GORBON              | DİREKTÖR         |
| BURAK | AYKEN               | MÜDÜR            |
| GÖZDE | GÜRTAŞ<br>KARABULUT | MÜDÜR YARDIMCISI |

#### Paksoy

| AD      | SOYADI               | KİŞİ ÜNVANI    |
|---------|----------------------|----------------|
| ÖMER    | ÇOLLAK               | ORTAK AVUKAT   |
| ÖKKEŞ   | ŞAHAN                | AVUKAT         |
| PINAR   | TÜZÜN                | AVUKAT         |
| NAZLI   | ÇAPAN                | AVUKAT         |
| MERVE   | KURDAK<br>KURTDARCAN | AVUKAT         |
| ELVAN   | YOLCU                | AVUKAT         |
| BENGİSU | BABALIK              | STAJYER AVUKAT |
| BERİL   | AKDOĞAN              | STAJYER AVUKAT |
| EZGİ    | KUYUMCU              | STAJYER AVUKAT |
| SELEN   | TOMA                 | STAJYER AVUKAT |

#### 24.2. Dağıtım ve tahsis planı:

**24.2.1. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:**

Yoktur.

**24.2.2. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:**

Halka arzda talepte bulunan yatırımcılara halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarı halka arzdan pay almak için başvurmuş oldukları aracı kurumdan öğrenebileceklerdir.

#### 24.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

**24.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi**

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar ise nominal değerinin altında kalmamak kaydıyla BIST birincil piyasada oluşan fiyattan satılacaktır.

Talepte bulunan yatırımcılar başvurdukları aracı kurumların aracılık komisyonu, masraf, bizzat ücreti ve diğer ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. MKK tarafından aracı

kuruluşlara tahakkuk ettirilen ve hisse tutarı üzerinden hesaplanan hizmet bedeli, aracı kurumların uygulamalarına istinaden yatırımcılardan tahsil edilebilir.

**24.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:**

Paylar, yeni pay alma hakkının kullanımında nominal değerden satılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylar nominal değer altında kalmamak üzere BIST'te oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Halka arz tarihleri Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile Şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.doktas.com](http://www.doktas.com)), yetkili kuruluş İş Yatırım'ın internet sitesinde ([www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr)) ve KAP'ta ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ilan edilecektir.

**24.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:**

Yoktur.

#### **24.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık**

**24.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:**

Yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kalan payların BIST'te satışını yetkili kuruluş olarak İş Yatırım gerçekleştirecektir.

Şirket ile İş Yatırım arasında 25 Kasım 2019 tarihinde Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

İş Yatırım'ın iletişim ve adres bilgilerine aşağıda yer verilmektedir:

**Adres:** Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş İstanbul

**Tel:** 0 212 350 20 00

**Faks:** 0 212 350 20 01

**24.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:**

T.C. dışında herhangi bir ülkede satış söz konusu değildir.

**24.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:**

İş Yatırım, yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kalan payların halka arzını "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile yapacak olup herhangi bir yüklenimde bulunmamaktadır.

**24.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi**

Şirket ile İş Yatırım arasında 25 Kasım 2019 tarihinde yapılan bedelli sermaye artırımına aracılık sözleşmesinde, yeni pay alma haklarının kullanılması sonrasında kalan payların BIST'te satışına "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile aracılık edileceği hususu dışında özellik arz eden bir husus bulunmamaktadır.

**24.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:**

Halka arzdan önemli tutarda menfaati olan gerçek veya tüzel kişi yoktur. Şirket özkaynak, İş Yatırım ise aracılık komisyonu elde edecektir.

## 25. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### 25.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Sermaye artırımında ihraç edilen paylar, yeni pay alma haklarının kullandırılmaya başlandığı birinci gün itibarıyla MKK'da gerekli işlemlerin yapılmasını takiben BIST'te işlem görmeye başlayacaktır.

