

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2019 FAALİYET RAPORU



İçindekiler

Güriş Grubu

Döktaş

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İř Birimleri Faaliyetleri

Yönetim Kurulu  yeleri

şirket  st Yönetimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sorumluluk Beyanı

Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Satışların Sektördeki Dağılımı

2019 Konsolide Finansal Tablolar

Güriş



1958 yılında İdris YAMANTÜRK tarafından kurulan Güriş, kuruluşundan bugüne inşaat, endüstri madencilik, turizm ve enerji alanlarında Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

İnşaat sektöründe; Türkiye, Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, BDT ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet göstermiş, inşaat sektörünün hemen her alanına yayılmış geniş bir ilgi yelpazesinde, 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; Çelik Holding A.Ş.'ne bağlı 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 Tic.ve San A.Ş. yer almaktadır.

Enerji sektöründe; Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı olduğu Enerji şirketleri yer almaktadır.

1 milyar EUR 'ya yakın ciro, 30'dan fazla iştirak ve 7.000'i aşkın personel ile büyük bir aile olan Güriş Holding şirketleri Türkiye ekonomisine değer katmaktadır.

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. Çelik Holding A.Ş. bünyesinde Güriş'in sanayi grubu şirketleri yer almaktadır.

	Hisse %	Sermaye TL
Güriş İnşaat ve Mühendislik A.Ş.	88.33%	105,998,134
Güriş Holding A.Ş.	11.67%	14,001,866
	100.0%	120,000,000

Döktaş

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

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

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

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

Vizyon ve Misyon

Vizyon; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmaktır.

Misyon; dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmektir.

Sermaye Yapısı ve Dağılımı

31.12.2019 tarihi itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 66.844.800 TL'dir. Mevcut 66.844.800.-TL'lik ödenmiş sermayeye sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Sermaye Dağılımı

	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	96.17%	64,281,913.83
Halka açık kısım	3.83%	2,562,886.17
	100.00%	66,844,800.00

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

Unvanı	Faaliyet konusu	Sermayesi	İştirak %
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye	Döküm kumu üretim ve ticareti	1,200,000 TL	25.1%
Döktaş Trading UK Limited/İngiltere	İthalat - İhracat	287,850 GBP	100%

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

2019 yılı, ülkemizde ve dünya genelinde ekonomik açıdan çalkantılı 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 küresel ekonomiyi etkilediği gibi Türkiye ekonomisini de etkilemiştir.

2019 yılında dünyada ekonomik büyüme gerilemiş, Çin ekonomisinde yaşanan daralma ağırlıklı olarak Avrupa ekonomisini olumsuz etkilemiş, Avrupa ekonomisinde büyümenin düştüğü bir yıl olmuştur. Gelişmiş sanayi ülkeleri, özellikle Almanya imalat sanayii, azalan küresel ticaret nedeniyle daralmaya girmiştir.

Türkiye ekonomisi; dünya ticaret savaşlarından, seçimlerden, güney doğu sınırimızdaki jeo-politik koşullardan ve siyasetteki sıcak gelişmelerden etkilenmiştir. 2019 yılının ikinci yarısında az da olsa büyüme trendine girmeye başlanmış, yatırımlar ve tüketimde düşüşler olmasına rağmen Türk imalat sektörünün ihracatı artırma yönelik çabasıyla ihracat hacminde bir önceki yıla kıyasla kayıp yaşanmamıştır.

2019 yılı başından itibaren kamu bankaları devreye girerek reel sektöre önemli ölçüde kredi vermeye başlamış, uygulanan paketler, avantajlı faizli krediler ile finansmana erişimde piyasa bir nebze canlandırılmaya çalışılmıştır.

2019 yılı, Döktaş için Gürış Sanayi Grubu çatısı altında dönüşüm sürecine devam edildiği bir yıl olmuştur. Müşteri beklentilerinin karşılanması, yeni pazarlar, yeni projeler ve ileri teknoloji yatırımlar, iyileştirmeler, verimlilik, işçi sağlığı ve güvenliği, çevre, otomasyon ve dijital dönüşümün önemsenerek yatırımların ivme kazandığı bir yıl olmuştur.

Sektöründe lider, 2018 sonuçlarına göre ISO 500'de üretimden satışlar sıralamasına göre 160'nci, 189 milyon USD ihracatıyla 67'inci olan şirketimiz yaklaşık 2.200 kişiye istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine büyük katma değer sağlamaya devam etmektedir.

"İşini yaptığımız, iş yaptırdığımız ve iş birliği yaptığımız şahıs ve firmalar karşısında güvenilirliğimizi koruyarak büyümek ve inançla yolumuza devam etmek" misyonuyla aldığımız bünyemize kattığımız Döktaş'ı; Türk sanayisine, ihracatına artarak katkı sağlayacak yeni yatırımlar, satış stratejileri ve Gürış Sanayi Grubu sinerjisi ile Dünya çapında ölçeğinde bir marka yapmayı hedeflemekteyiz.

