

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**01 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.Temmuz.2020 Pazartesi günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Fatih Mah Göl Yolu Cad No:26 Orhangazi - Bursa adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün 25.06.2020 tarih ve 55289769 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Merve ARICAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Haziran 2020 tarih ve 10093 sayılı nüshasının 862 ve 863. Sayfalarında, Şirketin internet sitesinde ([www.doktas.com.tr](http://www.doktas.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K'nın 414. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve elektronik ortamda Sevda ALKAN'ın katıldığı ve çağrılı olarak toplanıldığı toplantıya 9. Madde %99,99998 kabul,%0,000002 red oyu kullanılmış madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.Bu madde dışından toplantıda hiçbir itirazın olmadığı kabul edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 116.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 111.417.695,071 TL olan 11.141.769.507,10 payın temsilen toplam itibari değeri 111.417,693,336 TL olan 1.735 payın asaleten olmak üzere toplam 111.417.695,071 TL lik 11.141.769.507,10 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Alpaslan AKTUĞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Ramazan KARA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı Ramazan KARA,Oy Toplama Memurluğuna Sayın Sibel BİNİCİ, Tutanak yazmanı olarak Sayın Göker ULUKAN görevlendirdi.

2) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

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

4) Şirketin finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2019 yılı finansal Tabloları oy birliğiyle onaylandı.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı İbra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.

6) Sermaye Piyasası Kurulu gereğince Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi doğrultusunda; 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda kurumsal yönetim uyum raporu'nda ve şirketin [www.doktas.com](http://www.doktas.com) internet sitesinde yer aldığı üzere; Kar payı dağıtım politikası,kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Sermaye piyasası kanunu'nun 23.01.2014 tarih 28891 sayılı resmi gazetede yayımlanan II-19.1 sayılı kar payı tebliği kapsamında, kar payı dağıtım politikasının iş bu genel kurul toplantı tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesi, oy birliğiyle onaylandı.

7) Şirketimizin, 2019 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu,

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **14.979.686,04 TL** zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve **14.979.686,04 TL**'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda **98.164.406,00 TL** kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında **14.979.686,04 TL** zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve **98.164.406,00 TL**'nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

8)Gündemin 8. Maddesi gereğince düzenlemeler uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen ve 250.000.000 TL olan şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlik süresi 2020 yılında dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve tebliğdeki esaslara uyum amacıyla değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulundan 06.06.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.5746 sayılı yazısı ile izin alınmıştır. Bu izne istinaden Ticaret bakanlından da 17.06.2020 tarihli 50035491-431.02-E-00055066057 sayılı yazısı ile izin alındığı ve Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi 2020-2024 yılları olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2019 yılında işlemlerine başlanıp 2020 yılında tamamlanan Yönetim kurulunun 04.11.2019 tarihli kararı ile şirketin ödenmiş sermayesi 66.844.800 TL den 116.000.000 TL'ye artırılmıştır. Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 116.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 22/05/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 27/05/2020 tarih ve 10084 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel kurulda hazırın bilgilendirilmiştir.

9) Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere ;

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Tevfik YAMANTÜRK    | TC: 53449388734 |
| Yaylalı GÜNAY       | TC: 47668275050 |
| Alpaslan AKTUĞ      | TC: 15962379002 |
| Mehmet Tahir VARLIK | TC: 35869715116 |

|                   |                 |                |
|-------------------|-----------------|----------------|
| Orhan METİN       | TC: 27266002746 |                |
| Olgun ŞAMLI       | TC: 49951233938 |                |
| Hasan Basri AKTAN | TC: 36313328302 |                |
| Atilla ZEYBEK     | TC: 19004475998 |                |
| Ömer Lütfi ERTEN  | TC: 28657908296 | ,seçilmelerine |

Şirketin bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere ;

Hasan Basri AKTAN (TC: 36313328302), Atilla ZEYBEK (TC: 19004475998), Ömer Lütfi ERTEN (TC: 28657908296)'in seçilmelerine %99,99998 kabul,%0,000002 red oyu kullanılmış madde oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10) Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II.-17.1 sayılı Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikaları (EK 3) şirketin, ulusal ve global şartları, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre yönetim kurulu tarafından gözden geçirildiği hususunda genel kurul'a bilgi verildi

11) Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Huzur hakkı olarak kişi başı 6.300 TL net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

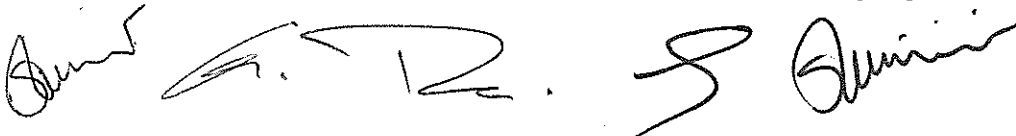
12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereğince 12/04/2019/15 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

13)Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince 12/04/2019 tarih 2019/13 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket bağış ve yardım politikası hakkında (EK 4) pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği kapsamında hazırlanan bağış ve yardım politikası'nın iş bu genel kurul toplantı tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

14) 2019 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 2.975 TL'dir. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Katma bütçeli idareler, il özel idarelerine, belediyelere, köylere,kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak 1.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

15) Şirket kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişilere ayrıca bir teminat,ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır.Ortakların bilgilerine sunuldu.