Sermaye artırımında ihraç edilen paylar yeni pay alma hakkı bedellerinin yatırımcılar tarafından ödenmesini müteakip yatırımcı hesaplarına kayden aktarılır ve BIST'te işleme konu olur. Kullanılmayan yeni pay alma hakkı karşılığı pay olması durumunda bu paylar "Borsada Satış" yöntemi kullanılarak ve nominal değer altında olmamak üzere Borsa İstanbul Birincil Piyasada oluşacak fiyatla satışa sunulacak olup paylar BIST tarafından birincil piyasa ve halka arz esasları duyurusu sonrası işleme açılacaktır.

### 25.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirketin mevcut payları "DOKTA" kodu ile BIST Ana Pazar - Grup 1'de işlem görmektedir. İşbu izahname konusu sermaye artırımına ilişkin paylar da "DOKTA" kodu ile BIST Ana Pazar - Grup 1'de işlem görecektir.

### 25.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

### 25.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

Yoktur.

[illegible]

IS YATIRAN MENKUL BEKERLAK A.S.

## 27. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

**27.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:**

Halka arzdan elde edilecek tahmini nakit girişi 49.155.200 TL'dir.

Halka arzla ilgili olarak, ihraççının danışmanlık, aracılık, yasal ücretler ve bunun gibi tüm tahmini maliyetler için 634.058 TL maliyete katlanacağı ve tahmini pay başına maliyetin 0,01 TL olması öngörülmektedir.

|                                                 | TL                |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Ödenmiş Sermaye                                 | 66.844.800        |
| Sermaye Artırımına Konu Payların Nominal Değeri | 49.155.200        |
| <b>Tahmini Nakit Girişi</b>                     | <b>49.155.200</b> |
| Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye               | 116.000.000       |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Masraflar</b>                      |                |
| SPK (%0,2)                            | 98.310         |
| BİAŞ Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)    | 15.484         |
| MKK (%0,01 BSMV Dahil)                | 4.916          |
| Rekabet Kurulu Ücreti (%0,04)         | 19.662         |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)       | 227.250        |
| Danışmanlık Ücreti (KDV+DV Dahil)     | 261.686        |
| Yeminli Mali Müşavir Tasdik Ücretleri | 6.750          |
| <b>Masraflar Toplamı</b>              | <b>634.058</b> |
| <b>Pay Başına Maliyet</b>             | <b>0,01</b>    |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tahmini Net Nakit Girişi</b> | <b>48.521.142</b> |
|---------------------------------|-------------------|

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını tamamen kullanmaları durumunda, halka arzdan elde edilecek tahmini net nakit girişi 48.521.142 TL'dir.

## 27.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Sermaye artışıdan elde edilecek gelirin tamamı kısa vadeli kredilerin geri ödenmesi ile finansal borç tutarının azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

Sermaye artırımını sonucu elde edilecek fonun planlanan kullanım yerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Kullanım Yeri                           | Para Birimi | Tutarı           | TL Karşılığı      | Payı (%)   |
|-----------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| Banka Kredisi Ana Para ve Faiz Ödemesi* | EUR         | 4.066.016        | 25.212.705        | 51         |
| İşletme Sermayesi Kullanımı**           | EUR         | 3.855.460        | 23.942.495        | 49         |
| <b>Toplam***</b>                        |             | <b>7.921.476</b> | <b>49.155.200</b> | <b>100</b> |

\*EUR cinsinden alınan reeskont kredilerine ait ana para ve faiz ödemeleridir. EUR kredilerin TL karşılığı için ödeme gününden bir önceki gün açıklanan TCMB döviz alış kuru kullanılmıştır.

\*\*İşletme sermayesi olarak faaliyetler için gerekli olan nakit ödemelerinde kullanılmıştır.

\*\*\*Şirket ana ortağı Çelik Holding yeni pay alma haklarının bir bölümü olarak 23 Eylül 2019 tarihinde sermaye artırımında kullanılmak üzere 7,5 milyon Avro ödemesi yapmıştır. Anılan odemenin tamamı tabloda bahsi geçen iki para birimi banka kredilerinin ve işletme sermayesinin ödemelerinde kullanılmıştır.



*\*1 TL nominal değerli paya karşılık gelen*

Hesaplamalar yukarıdaki varsayımlar/veriler ışığında yapılmış olup, gerçek verilerin ortaya çıkmasından sonra yapılacak hesaplamalarda bazı farklılıklar olabilecektir.