Gürış Sanayi Grubu bünyesinde yer alan Parsan, Omtaş, Asil Çelik ve Gürış Endüstri şirketleri ile oluşan sinerjinin müşteriler, yeni pazarlar ve diğer teknik konularda Döktaş'ı daha iyi noktalara taşıyacağına olan inancımız tamdır.

Gürış ailesi olarak özveri ile görev yapan her kademedeki personelimize, bizimle işbirliği yaparak destek veren bütün yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara şahsım ve Yönetim Kurulumuzun değerli Üyeleri adına içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Gelecekteki çalışmalarımızda bize güç verecek, ülkemize, grubumuza, hissedarlarımıza, ortak çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlar ile mensuplarımıza alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını, mutluluk ve başarılar getirmesini temenni ediyorum.

Saygı ve Sevgilerimle,

Tevfik Yamantürk
Yönetim Kurulu Başkanı

Başlıca Finansal Göstergeler

	2019	2018	2017	2016	2015
Orhangazi Demir Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	150,000	150,000	150,000	150,000	170,000
Üretim (ton)	77,354	96,665	112,236	96,766	106,830
Satışlar (MTL)	806.9	827.3	733.7	461.1	511.7
Faaliyet Karı (MTL)	99.6	166.9	94.2	-14.9	49.7
Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	14,400	14,400	14,400	12,400	10,875
Üretim (ton)	5,629	6,558	8,645	7,839	8,192
Satışlar (MTL)	174.8	184.7	177.6	131.1	134.8
Faaliyet Karı (MTL)	18.6	13.6	17.2	16.1	11.0
Manisa Jant İş Birimi					
Kapasite (birim)	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
Üretim (birim)	685,097	730,631	883,894	1,044,244	1,332,342
Satışlar (MTL)	175.3	167.8	155.1	130.9	155.1
Faaliyet Karı (MTL)	22.4	22.5	29.5	26.8	20.1
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam					
Satışlar (MTL)	1,157.0	1,179.9	1,066.3	723.1	801.6
Faaliyet Karı (MTL)	140.7	203.0	141.0	28.0	80.8
İhracat MEUR	148.6	160.7	184.5	176.8	197.0
İthalat MEUR	31.9	32.8	30.6	32.2	49.5
Yatırımlar MEUR	10.7	5.9	5.2	18.5	26.6
Personel Sayısı	2,170	2,260	2,521	2,462	2,660
Orhangazi	1,434	1,521	1,629	1,589	1,748
Manisa	736	739	892	873	912

	2019	2018	2017
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam (MTL)			
Net Satışlar	1,157	1,180	1,066
FAVÖK	221	245	178
Vergi Öncesi Kar	102	110	77
Net Kar	98	101	68
Toplam Varlıklar	1,434	1,360	1,049
Toplam Yükümlülükler	1,349	1,231	1,001
Özkaynaklar	85	129	48
Cari Oran	1.08	0.54	0.80
Kaldıraç Oranı	0.94	0.91	0.95
KV finansal borç / Toplam finansal borç oranı	0.26	0.53	0.25
Net finansal borç / Özkaynaklar oranı	12.35	7.66	16.58
FAVÖK Marjı	19%	21%	17%
ROCE (*)	18%	30%	20%

(*)Kullanılan sermayenin getirisi

İş Birimleri Faaliyetleri

Döktaş'ın, 2018 yılında 208 MEUR olarak gerçekleşen konsolide net satışları, 2019 yılında 182 MEUR'ya gerilemiştir. İş hacmindeki % 12'lik azalış, özellikle yurtiçi pazarında yaşanan daralmanın etkisiyle yaşanmıştır.

Toplam işgücümüz; 2018 yılında 312 beyaz yakalı ve 1,948 mavi yakalı personelden (taşeronlar dahil), 2019 yılı sonunda ise 363 beyaz yakalı ve 1,807 mavi yakalı personelden (taşeronlar dahil) oluşmuştur. 2018 yıl sonuna göre istihdamdaki toplam azalış 90 kişi olup % 4 oranına tekabül etmektedir.

Döktaş operasyonları 3 ana iş biriminden oluşmaktadır. Orhangazi'de pik ve sfero döküm, Manisa'da alüminyum döküm parça ve hafif alaşımlı jant üreten iş birimlerinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, şirketimizin % 100 iştiraki olan ve İngiltere'de ticari faaliyetlerini sürdüren Döktaş UK Ltd adında bir ticaret şirketi ve Türkiye'de faaliyet gösteren ve kum tedarikini sağlayan % 25,1 oranında iştirak edilen Kumsan Döküm Malzemeleri San. A.Ş. bulunmaktadır.

Döktaş'ın 2018 yılı ile kıyaslandığında toplam satışları içinde, Otomotiv sektöründeki payı 2019 yılında % 28'den % 26'ya, tarım makinalarının payı ise % 14'den % 12'ye gerilemiştir. İnşaat ve maden segmentindeki payını ise % 24 olarak korumuştur. Bununla beraber geçen yıl % 4 olarak gerçekleşen iş makinaları imalatı 2019 yılında % 3 seviyesine gerilemiştir, ağır ticari araçlar segmentinde ise % 30 olan pay % 35'e yükselmiştir. Orhangazi iş biriminin toplam satışlar içindeki payı % 69 olarak gerçekleşirken, Döktaş'ın toplam satışlarının % 82'sini ihracat işlemleri oluşturmaktadır.

