

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08 NİSAN 2021 Perşembe 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 06.04.2021 tarih ve 63017803 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel HATİNOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15 Mart 2021 tarih ve 10287 sayılı nüshasının 684. Sayfasında, Şirketin internet sitesinde (www.doktas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 116.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 111.158.907,34 TL olan 11.115.890.734 payın temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Varlık 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 Meryem Cindoruk, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sibel BİNİCİ görevlendirdi.

2) 2020 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 2020 yılı finansal Tabloları ayrı ayrı 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; 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda kurumsal yönetim uyum raporu'nda ve şirketin 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 İş bu genel kurul toplantı tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesi, oy birliğiyle onaylandı.

7) Şirketimizin, 2020 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 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında **109.829.455,01TL** ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve **78.890.687,77 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda **84.227.181,00 TL** kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında **109.829.45,01 TL** ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılmamasına ve **78.890.867,77 TL**'nin gelecek yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

8) Şirketin yönetim kurulu üye sayısı 3 'ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişi olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Tevfik YAMANTÜRK	TC: /	
Yaylalı GÜNAY	TC:	
Alpaslan AKTUĞ	TC:	
Mehmet Tahir VARLIK	TC:	
Orhan METİN	TC: ---	
Olgun ŞAMLI	TC: ,	
Hasan Basri AKTAN	TC:	(Bağımsız)
Atilla ZEYBEK	TC:	(Bağımsız)
Ömer Lütfi ERTEN	TC:	(Bağımsız) ,seçilmeleri

oy birliği ile kabul edilmiştir.

9) 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 2) şirketin, ulusal ve global şartları, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre yönetim kurulu tarafından gözden geçirildiği hususunda genel kurul'a bilgi verildi

10) Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Huzur hakkı olarak kişi başı 7.500 TL net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereğince 25/03/2021/13 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

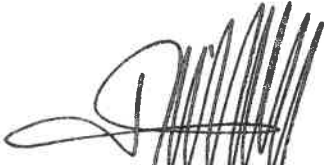
12) Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince 25/03/2021 tarih 2021/14 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket bağış ve yardım politikası hakkında (EK 3) pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği kapsamında hazırlanan bağış ve yardım politikası'nın iş bu genel kurul toplantı tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

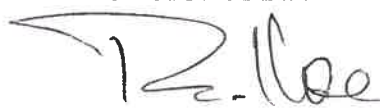
13) 2020 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 800 TL'dir. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Katma bütçeli idareler, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan 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.

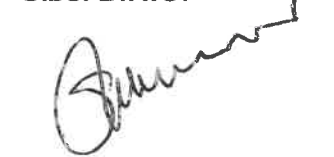
14) Şirket kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır. Ortakların bilgilerine sunuldu.

15) 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.

16) 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
Sibel HATİNOĞLU

DİVAN BAŞKANI
Ramazan KARA


TUTANAK YAZMANI
Sibel BİNİCİ


OY TOPLAMA MEMURU
Meryem CİNDORUK


Ekler:

- KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI
- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI
- BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI



EK 1
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, Sirketimizin 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- Sirketimiz, 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 dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 6- Sirketimiz, 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.



Görevli
Bakanlık Temsilcisi
Sibel Hatipoğlu



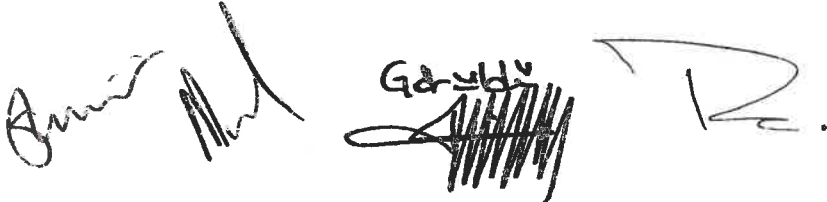

EK 2

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 tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

The bottom of the page contains three handwritten signatures or initials. The first is a cursive signature, the second is a signature with the word 'Görüş' written above it, and the third is a stylized signature.

EK 3

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.

The bottom of the page features four handwritten signatures and a stamp. From left to right: a signature that appears to be 'Ali', a signature that appears to be 'Ahmet', a stamp with the word 'Görülde' (likely 'Görülde' or 'Görülde') and a signature, and a signature that appears to be 'R.'.