DOKTAŞ DOKÜMANLARI VE SAN. A.Ş.  
Cumhuriyet Cad. Gel Yasağı No:10 Çiftlikçe/08080  
Tel: 0224 573 42 63 Faks: 0224 573 42 63  
E-posta: doktas@td 311 001 0 000  
Mersis No: 0311001435800000  
www.doktas.com

## 29. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER

### 29.1. Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler:

İş Yatırım, Şirkete bedelli sermaye artırımına yönelik aracılık hizmeti vermektedir. Paksoy Ortak Avukat Bürosu, Şirkete hukuki inceleme ve izahname yazımı konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

### 29.2. Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

Şirket'in 31.12.2016, 31.12.2017 ve 31.12.2018 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının bağımsız denetimini, 30.06.2019 tarihleri itibarıyla finansal tablolarının sınırlı denetimini yapan ve bağımsız denetim raporlarını hazırlayan bağımsız denetim kuruluşunun bilgileri aşağıda sunulmuştur:

| Finansal Tablo Dönemi    | Bağımsız Denetim Kuruluşunun                                                  |                                                                    |                                       |                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                          | Ticaret Unvanı                                                                | Adresi                                                             | Sorumlu Ortak Denetçisinin Adı Soyadı | Üye Olunan Profesyonel Meslek Kuruluşları         |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2016  | Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. <sup>3</sup> | Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz İstanbul | Orhan Akova                           | İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2017  | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
| 1 Ocak – 31 Aralık 2018  | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
| 1 Ocak – 30 Haziran 2019 | KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.              | İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent İstanbul                        | Orhan Akova                           | İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |

### 30. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Aşağıda özetlenmekte olan vergilendirmeye ilişkin esaslar, BİST'te işlem görecekt payların elde tutulması ve elden çıkarılması sırasında elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesi hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Vergi mevzuatının ileride değişebileceğini, hatta mevzuatın geriye yönelik olarak da değişebileceğinin göz önünde bulundurulmasını ve özellikli durumlarda yatırımcıların vergi danışmanlarına danışması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Paylardan elde edilecek kazanç ve iratların vergilendirilmesinde yatırımcıların gerçek kişi veya kurum olmasının yanında tam mükellef veya dar mükellef olmaları da önem arz etmektedir.

#### (i) Tam Mükellef, Dar Mükellef Ayrımı

##### Gerçek Kişiler Açısından

GVK üçüncü ve takip eden maddelerinde Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin ve resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlarının Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirileceği belirtilmiştir.

GVK uygulamasında Türk Medeni Kanunu'na göre ikametgâhı Türkiye'de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez) yerleşik sayılmakta ve tam mükellef esasında Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilmektedirler.

Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişiler ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden dar mükellefiyet esasında vergilendirilirler. Bir kazanç ve iradın Türkiye'de elde edilip edilmediğinin belirlenmesi GVK'nın 7. maddesindeki esaslara göre belirlenir.

##### Kurumlar Açısından

KVK'nın 1. maddesinde sayılan kurumlardan kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunanlar tam mükellef olarak değerlendirilir ve gerek Türkiye içinde, gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.

Kanunî merkezleri ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar ise dar mükellef olarak değerlendirilir ve sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de elde edilen kazançların belirlenmesinde GVK'nın ilgili hükümleri uygulanır.

#### (ii) Payların Elden Çıkarılması Karşılığında Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

##### 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen ve BİAŞ'ta İşlem Gören Hisse Senetleri:

GVK'nın Geçici 67. maddesi uyarınca 31 Aralık 2015 tarihine kadar uygulanmak üzere, bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla BİAŞ'ta işlem gören hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar üzerinden %0 oranında vergi tevkifatı yapacaklardır. Bu oran tüm tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için geçerlidir.

Hisse senetleri değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde "ilk giren ilk çıkar" ilkesi geçerli olacaktır. Hisse senetlerinin alınmadan önce elden çıkarılması

durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak üzerinden tevkiyat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım-satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkiyat matrahının tespitinde dikkate alınır.