Orhangazi Demir Döküm İş Birimi

Orhangazi Döküm Tesisleri 2019 yılında, 2018 yılında gerçekleştirdiği 133,8 MEUR'luk net satışa kıyasla % 13'lük düşüş ile 127,1 MEUR'luk satış geliri elde etmiştir. Gerçekleştirilen satışların % 77'sini ihracat işlemleri oluştururken kalan % 23'lük pay yurt içi satışları temsil etmektedir.

İşlenmiş parça oranının % 36'lara ulaştığı 2019 yılında satışların 45,4 MEUR'luk kısmı, bu grup parçalarından oluşturmuştur. İlerleyen dönemde işlenmiş parça payının daha da arttırılarak yaratılan katma değer artırılması amaçlanmaktadır.

2019 yılı Orhangazi Tesisleri için her alanda verimlilik artışı ve maliyet kontrolü sağlandığı bir tasarruf yılı olurken diğer yandan yeni projelerin tesise kazandırıldığı toparlanma yılı olmuştur. Giriş Sanayi Grubu sinerjisi ile birlikte yeni müşteri ve proje teklifleri önceki yıllara kıyasla ciddi oranda artmıştır.

2019 yılında İşleme tesisine yapılan tezgah yatırımları ile birlikte Dökümhane bünyesinde özellikle hızlı prototip ve özel ürün imalatına imkan sağlayacak üç boyutlu yazıcı yatırımı yapılmıştır. İş güvenliği ve işçi sağlığına yönelik yatırımlar 2019 yılında da öncelikli devam etmiş, çevre, enerji, verimlilik, otomasyon ve dijitalleşme çalışmalarına yönelik yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

İş güvenliği ve sağlığı çalışmaları kapsamında iç ortam iyileştirme çalışmaları ve 5S faaliyetlerine devam edilmiştir. 2020 yılı da ıskarta ve maliyet iyileşmeleri, verimlilik artışları, tasarruf çalışmaları ile yeni proje ve yatırımların entegrasyonu konularında oldukça yoğun mesai harcanacak bir dönem olacaktır.

Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi

Döktaş Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi; 2019 yılında, bir önceki yıla göre %20'lik ciro kaybı yaşamasına rağmen, operasyonlarında sağladığı iyileştirmeler sayesinde, karlılık olarak bütçelediği rakamları yakalama başarısını göstermiştir. 2017 yılı başında tamamlanmış olan yeni tesis kurulum ve taşınma süreci sonunda, yeni tesisimizde yalın üretim ve yönetim uygulamalarının daha etkin hayata geçirildiği görülmüştür. Yapılan iyileştirme faaliyetleri şu başlıklar altında toplanabilir;

- Proses mesafelerinde sağlanan kısaltmalar,
- Döküm ve İşleme operasyonlarındaki çevrim sürelerinin iyileştirilmesi,
- ıskarta oranlarındaki iyileşmeler,
- Proses birleştirmeler yoluyla işçilik ve taşıma maliyetlerinin azaltılması,
- Malzeme kullanımlarında sağlanan iyileştirmeler,
- Satınalma süreçlerinde sağlanan tasarruflar

Tamamlanan geçiş ve entegrasyon süreci, Giriş Sanayi Grubu bünyesindeki diğer şirketlerimizle birlikte özellikle satış ağıımızın genişletilmesi noktasında yeni imkanlar yaratmıştır. Manisa tesisi olarak, Grup şirketlerimizin halihazırda müşterisi

olan OEM firmalara teklif vermeye başladık ve bazı projeleri alarak seri imalata geçtik. Verilen teklif miktarlarımızdaki hareketliliği, hem sinerji etkisinin artması, hem de Döktaş markasına olan güvenin yeniden güçlenmesinin bir göstergesi olarak görüyoruz.

Yukarıda belirtilen iyileştirmelerin yanında, özellikle İş Güvenliği anlamında bir önceki yıllara aynı seviyelerde iş kazası yaşanması ise olumsuz bir nokta olarak altının çizilmesi gerekiyor. Kazaların can ve uzuv kaybına neden olmayacak küçük kazalar olması ise tek tesellimiz. Ancak 2020 yılında farklı yaklaşımlar geliştirecek, İş Güvenliği süreçlerimizi tüm çalışanlarımızla birlikte daha da iyileştirmeye odaklanacağız.

Manisa Alüminyum Jant İş Birimi

2019 yılındaki sipariş dalgalanmaları Jant iş birimi hedeflerine ulaşılmasını olumsuz yönde etkilemiş olup toplamda 27,7 MEUR ciro elde edilmiştir.

