



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.



- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Özgür Beşikcioğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 11 Mart 2024



2023

Faaliyet Raporu

www.doktas.com | www.guris.com.tr

İçindekiler

Güriş & Çelik Holding

Döktaş Dökümcülük

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Finansal Göstergeler

Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Satışların Sektördeki Dağılımı

İş Birimleri Faaliyetleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

şirket Üst Yönetimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sürdürülebilirlik Politikası

Sorumluluk Beyanı

2023 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Güriş



1958’de kurulan Güriş, kuruluşundan bugüne inşaat, endüstri madencilik, turizm ve enerji alanlarında Türkiye’nin önde gelen gruplarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.

Enerji sektöründe; Mogan Enerji Yatırım Holding A.ř. ve bağlı olduğu enerji şirketleri yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali yatırımcısı olan Güriş, toplamda 1.132 MW kurulu güce sahip 27 adet santrali ile Türkiye yenilenebilir enerjisine büyük katkı sağlamaktadır.

Sanayi sektöründe; Çelik Holding A.ř.’ye bağlı Parsan Makina Parçaları Sanayi A.ř., Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksam Sanayi ve Ticaret A.ř., Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.ř., Güriş İş Makinaları Endüstri A.ř. ve 2018 yılında gruba katılan Döktaş Dökümcülük Tic. ve San A.ř. yer almaktadır.

İnşaat sektöründe; Türkiye, Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet gösteren, 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 enerjisi santralleri yapımında rol almaktadır. Güriş’in inşaat sektöründeki şirketleri arasında Güriş İnşaat ve Mühendislik A.ř. ve Güriş Makina ve Montaj Sanayi A.ř. yer almaktadır.

Turizm sektöründe; Mirage Park Otelcilik A.ř., Mogan Havacılık A.ř. yer almaktadır.

Madencilik Sektöründe; Santral Madencilik Aş., Kuzey Kıbrıs Santral madencilik Ltd şti. yer almaktadır.

2,4 milyar dolar cirosu, 50’den fazla iştiraki ve 6.000’i aşkın personeli ile büyük bir aile olan Güriş Grubu, Türkiye ekonomisine gelişerek katma değer yaratmaktadır.

Çelik Holding

1974 yılında, milli ekonomiye ve dış ödemeler dengesine faydalı olmak ve bilhassa ihracata dönük yatırımlar yapmak, 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 bünyesinde Güriş’in sanayi grubu şirketleri yer almaktadır.

1968 yılında Parsan, 1996 yılında Omtaş, 2000 yılında Asil Çelik ve 2018 yılında Döktaş firmalarını bünyesine katarak Türkiye’de sanayi sektörünün son yıllarda en hızlı büyüyen şirketler grubu olmuştur. Yaklaşık %85 ihracat oranı ve 5.000’den fazla çalışanı ile dövme, demir döküm, alüminyum döküm, çelik üretimi ve metal şekillendirme konusunda ülkemizin önde gelen kuruluşlarını bünyesinde barındırmaktadır.

	Hisse %	Sermaye TL
Güriş İnşaat ve Mühendislik A.ř.	88,33%	117.392.933
Güriş Holding A.ř.	11,67%	15.507.067
	100,0%	132.900.000

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 kuruluştur.

1973 yılında temelleri atılan Orhangazi tesisi pik, sfero döküm ve işleme faaliyetlerinde bulunmakta olup, Türkiye'nin en büyük demir döküm tesisidir. Manisa tesislerinde ise yüksek ve alçak basınçlı alüminyum döküm ve alüminyum jant üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Manisa Alüminyum Döküm Tesisi, Türkiye'deki otomotiv sektörüne yönelik en büyük 2. alüminyum döküm tesisidir. Döktaş, yine Manisa'da bulunan jant tesisi ile, Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum alaşımlı jant üreticisidir.

1973 yılında Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. adı ile Bursa Orhangazi'de Koç Holding bünyesinde kurulan şirket, Aralık 2006'da Finlandiya Merkezli Componenta Corporation'a 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 İstanbul borsasında işlem görmektedir.

Vizyonumuz

Döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmaktır.