Üçer aylık dönem içerisinde birden fazla hisse senedi alım satım işlemi yapılması halinde tevkiyatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Hisse senedi alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkiyat matrahından mahsup edilebilecektir.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ'ta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasında tevkiyat uygulanmaz. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, BİAŞ'ta işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler için GVK'nın Mükerrer 80. Maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Tevkiyata tabi tutulan hisse senedi alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Bu kazançlar için tevki suretiyle ödenmiş olan vergiler, tevkiyata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

GVK Geçici 67. maddesinin 5 numaralı bendi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

#### **BİAŞ'ta İşlem Görmeyen Hisse Senetleri ile 1 Ocak 2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen ve BİAŞ'ta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Gelirler:**

BİAŞ'ta işlem görmeyen hisse senetleri ile 1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen ve BİAŞ'ta işlem gören tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerinin alım satım kazançları tevkiyata tabi olmayacaktır. Söz konusu hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançların vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

#### **Gerçek Kişiler**

##### **Tam Mükellef Gerçek Kişiler:**

Hisse senedi alım satım kazançları, GVK'nın Mükerrer 80. maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, "ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin" elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar gelir vergisine tabi olmayacaktır.

GVK'nın Mükerrer 81. maddesi uyarınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır.

GVK'nın 86. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan ticaretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyannameye tabi değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin Türkiye'de elde ettiği ve tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK'nın 101. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmek zorundadırlar.

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir. Aneak KVK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen şartların mevcut olması halinde menkul kıymet alım satımı ile sürekli uğraşmayan kurumların bu kazançlarının %75'i kurumlar vergisinden istisnadır.

Dar mükellef kurum, Türkiye'de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla faaliyet gösteren bir kurum statüsünde ise, alım satım kazançları kur farkları da dâhil ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. Bu kurumların hisse senedi satışından elde edeceği kazançlar KVK'nın 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde belirtilen istisnadan yararlanır.

Dar mükellef kurumun Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi yoksa elde ettiği kazanç vergiye tabi olacaktır. Ancak, dar mükellef kurumun mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa anlaşma hükümleri uygulanacaktır.

Hisse senetlerinden elde edilecek kâr paylarının vergilendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.

GVK'nın 94. maddesinin 6. fıkrasının (b) bendine göre, kâr payları üzerinden yapılacak tevkiyat, kârın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. GVK'nın 94. maddesinin 6. Fıkrasının (b) bendi uyarınca, tam mükellef kurumlarca tam mükellef gerçek kişilere, dağıtılan kâr payları üzerinden %15 oranında tevkiyat yapılacaktır.

GVK'nın 86. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları; 2019 yılı gelirleri için 40.000 TL'yi (GVK'nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimi) aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları için beyanname verilmesi gerekecektir.

Tam mükellef gerçek kişilerin tam mükellef kurumlardan elde ettikleri "kâr paylarının yarısı", GVK'nın 22. maddesine göre gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen bu tutar da dâhil olmak üzere brüt kâr payının tamamı üzerinden GVK'nın 94. maddesi uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ayrıca, GVK'nın

Ş YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**31. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ**

Yoktur.

DOKTAŞ DOKÜMANCIYIK TİC. VE SAN. A.Ş.  
Kurtuluş Cd. No: 25 Orhangazi BURSA  
Tel: 0224 573 42 63 Faks: 0224 573 42 73  
E-posta: doktas@tdc.com.tr  
MERSİ: 08 0311001415800000  
www.doktas.com

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

### 32. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Fatih Mah. Gölyolu Üzeri No: 26 16801 Orhangazi/Bursa adresindeki İhraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi ([www.doktas.com](http://www.doktas.com)) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları

DOKTAŞ DOKÜMAN TIC VE SAN A.Ş.  
Fatih Mah. Gölyolu Üzeri No: 26 Orhangazi/BURSA  
Tic. Sic. No: 0224 573 42 63 Fikri Sic. No: 0224 573 42 63  
Etiler Mah. No: 311 001 41 98  
Mers. No: 0311001415800000  
[www.doktas.com](http://www.doktas.com)