2019 yılı başından itibaren başlanarak, sürdürülen yalın üretim çalışmaları ile süreç, kalite ve maliyet iyileştirme çalışmalarımız ile karlılığımızı koruduk.

Tüm çalışanlarımızın katıldığı sürekli iyileştirme çalışmaları tüm alanlarda sürdürülmektedir. Gürış Sanayi Grubu bünyesine geçmekle birlikte Jant iş biriminde 2019 yılı önemli yatırım kararlarının alındığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. Yapılan yatırımlar:

- Ön işlem yenileme ve yaş boya revizyonu
- Yeni Isıl işlem tesisi
- Yeni laboratuvar bina ve test makinaları
- Üretim alanındaki ölçü kontrol ve laboratuvar binasının yenilenmesi.

Bu yatırımlar ile Gürış Sanayi Grubu bu alanda da büyüme ve daha iyi hizmet verme anlayışında olduğunu tüm müşteri ve çalışanlarımıza göstermiştir. Yatırımların tamamlanması ile birlikte müşterilere verilecek hizmet ve üretim çeşitliliği kabiliyetimiz artacaktır. Satış ekibimizi güçlendirerek yeni alanlara açılacağız. Bu da geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlayacaktır.

2020 yılı, yatırımlarının devreye alınması ile birlikte, yeni müşteri ilişkilerinin kurulduğu ve mevcut müşterilerde de işlerin arttığı bir dönem olacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri



Tevfik YAMANTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Yaylalı GÜNAY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr. Mehmet Tahir VARLIK

Yönetim Kurulu Üyesi

Olgun ŞAMLI

Yönetim Kurulu Üyesi

Alpaslan AKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan METİN

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Basri AKTAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Denetimden Sorumlu Komite
-Riskin Erken Saptanması Komitesi

Atilla ZEYBEK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Denetimden Sorumlu Komite
-Riskin Erken Saptanması Komitesi
-Kurumsal Yönetim Komitesi

Ömer Lütfi ERTEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-Denetimden Sorumlu Komite
-Riskin Erken Saptanması Komitesi
-Kurumsal Yönetim Komitesi

Üst Yönetim



Andreas HECKER
Genel Müdür



Sabri ÖZDOĞAN
GMY, Alüminyum Döküm
& Jant



Sibel BİNİCİ
GMY, Finans



İbrahim KEYİF
Orhangazi Yatırım Tesisler Direktörü
ve Üretim Direktörlüğü Vekili



Uğur DEMİRCİ
Orhangazi Satınalma ve
Stratejik Projeler Direktörü



Güngör ÇETİN
Manisa Alüminyum Döküm
İş Birimi Direktörü



Önder SÖNMEZ
Manisa Jant
İş Birimi Direktörü

Andreas HECKER

Geissen-Freidberg Teknik Yüksek Okulu Döküm Mühendisliği bölümünden 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.

Sabri ÖZDOĞAN

1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1996-1997 yılları arasında Pamteks Ltd. Şti'nde Satış Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Özdoğan, 1998-1999 yılları arasında Serel Seramik A.Ş. de Planlama Mühendisi olarak çalışmıştır. 1999 Haziran ayında şirketimiz Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A. Ş'ye Planlama Mühendisi olarak görevine başlamış, 2006-2008 yılları arasında Jant Üretim Müdürü, 2008-2012 yılları arasında Jant İş Birimi Direktörü, Kasım 2012-2016 yılları arasında Componenta Grup Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye Operasyonları Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012 – 2019 yılları arasında Şirket Genel Müdürü olarak görevini icra eden Özdoğan, Mart – Aralık 2019 döneminde Stratejik Projeler Danışmanı olarak görev almıştır. Aralık 2019 itibariyle Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

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 Koç Holding bünyesindeki Döktaş Dökümcülük A.Ş.'de Finansman Sorumlusu ve Finansman Müdürü olarak görev aldı. Şirketin Componenta Grubuna satılmasının ardından 2007 yılında Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, 2010 yılında Hazine Direktörlüğü görevine atandı. Halen Mali İşler Direktörlüğü görevini sürdüren Sibel Binici aynı zamanda Döktaş Metal Sanayi A. Ş'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

İbrahim KEYİF

1985 yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılından bu yana şirketimizde çalışmakta olan Sn. İbrahim Keyif sırasıyla Bakım Mühendisi, Bakım Şefi, Yatırım Müdür Yardımcısı, Kalıplama Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı, Kalıplama Üretim Merkezi Müdürü, Yatay Hatlar Üretim Direktör Yardımcısı, Grup II Kar Merkezi Direktör Yardımcısı, Bakım ve Yatırım Direktörü olarak görev almıştır. 2016 tarihi itibariyle Yatırım ve Tesisler Direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Haziran 2019 itibariyle Orhangazi Dökümhane Üretim Direktörü Vekili görevini de beraber yürütmektedir.