Misyonumuz

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

31.12.2023 tarihi itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 324.000.000.-TL'dir. Mevcut 324.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayeye sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Sermaye Dağılımı

	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	90,01%	291.628.206,03
Halka açık kısım	9,99%	32.371.793,97
	100,00%	324.000.000,00

Bağlı Ortaklık ve İştirakler

Ünvanı / Konumu	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 Ltd / İngiltere	İthalat - İhracat	13.364.735 GBP	100%

Finansal Göstergeler

	2023	2022	2021	2020	2019
Orhangazi Demir Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Üretim (ton)	126.569	127.057	125.300	78.293	77.354
Satışlar (MTL)	7.432,7	4.577,7	1.969,0	931,5	806,9
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı) (MTL)	616,9	204,6	293,0	105,5	136,0
Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Üretim (ton)	8.721	6.693	6.269	5.036	5.629
Satışlar (MTL)	1.319,2	761,8	323,3	193,0	174,8
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı) (MTL)	85,3	82,1	56,6	35,0	18,6
Manisa Jant İş Birimi					
Kapasite (birim)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000
Üretim (birim)	556.051	897.482	875.689	671.643	685.097
Satışlar (MTL)	884,1	1.041,2	429,7	208,9	175,3
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı) (MTL)	72,8	29,1	69,4	33,1	22,4
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam					
Satışlar (MTL)	9.636,0	6.380,7	2.722,1	1.333,4	1.157,0
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı) (MTL)	775,0	315,7	419,0	173,5	177,1
İhracat MEUR	266,4	259,2	204,9	127,7	148,6
İthalat MEUR	58,4	84,4	65,5	26,4	31,9
Yatırımlar MEUR	28,6	33,4	30,3	11,5	10,7
Personel Sayısı (Dönemsonu)					
Orhangazi	3.127	3.013	2.918	2.466	2.170
Manisa	2.125	2.139	2.044	1.649	1.434
	1.002	874	874	817	736
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam (MTL)					
Net Satışlar	9.636,0	6.380,7	2.722,1	1.333,4	1.157,0
FAVÖK	1.079,9	501,9	512,6	224,9	221,0
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)	332,2	40,9	335,9	91,4	101,6
Dönem Net Karı	473,1	104,5	347,9	84,2	98,2
Toplam Varlıklar	11.600,6	7.100,5	4.232,6	2.045,8	1.434,2
Toplam Yükümlülükler	7.134,2	4.918,5	3.286,2	1.832,3	1.349,2
Özkaynaklar	4.466,4	2.181,9	946,4	213,5	85,1
Cari Oran	0,94	0,86	0,93	0,74	1,08
Kaldıraç Oranı	0,61	0,69	0,78	0,90	0,94
KV finansal borç / Toplam finansal borç oranı	0,40	0,56	0,45	0,48	0,26
Net finansal borç / Özkaynaklar oranı	1,14	1,57	2,61	6,55	12,35
FAVÖK Marjı	11,2%	7,9%	18,8%	16,9%	19,1%
ROCE (*)	9,9%	7,8%	17,2%	16,1%	17,8%

(*)Kullanılan sermayenin getirisi

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Cumhuriyetimizin 100., Şirketimizin 50. yaşına ulaştığı 2023 yılı, dünyada küresel ekonomiye dair beklentilerin kötümser başladığı, savaşların devam ettiği, ülkemizde de ekonomik ve politik gelişmelerle birlikte 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir yıl oldu.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada artış gösteren enflasyon verilerinin yanısıra, Rusya-Ukrayna savaşıyla gündeme gelen olası bir enerji krizi senaryosu, küresel büyümeye yönelik tahminleri aşağı çekmişti. Ancak gerek ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelme arayışı, gerekse mevsimsel gelişmeler sebebiyle, bu yıl endişe edildiği düzeyde bir enerji krizi yaşanmadı ve enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında yıl içerisinde olağan dışı hareketler gözlemlenmedi.

Öte yandan çoğu ülkede 2023 büyüme oranları 2022 yılının gerisinde kaldı. ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşı, finansal piyasalardaki sıkılaşma ve uygulanan para politikalarının bireylerin tüketim alışkanlıklarına olan etkisi, özellikle Almanya gibi bazı ekonomilerin bu yıl resesyona girmesiyle sonuçlandı.