16) SPK II-17.1 Sayılı tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek



olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk ticaret kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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

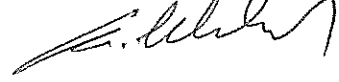
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Merve ARICAN



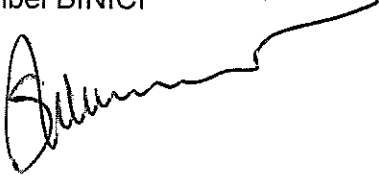
**DİVAN BAŞKANI**  
Ramazan KARA



**TUTANAK YAZMANI**  
Göker ULUKAN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Sibel BİNİCİ



**Ekler:**

- ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
- KÂR PAYI DAGITIM POLİTİKASI
- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
- BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

## EK 1

| ESKİ ŞEKLİ | YENİ ŞEKLİ | GEREKÇE |
|------------|------------|---------|
|------------|------------|---------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Madde 6</b></p> <p><b>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2016-2020</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2020</b> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>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 116.000.000.- TL ((yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtü TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzirmialtı milyonüçyüzotuzdokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon</p> | <p><b>Madde 6</b></p> <p><b>KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2020-2025</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2025</b> yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>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 116.000.000.- TL (yüzonaltımilyonTL) olup bunun 52.362.400,00 TL'si (elliikimilyonüçyüzaltmışikibindörtü TL) nakden ödenmiş, 57.126.339,08 TL'si (elliyedimilyonyüzirmialtıbinüçyüzotuzdokuz TL sekiz kr) M.D.V. Yeniden Değerleme Artışından, 1.459.106,13 TL'si (birmilyon</p> | <p>"Düzenlemeler uyarınca 5 yıllık süre ile verilen ve en fazla 5 yıl uzatılabilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlik süresi 2020 yılında dolmaktadır. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin mevzuatın izin verdiği 5 yıllık dönem için uzatılması ve tebliğdeki esaslara uyum amacıyla değişiklik öngörülmektedir."</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

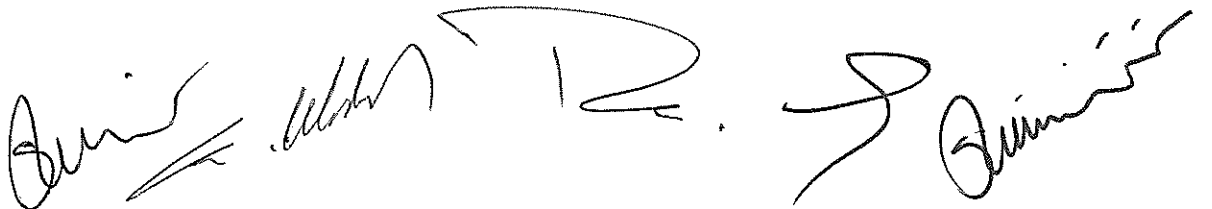
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>dörtüyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'sı (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr ) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'sı (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr ) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'sı da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr ) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtüyüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkkr) nominal değerde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaratıyüzmilyon ) nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>2017-2021</b> 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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 arttırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.</p> | <p>dörtüyüzellidokuzbin yüzaltı TL onüçkr) İştirak Hissesi Satış Kazancından, 87.860,19 TL'sı (seksenyedibin sekizyüzaltmış TL ondokuz kr ) Gayrimenkul Satış Kazancından 152.312,63 TL'sı (yüzelliikibin üçyüzoniki TL altmışüç kr ) İştirakler Yeniden Değerleme Artışları ve 1.327.181,97 TL'sı da (birmilyon üçyüzymiyedibin yüzseksenbir TL doksanyedi kr ) Maliyet Artışları Fonundan 3.484.800.- TL (üçmilyon dörtüyüzseksendörtbin sekizyüz TL) geçmiş yıl karlarından karşılanmış ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 kr (Birkkr) nominal değerde olmak üzere 11.600.000.000 (onbir milyaratıyüzmilyon ) nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, <b>2020-2025</b> 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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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 arttırılabilir veya azaltılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin alınması zorunludur.</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**EK 2**  
**DÖKTAS DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**  
**KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI**

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

Buna göre;

- 1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımını yapılmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 2-Sirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.
- 3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul'ca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.
- 5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde pesin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir.
- 6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtımını kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.
- 7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım sekline ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.



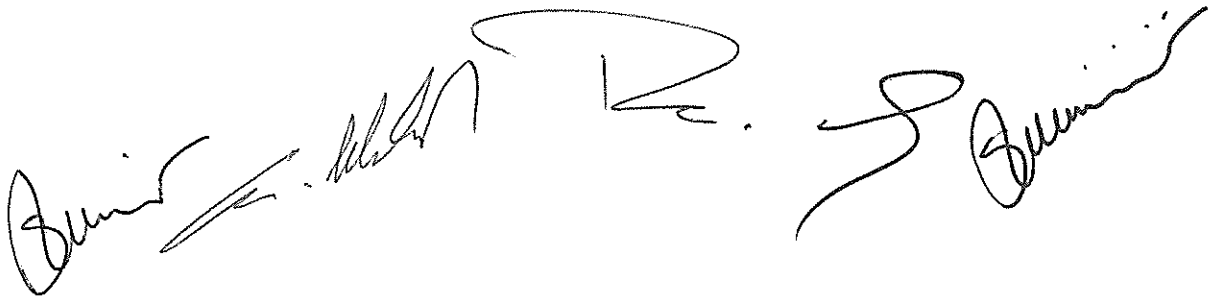
### EK 3

## DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN.A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespiti Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

The image shows three handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors or the Committee mentioned in the text. The signatures are stylized and cursive, written on a white background.



#### EK 4

### DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

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

Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturma yanısıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamakdır.

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

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