Güngör ÇETİN

1994 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 1998 yılında Döktaş Orhangazi tesislerinde çalışmaya başlamıştır. 2000 yılından bu yana şirketimizin Manisa Alüminyum Döküm Tesisinde çalışmakta olan Sn. Güngör Çetin, sırasıyla Bakım Mühendisi, Bakım Sorumlusu, Üretim Müdürü olarak görev almıştır. 2012 yılı itibariyle Alüminyum İş Birimi Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Önder SÖNMEZ

1985 yılında İTÜ Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1987-1991 yılları arasında Akdöküm A.Ş.'de İzabe Mühendisi olarak iş hayatına başlayan Sönmez, 1991-1997 yılları arasında Ege Mosan A.Ş.'de Dökümhane Şefi, 1997-1999 yılları arasında Elba Jant A.Ş.'de Dökümhane Şefi olarak çalışmıştır. 1999 yılında Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.'de Ergitme ve Kokil Birim Yöneticisi olarak görevine devam etmiştir. 2006-2008 yılları arasında Jant İş Birimi Üretim Müdür Yardımcısı, 2008-2012 yılları arasında Jant İş Birimi Üretim Müdürü, 2012 yılından bu yana Jant İş Birimi Üretim Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Uğur DEMİRCİ

1981 yılında Uludağ Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2005 - 2006 yılları arasında Yönetici MBA programına katılmıştır. 1983 yılından bu yana şirketimizde çalışmakta olan Sn. Uğur Demirci sırasıyla Bakım Vardiya Mühendisi, Bakım Şefi, Bakım Grup Şefi, Yatırım Proje Yöneticisi, Satın Alma Müdürü, Global Satın Alma Direktörü, Ticari Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2019 itibariyle Satın Alma ve Stratejik Projeler Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

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

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

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

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

Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- 1.Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması, potansiyel yatırımcıların ve hissedarların bilgilendirilmesi,
- 2.Şirketimiz ve sektör hakkında araştırma yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin bilgi taleplerinin karşılanması,
- 3.Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- 4.Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- 5.SPK'nın Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının Kamuya bildirilmesi,

- 6.Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7.Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.
- 8.Yönetim kurulu ve Komite kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması
- 9.SPK, BİST, Takasbank ve MKK gibi konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde şirketin temsili ve irtibatının sağlanması

Dönem içinde birime 20'ye yakın sözlü ve yazılı soru başvurusu yapılmış olup başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplanmıştır.

2.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

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

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

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

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. 2019 yılı için KPMG Bağımsız Denetim

ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmiş ve 2019 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı Mali tabloların KAP da yayınlanması sonrasında Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte yapılması planlanmaktadır.

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

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

Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz ilgili bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. 2019 yılındaki Genel Kurul'da şirket hakim ortaklarının yaptığı öneriler dikkate alınmıştır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 1 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe giren A.Ş.'lerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına ve öneride bulunmalarına oy kullanmalarına imkan sağlayan sistem MKK tarafından sağlanan Genel Kurul Sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2019 yılı içinde 29 Nisan 2019'da olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. İlgili genel kurul toplantısı sonuç tutanakları şirketimizin Web sitesinde (www.doktas.com) yatırımcı ilişkileri sekmesinde ve KAP bildirimlerinde yayınlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Buna göre;

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

2. Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'na göz önünde bulundurulur.

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

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

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

6.Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

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

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

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

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuoyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Özel durumlara ilişkin bilgilendirme, mevcut durumda yazılı olarak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden BİY

kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

2018 yılı içinde, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 64 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve BİST dışında Özel Durum Açıklaması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

10.Faaliyet Raporu

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

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

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

Ayrıca, Yönetim yıllık Faaliyet Raporu 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu' nun Asgari İçerisinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" yayımlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II 14.1 sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre hazırlanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

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

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

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

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

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

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu şirkette icrai görevi bulunmayan üyeler olup, söz konusu üyelerin içinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasında söz konusu düzenlemelerde belirlenen usullere uyulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin öz geçmişlerine şirketimiz internet sitesinde yer verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yürüttüğü görevler;

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik YAMANTÜRK;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaylalı GÜNAY;
Döküm sektöründe faaliyet gösteren bir çok firmada Danışmanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Tahir VARLIK;
Güriş Sanayi Grubu şirketlerinde (Parsan, Omtaş) CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan AKTUĞ;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan METİN;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığı yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Basri AKTAN;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Atilla ZEYBEK;
As Finansal Danışmanlık Tic.A.Ş.'nin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfi ERTEN;
Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu Üyeliği dışında her hangi bir göre icrası bulunmamaktadır.

Bağımsız üyeler ve Bağımsızlık beyanı;

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

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına

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

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Şirket Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular Finansman ve Mali İşler bölümünde toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır. Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, TTK 390 / 4 hükmü

daresinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Finans Direktörlüğü görevlendirilmiştir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde her halükarda, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını,

uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözlemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, kurumsal yönetim ilkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Yılda en az 2 defa olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Mevcut yapılanmada ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. 2019 yılında 4 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Başkan	Atilla ZEYBEK
Üye	Nuri OKUTAN
Üye	Ömer Lütfi ERTEN
Üye	Sibel BİNİCİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda 4 kez gözden geçirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır ve 2019 yılında 6 kez toplanmıştır.