## Ek 2 – Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ ( REF:10.04.2018)

### Madde 1 : KURULUŞ

Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Koç Holding A.Ş. T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk – İstanbul
- 2- Uzel Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi T.C. Topçular Kışla Cad. 1 Rami/İSTANBUL
- 3- Tatko T.A.Ş. T.C. Cumhuriyet Cad. 35 Taksim-İSTANBUL
- 4- Rahmi M. Koç T.C. Nakkaştepe, Azizbey Sk. 1 Kuzguncuk – İstanbul
- 5- Bernar NAHUM T.C. Etiler, Ulus Mah. Çağ Apt. İstanbul

### Madde 2 : TİCARET ÜNVANI

Şirketin adı "Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş."dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesi ile ifade edilmiştir.

### Madde 3 : AMAÇ VE KONUSU

Şirket, otomotiv ve diğer sanayi kolları için pik, sféro, alüminyum, çelik ve temper döküm dahil olmak üzere her türlü döküm ve döküm işleme faaliyetinde bulunmak ve bunların ticareti ile iştigal etmek amacı ile kurulmuştur. Ayrıca, döküm sanayi ile ilgili hammadde, yarı mamul, mamul ve her türlü yardımcı malzeme üretebilir ve pazarlayabilir; kara taşıtları, tarım ve iş makineleri ve bunların her çeşit aksamının üretim ve ticaretini yapabilir.

Şirket amaç ve konusu ile ilgili :

a) Fabrika, imalathane ve atölyeler kurup işletebilir.

b) Her türlü hammadde, işletme ve ambalaj malzemesi, aksam, yedek parça, ekipmanları ithal edebilir; bunları ve ürettiği mamullerini yurtiçinde bizzat satacağı gibi ihraç de edebilir ve ettirebilir.

c) Her türlü ticari, sınai ve mali muameleleri yapar, taahhütlere girilebilir.

d) Üretim faaliyeti için gerekli lisans, ihtira beratı ve teknik yardım sağlamak amacıyla anlaşmalar yapabilir; gerektiğinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir; markalar, modeller, resimler, özel üretim yöntemleri, know-how, ihtira hakları edinebilir, bunların üzerlerinde tasarrufta bulunabilir.

e) Şirketler kurabilir, bunlara katılabilir, ortaklıklar ve diğer işbirliği şekillerinden yararlanabilir.

f) Menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve diğer menkul değerleri alabilir ve üzerlerinde tasarrufta bulunabilir, ticari bankalara, elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir; iştirak amacıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

g) Çalışma konularında dahil işlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu Kararı ile gayrimenkul edinebilir, bunları devir ve ferağ edebilir. Kredili veya vadeli satışlar ile her türlü alacaklarının teminatı olarak menkul ve ticari işletme rehini ile ipotek alabilir, Şirket lehine sağlanacak kredilerle Şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkulleri üzerinde rehin ve ticari işletme rehini, gayri menkulleri üzerinde özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak açıklamaların yapılması kaydıyla ipotek ve diğer aynı haklar kurabilir, şirket leh ve aleyhine kurulmuş rehin ve ipotekler üzerinde her şekilde tasarruf edebileceği gibi bunları kaldırabilir.

h) Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

i) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Yukarıda gösterilen işlerden başka şirket için yararlı görülecek diğer işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararın uygulanması için ilgili Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınacaktır.

#### **Madde 4 : MERKEZ VE ŞUBELER**

Şirketin merkezi Bursa ili Orhangazi ilçesidir. Adresi Göl yolu No:26 OrhangaziBursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil olunarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlık'a haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

#### **Madde 5 : SÜRE**

Şirketin süresi sınırsızdır.

#### **Madde 6 : KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.1987 tarih ve 56 sayılı izni İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 07.04.1987 tarihli tesciliyle kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda **yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.**

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,00 (ikiyüzellimilyon) TL. olup herbiri 1 kuruş (bir kr) itibari değerinde 25.000.000.000 (yirmibeşmilyar) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 66.844.800.- TL (altmışaltımilyonsekiyüzkırkdörtsekizyüz TL) olup bunun 3.207.200,00 TL'si (üçmilyon ikiyüzedibin kiyüz TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzymialtıymilyonüçyüzotuz-dokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon dörtyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'si (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr ) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'si (yüzellilikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr ) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'si da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr ) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtyüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Bırkr) nominal değerinde olmak üzere 6.684.480.000 (altımilyar altıyüzseksendörtbin dört yüzseksenbin) nama yazılı paya ayrılmıştır.

Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde (primli) veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Çıkarılan hisse senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni hisse senedi çıkarılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.

#### **Madde 7 : NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ**

Hisse senetlerinin devri TTK hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabidir.

#### **Madde 8 : YÖNETİM KURULU**

Şirketin işleri Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en az 5, en fazla 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi olmayan üyelerden oluşup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilmeye

niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulur. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev süreleriyle bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan bu kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinde yıl içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa boşalan yere Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu geçici olarak bir kişiyi seçip ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunar.

#### **Madde 9 : TOPLANTILAR**

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkanın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulu kararına dayanılarak başka bir yerde yapılır.

#### **Madde 10 : İDARE VE TEMSİL**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket adına imzaya yetkili iki kişinin şirket unvanı altına konmuş imzasını taşıması zorunludur. Temsil yetkileri ve yetki dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile saptanıp usulüne uygun şekilde tescil ve ilan ettirilir.

#### **Madde 11 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanım, görev ve yetkileri, üyenin çekilmesi ile görevini yapmaya engel olan halleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

Kanun ve iş bu ana sözleşmede yapılabilmesi Genel Kurul kararına zorunlu şekilde bağlanmış bulunmayan işlemlere ilişkin bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak aşağıdaki işlemler behemehal Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

- 1) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Fabrika Müdürünün işe alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin belirlenmesi, ücretlerinin saptanması. (Yönetim Kurulu görev süresini aşan hizmet sözleşmeleri yapabilir.)
- 2) Görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu yapılanmasının uygun olması halinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin oluşturulması.
- 3) Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ve bunların yetki sınırlarının tespiti.
- 4) Bu ana sözleşme ile kanun hükümlerine uygun olmak şartıyla işlerin yürütülmesi ve aldığı kararların uygulanması amacıyla yetkilerinden gerekli gördüklerini üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç Murahhas Azaya devretmek, bunlara verilecek ücret, prim, tazminat gibi ödenekleri saptamak.
- 5) Ana sözleşmenin 4. maddesine dahil çalışma konularından girileceklerle zaman ve şartlarının saptanması.
- 6) Şube ve sınıai tesisler açılması ve kapatılması.
- 7) Şirkette uygulanacak yönetmelik ve yönergelerin düzenlenmesi.

8) Bankalar ve diğer kredi kuruluşları ile girilecek mali ilişkilerin şart ve sınırlarının saptanması, menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi.

9) İşbu ana sözleşme hükümleri dahilinde şirketler kurulması veya mevcut şirketlere katılınması.

10) Şirket namına gayrimenkul alım ve satımı, şirket gayri menkulleri üzerinde ipotek ve sair ayni haklar kurulması ticari işletme rehini tesisi.

11) Yıllık iş programı, bütçe ve kadronun tespiti ve bunların değiştirilmesi.

12) Bilanço, gelir tablosu ile faaliyet raporunun düzenlenmesi.

13) Ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nda ancak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabileceği belirtilen diğer işler.

#### **Madde 12 : ÜCRET**

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulunca uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur.

#### **Madde 13 : DENETİM**

Şirketin denetiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Madde 14 : DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ**

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

#### **Madde 15 : DENETÇİLERİN SORUMLULUĞU**

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

#### **Madde 16 : TOPLANTILARA KATILMA**

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

#### **Madde 17 : ÜCRET**

Yürürlükten Kaldırılmıştır.

#### **Madde 18 : GENEL KURUL**

Şirket hissedarlarından oluşan Genel Kurul olağan veya olağanüstü toplanır. Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda bir defa olağan olarak toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre olağanüstü toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri TTK. md. 419/2 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Genel Kurul'ca onaylanacak bir iç yönerge ile belirlenir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

#### **Madde 19 : TOPLANTI YERİ**

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar idare merkezinin bulunduğu mahalde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Ayrıca Genel Kurullar Yönetim Kurulu Kararı ile İstanbul, Antalya, Ankara veya İzmir'de toplanabilir.