Başkan	Atilla ZEYBEK
Üye	Hasan Basri AKTAN
Üye	Ömer Lütfi ERTEN
Üye	Yaylalı GÜNAY

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

Başkan	Hasan Basri AKTAN
Üye	Atilla ZEYBEK
Üye	Ömer Lütfi ERTEN

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere

şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 yılı içinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır. Yönetim Kuruluna yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 31 Aralık 2019 itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda onaylanan huzur hakkı tutarlarında (kişi başı aylık net 6.300 TL) fayda ve haklar sağlanmıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verimemiş, doğrudan ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:
26.02.2020

KARAR SAYISI: 2020/04

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimiz, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış 2019 Ocak - Aralık dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.

a) 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını yansıttığını, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

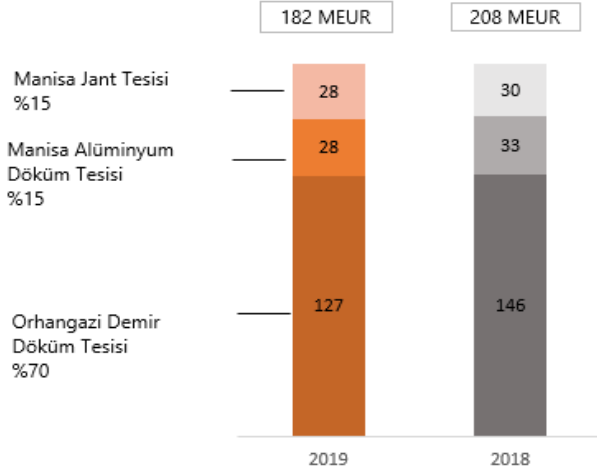
Saygılarımızla,

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

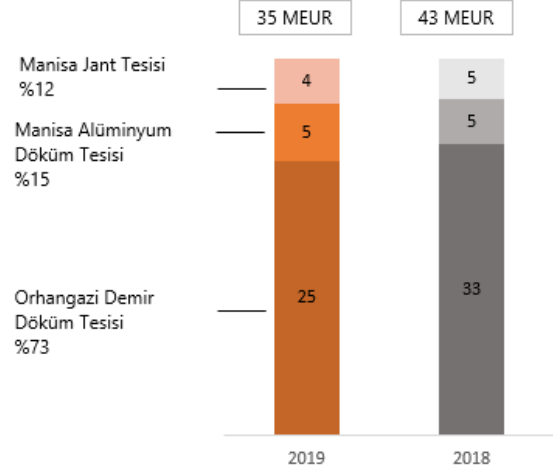
Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Döktaş'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 3 ana iş birimi bulunmaktadır; Bursa Orhangazi'de Demir Döküm Tesisleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ise Alüminyum Döküm ve Jant Üretim Tesisleri.

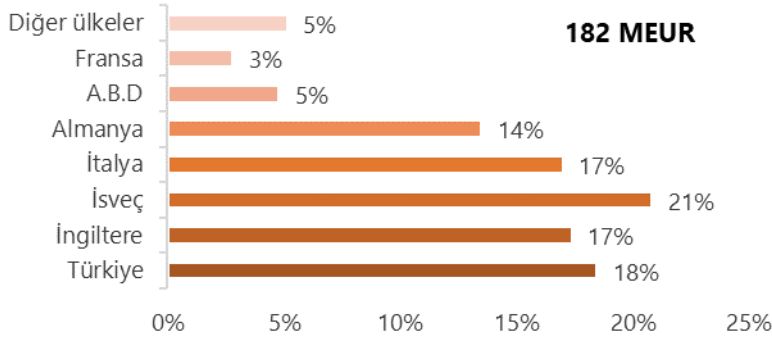
Satış Gelirleri Kırılımı



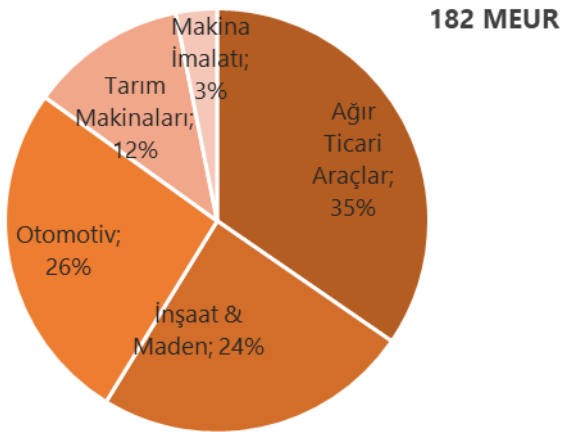
FAVÖK Kırılımı



Ülkelere Göre Satışlar



Müşteri Segmentine Göre Satışlar



Satışların Sektördeki Dağılımı

Döktaş Dökümcülük A.Ş.'nin müşteri segmentindeki yeri

Ağır Ticari Araçlar (%35)

Ağır Ticari Araç endüstrisi için Döktaş, şasi, motor, aks, aktarma organları ve frenlerde kullanılan montaja hazır parçalar imal etmektedir. Şirket, müşterilerine üretim tasarımı ve imalattan, yüzey işlemi, boya ve yarı - montaja kadar tedarik zincirinin tüm parçalarını sunmaktadır. Müşteriler arasında Iveco, Ford Otosan, Daimler, Scania, Volvo, Mercedes Benz Türk gibi firmalar bulunmaktadır.



Otomotiv (%26)

Grup binek araçlar ve hafif ticari araç üreticilerinin dahil olduğu otomotiv sanayi için, geniş ürün yelpazesinde, demir ve alüminyum döküm parçalar ile hafif alaşım jantları temin etmektedir. Manisa Jant İş Birimi'nde, DJ Wheels ve MAXX ticari markaları ile jant üretilmektedir. Müşteriler arasında Tofaş, Gruner, ThyssenKrupp, Ford Otosan, Ford of Europe, Renault, PSA, ATU, Borbet, OZ, R.O.D Wheels gibi firmalar bulunmaktadır.



İnşaat ve Maden (%24)

Müşteriler arasında iş makineleri, kepçe, vinç, kazı makineleri ve damper üreticileri vardır. Componenta müşterileri için motor sistemleri, güç aktarım üniteleri, tahrik ve şasi grupları için çeşitli döküm parçalar üretmektedir. Müşteriler arasında Caterpillar, JCB, Volvo Construction Equipment ve Carraro Drive Tech gibi firmalar bulunmaktadır.



Tarım (%12)

Tarım sektöründe yer alan, traktör, orman makineleri, kombine biçiciler gibi tarım ekipmanları üreticilerine, her türlü döküm aksamı üretilmektedir. Müşteriler arasında Türk Traktör Fabrikası, New Holland, Tümosan, AGCO Grup, Claas, Valtra, Gima, Raba gibi firmalar bulunmaktadır.



Makina İmalatı (%3)

Makina imalatı endüstrisinde yer alan asansör, robot, çeşitli vinç ve kaldırma parçaları üreticilerine, stratejik öneme sahip, pompa, beton kırıcı ve hidrolik motor demir döküm parçaları tedarik edilmektedir. Müşteriler arasında ABB, Cummins, Kone, Atlas Copco, Ingersoll R ve ZF Friedrichshafen AG gibi firmalar bulunmaktadır.



DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)**

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Not	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		474.460.109	363.638.379
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	54.702.442	27.741.417
Ticari Alacaklar	6	199.986.036	154.001.711
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>		199.986.036	154.001.711
Diğer Alacaklar	7	1.247.220	1.335.268
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		1.247.220	1.335.268
Stoklar	9	209.198.873	166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler	10	2.502.860	6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar	17	6.822.678	7.745.829
Duran Varlıklar		959.784.524	996.097.924
Ticari Alacaklar	6	6.634.339	161.720.823
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>		6.634.339	161.720.823
Diğer Alacaklar	7	15.676.236	14.585.849
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>		15.676.236	14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	11	5.418.816	8.190.316
Maddi Duran Varlıklar	12	875.587.789	777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		29.338.363	11.842.633
- <i>Şerefiye</i>	14	7.540.809	6.834.872
- <i>Diğer maddi olmayan duran varlıklar</i>	13	21.797.554	5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler	10	7.904.843	13.140.604
Diğer Duran Varlıklar	17	19.224.138	9.329.017
TOPLAM VARLIKLAR		1.434.244.633	1.359.736.303

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Not	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		438.084.465	671.802.117
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	221.555.628	211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	63.122.527	323.526.057
Ticari Borçlar	6	104.531.151	94.266.310
- İlişkili taraflara ticari borçlar	28	11.099.452	7.058.487
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		93.431.699	87.207.823
Diğer Borçlar	7	5.813.136	9.440.939
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		5.813.136	9.440.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	15.942.705	14.769.890
Kısa Vadeli Karşılıklar	15	14.287.617	14.637.449
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		3.023.822	3.639.188
- Diğer kısa vadeli karşılıklar		11.263.795	10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	17	12.831.701	3.351.651
Uzun Vadeli Yükümlülükler		911.078.098	559.050.603
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	820.525.144	479.994.480
Diğer Borçlar	7	--	485.573
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		--	485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar	16	58.663.719	51.350.736
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		58.663.719	51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	26	31.889.235	27.219.814
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.349.162.563	1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR		85.082.070	128.883.583
Ödenmiş Sermaye	18	66.844.800	66.844.800
Sermaye Avansı	18	47.135.250	--
Sermaye Düzeltme Farkları	18	45.195.347	45.195.347
Paylara İlişkin Primler	18	161.041	161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		6.668.975	(2.672.758)
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları		46.325.911	48.661.515
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(39.656.936)	(51.334.273)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		200.728.360	200.474.272
- Yabancı para çevrim farkları		200.728.360	200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	18	16.035.194	16.035.194
Diğer Özkaynak Payları	18	(625.278.409)	(424.245.815)
Geçmiş Yıllar Karları	18	229.427.106	125.860.629
Net Dönem Karı		98.164.406	101.230.873
TOPLAM KAYNAKLAR		1.434.244.633	1.359.736.303