#### **Madde 20 : İLAN VE BİLDİRİM**

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantıya Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler çerçevesinde davet olunur. Davetiyeler toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır ve davetiyede toplantı yeri, günü ve saatinin belirtilmesi, davet ilanlarının ise Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerlerde yapılması zorunludur.

Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar pay sahiplerine duyurulur. Genel Kurul toplantılarına dair davetiye ve ilanlarda gündemin gösterilmesi şarttır. Gündemde yer almayan hususlar toplantılarda görüşülemez ve gündeme eklenemez. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi hükmü saklıdır.

#### **Madde 21 : GİRİŞ BELGELERİ**

Pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına katılımına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

#### **Madde 22 : HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak hissedarlar veya vekil ve mümessillerin isimlerini, adreslerini ve hisse miktarları ile oy adetlerini gösteren bir cetvel düzenlenerek bunun bir örneğinin görüşmelere başlanmadan önce hissedarların görebilecekleri bir yere asılması ve diğer bir örneğinin de tutanağa bağlanması gereklidir.

#### **Madde 23 : TOPLANTI BAŞKANLIĞI**

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı, Başkan, iki oy toplama memuru ve tutanak yazmanından oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi, Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir. En az bir tutanak yazmanı ve iki oy toplama memuru başkan tarafından görevlendirilir. Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve ana sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

#### **Madde 24 : NİSAP**

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında toplantı ve karar nisabı hakkında işbu ana sözleşmede aksi öngörülmüş olmadıkça Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.

#### **Madde 25 : TUTANAK**

Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların kapsam ve sonuçları ile gerektiğinde muhalif kalanların gerekçelerini de gösteren bir tutanak düzenlenmesi zorunludur. Bu tutanak toplantıda hazır bulunanlar ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imza olunur.

Toplantı Başkanlığı hazır bulunanlar adına tutanağı imzalamaya yetkili kılınırsa bu husus da tutanakta belirtilmek kaydıyla tutanağın yalnız Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması caizdir.

Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgelerin tutanağa eklenmesi veya içinde yazılması gereklidir.

Yönetim Kurulu toplantı tutanağının noter tasdikli bir örneğini süresi içinde Ticaret Siciline tescil ve özünü ilan ettirmekle yükümlüdür.

#### **Madde 26 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ**

Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :

- 1) Yönetim Kurulunun yetkisi dışında kalan konuları görüşerek karara bağlamak
- 2) Gereken hallerde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermek ve bunların kapsam ve koşullarını saptamak, şirket işlemlerinin nasıl yönetileceğini belirlemek.
- 3) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla bilanço ve gelir tablosu hakkında karar vermek, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını veya sorumluluklarını kararlaştırmak, kârın dağıtma şeklini saptamak.
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçileri seçmek ve gerektiğinde bunları değiştirmek, kendilerine verilecek ücreti saptamak
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin izin alması gereken işlemler için izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak Yukarıda sayılan yetkiler sınırlı olmayıp şirketin işlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, ana sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi gibi şirketi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren işler hakkında karar alınması Türk Ticaret Kanunun hükümleri çerçevesinde Genel Kurulun yetkisi içindedir.

#### **Madde 27 : BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarının toplantı gününden en az 21 gün evvel ilgili Bakanlık veya yetkili kıldığı mercie gündemle birlikte bildirilmesi zorunludur. Bütün toplantılarda ilgili Bakanlık Temsilcisinin bulunması şarttır; Temsilcinin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

#### **Madde 28 : OY ADEDİ ve KULLANMA ŞEKLİ**

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oy hakları vardır. Oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak temsil olunan sermayenin onda birine sahip bulunanların isteği halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

#### **Madde 29 : VEKALETLE TEMSİL**

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun oy kullanmaya ilişkin Tebliğ hükümlerine uymak şartıyla kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten belirleyecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı varsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

**Madde 30 : TUTANAK VE EKLERİN BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLMESİ VE İLANI** Yönetim Kurulu Raporu ile yıllık bilanço ve gelir hesabının, Genel Kurul tutanağının ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin birer adedinin ilgili Bakanlığa gerekli ilanlar da eklenmek suretiyle Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesi zorunludur. İlgili Bakanlığına gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine de verilmesi caizdir.

Bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu Raporunun düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğleri uygulanır.

#### **Madde 31 : İLANLAR**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35. maddesi hükmü saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

İş bu Ana Sözleşmenin genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

#### **Madde 32 : ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ**

Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Bu yoldaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

#### **Madde 33 : HESAP YILI**

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır.

#### **Madde 34 : KÂRIN DAĞITIMI**

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü :

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktardan birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci tertip Kanuni Yedek Akçe :

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası ( c ) bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kar payının ve fevkalade yedek akçelerin sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem, işçiler ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanununun 20. Maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Birinci temettü ve temettü avansları dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

#### **Madde 35 : TAHVİL, KÂR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE FİNANSMAN BONOLARI ÇIKARILMASI**

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda öngörülen miktarı aşmamak şartıyla yurtiçinde ve dışında pazarlamak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil ile finansman bonusu çıkarabilir. Şirketin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ve ilan ettiği esaslar dahilinde ve Yönetim Kurulu kararı ile hisse senedi ile değiştirilebilir veya kâra iştirakli tahvil çıkarması caizdir.

84/8224 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulunun tespit ve ilan ettiği esaslar çerçevesinde kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, intifa senedi ve katılma intifa senedi çıkartılmasında karar, azami miktarı da saptanarak Genel Kurul tarafından alınır.

Yukarda sözü edilen tahvil, bono ve belgelerin ihracında Sermaye Piyasası kurulunun izni alınır.

#### **Madde 36 : ŞİRKET PERSONELİ İÇİN VAKIF**

Şirket memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanununun 522. maddesinde öngörülen nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir.

#### **Madde 37 : FESİH VE İNFİSAH**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararıyla infisah eder. Bundan başka sermayenin dörtte üçünün temsil edildiği Genel Kurulun üçte iki çoğunlukla alacağı kararla da fesih edilebilir.

Şirket iflastan başka bir sebeple infisah eder veya fesih olunursa Genel Kurul tarafından üçe kadar Tasfiye Memuru atanabilir. Tasfiye Memurları hissedarlardan veya hariçten seçilebilir.

#### **Madde 38 : YETKİLİ MAHKEME**

Şirketin gerek çalışması, gerekse tasfiyesi zamanında Şirket işlerine ilişkin olarak hissedarlar veya hissedarlarla şirket arasında doğabilecek anlaşmazlıklar şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.

#### **Madde 39 : YASAL HÜKÜMLER**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

#### **Madde 40: İŞLEM VE REKABET YASAĞI**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

#### **Madde 41: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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

#### **GEÇİCİ MADDE:**

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Kr. Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 Kr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 15'inci tertip hisse senetleri 16'ncı tertip hisse senetleri ile değiştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip değiştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesi ve uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır

DOKTAŞ DOKÜMANTER TİC. VE SAN. A.Ş.  
Atatürk Mh. Çelikköy Cd. No:36 Ortangoz/BURSA  
Tic. Sic. No: 224577 42 63 Fikri Sic. No: 224 573 42 73  
Etiler Mah. V.D.: 311 0014 158  
Ticaret Sic. No: 0311001415800021  
www.doklas.com



KPMG Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9  
Levent 34330 İstanbul  
Tel +90 212 316 6000  
Fax +90 212 316 6060  
www.kpmg.com.tr

Sermaye Piyasası Kurulu  
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı  
Eskişehir Yolu 8. Km No:156  
06530 Ankara

İşbu izahnamenin bir parçası olan bu raporlarda (Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 31 Aralık 2018, 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetçi raporu ve 30 Haziran 2019 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu) yer alan bilgilerin sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
A member of KPMG International Cooperative



Oğhan Akova, SMMM  
Sorumlu Denetçi

2 Aralık 2019  
İstanbul, Türkiye