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Aralık 2018
	Not		
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	19	1.156.973.953	1.179.872.081
Satışların Maliyeti (-)	19	(905.551.440)	(931.795.423)
Brüt Kar		251.422.513	248.076.658
Pazarlama Giderleri (-)	20	(49.280.148)	(40.788.733)
Genel Yönetim Giderleri (-)	20	(59.464.017)	(63.045.160)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		(1.963.713)	(655.322)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	22	45.657.347	60.676.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	22	(9.937.184)	(7.646.599)
Esas Faaliyet Karı		176.434.798	196.617.545
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	23	13.515	5.545.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarındaki Paylar	11	683.019	820.385
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı		177.131.332	202.983.330
Finansman Gelirleri	24	15.949.766	18.029.957
Finansman Giderleri (-)	25	(91.509.312)	(111.125.698)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı		101.571.786	109.887.589
Vergi Geliri		(3.407.380)	(8.656.716)
- Dönem Vergi Gideri	26	--	--
- Ertelenmiş Vergi Geliri	26	(3.407.380)	(8.656.716)
Dönem Karı		98.164.406	101.230.873
Adi ve Seyretilmiş Pay Başına (Kayıp)/Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı)	27	14.6854	15.1442
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		11.677.337	(41.192.031)
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Azalışları	12	--	(13.390.792)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	16	14.596.671	(35.377.375)
- Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	26	(2.919.334)	7.576.137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar		254.088	28.070.824
- Yabancı Para Çevrim Farkları		254.088	28.070.824
Diğer Kapsamlı Gelir		11.931.425	(13.121.207)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		110.095.831	88.109.666

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

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

4

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

31 ARALIK 2019 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

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

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Not	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem karı/(zararı)		71.682.046	58.841.779
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		98.164.406	101.230.873
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		189.642.701	181.976.091
Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler	12.13	43.874.132	42.340.085
Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler		2.244.144	7.470.689
Stok değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	2.244.144	(1.111.611)
Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler	6	--	8.582.300
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		6.782.498	(2.328.115)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler	15.16	8.000.306	7.621.654
Dava karşılıkları/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler	15	(370.277)	(738.337)
Diğer karşılıklar/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler	15	(847.531)	(9.211.432)
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		70.602.352	64.863.699
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	24	(267.825)	(154.058)
Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	25	70.870.177	65.017.757
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		(34.735.677)	(33.892.071)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler	11	(683.019)	(820.385)
Vergi geliri ile ilgili düzeltmeler	26	3.407.380	8.656.716
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler		(13.515)	(5.545.400)
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar ile ilgili düzeltmeler	23	(13.515)	(5.545.400)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		189.642.701	181.976.091
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler		(92.852.915)	(83.703.275)
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış		(92.852.915)	(83.703.275)
Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler		(1.002.339)	(3.896.245)
İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış		(1.002.339)	(3.896.245)
Stoklardaki artışlar ile ilgili düzeltmeler		(45.258.502)	(43.921.949)
Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış)		9.362.540	(7.728.231)
Ticari borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		10.264.841	(7.051.495)
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/(azalış)		4.040.965	6.820.158
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış		6.223.876	(13.871.653)
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(4.113.376)	3.301.565
İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/(azalış)		(4.113.376)	3.301.565
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler		12.490.484	32.896.560
Faaliyetlerle ilgili diğer varlıklardaki artış		(8.971.970)	2.653.545
Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış		21.462.454	30.243.015
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)		1.172.815	(305.301)
Faaliyetlerde(n) elde edilen/(kullanılan) nakit akışları		79.706.249	71.567.720
Çalışanlara sağlanan saydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	16	(8.946.684)	(16.947.635)
Diğer nakit girişleri	6	922.480	4.221.694
Faaliyetlerde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit		71.682.046	58.841.779
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI			
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri		69.734	15.032.299
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(73.612.320)	(32.582.953)
Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	12	(56.961.926)	(28.823.241)
Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları	13	(16.650.394)	(3.759.712)
Alınan temettü	11	--	(155.585)
Alınan faiz		267.825	154.058
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		(73.274.761)	(17.552.181)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri		137.277.516	206.302.875
Kredilerden elde edilen nakit		137.277.516	206.302.875
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(156.184.058)	(237.560.957)
Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları		(155.613.035)	(236.322.313)
Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları		--	(42.425)
Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları		(571.023)	(1.196.219)
Sermaye avansından nakit girişi		47.135.250	--
Finansman faaliyetlerinde(n) elde edilen/(kullanılan) net nakit		28.228.708	(31.258.082)
YABANCI PARA ÇEVİRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C)			
		26.635.993	10.031.516
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ			
		325.032	245.803
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ			
	4	27.741.417	17.464.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D)			
		26.961.025	10.277.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)			
	4	54.702.442	27.741.417

İlişikteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.