Dünya genelinde azalan sanayi üretimi ve ticaret hızı Türkiye ekonomisini de etkiledi. Deprem felaketi ve seçim süreci gibi iç dinamikler, Avrupa'da zayıflayan tüketim talebi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler gibi dış etmenlerle birleşerek kısa ve orta vadeli ekonomik görünümde bozulmaya neden oldu. Buna karşın, iç talepteki gelişim ve inşaat sektörü yatırımlarının etkisiyle, Türkiye'nin büyüme performansı yılın genelinde dünya ortalamasının üzerinde seyretti.

Yılın ilk yarısında yavaşlayan enflasyon artışı, ikinci yarıda Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı ile birlikte hızlandı. Enflasyon ile mücadele kapsamında, Merkez Bankası politika faizi yönteminde değişikliğe gitti ve faiz oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Borçlanma maliyetlerinde meydana gelen eş zamanlı artış ise reel sektörün finansmana erişimini zorlaştırdı.

Tüm bu belirsizliklere rağmen 2023, Döktaş için yeni projelerin devreye alındığı, verimlilik ve iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü ve bu bağlamda yatırımların devam ettiği bir yıl oldu. 2022 yılında 367,2 MEUR kaydedilen satış cirosu, 2023 yılında 374,7 MEUR olarak gerçekleşti. 2022 yılsonunda 2.924 kişi olan istihdam gücümüz ise yılsonu itibarıyla 3.034 kişiye ulaştı.

Döktaş'ın kuruluşunun 50. yılını, Cumhuriyetimizin ise 100. yılını gururla kutladığımız 2023 yılında, hızla değişen müşteri taleplerine, malzeme yapılarına ve iş yapış şekillerine yönelik, sektördeki tecrübemiz ve yetkin personelimizle geliştirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürdük. Değişen dünya koşullarına uyum sağlarken, faaliyet gösterdiğimiz toprakları, toplumu ve kaynaklarını koruma misyonumuzu, dengeli büyüme stratejimizle entegre ederek ele almaktayız. Bu nedenle, sektöre liderlik etme vizyonumuzla, dünyamız, ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için değer üretme kapasitemizi artırmayı hedefleyen ve iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz sürdürülebilirlik çalışmalarımıza gelecek dönemlerde de kararlılıkla devam edeceğiz.

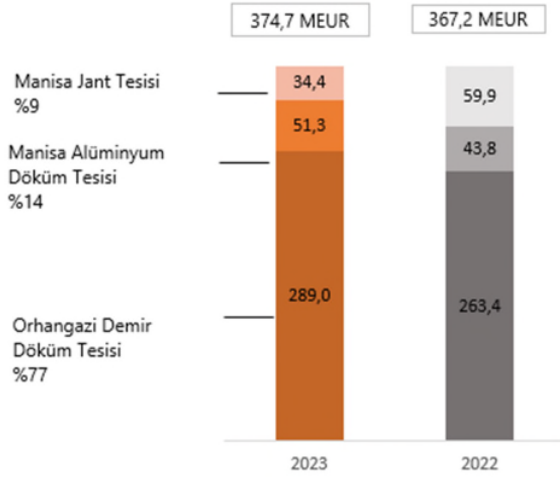
Saygılarımla,

Tevfik Yamantürk
Yönetim Kurulu Başkanı

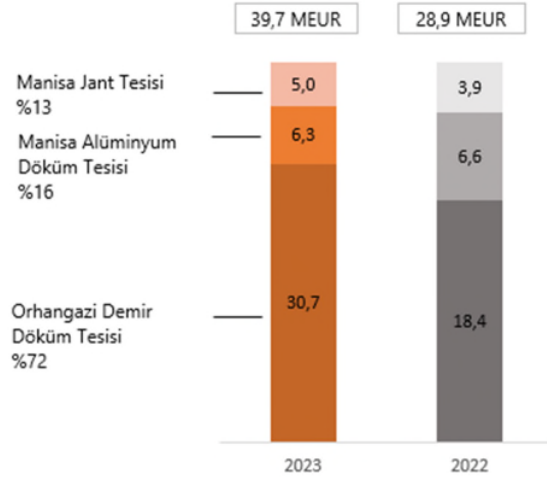
Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Döktaş'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 3 ana üretim tesisi bulunmaktadır; Bursa Orhangazi'de Demir Döküm ve İşleme Tesisleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ise Alüminyum Döküm ve Jant Üretim Tesisleri. Bunun yanı sıra, şirketimizin %100 iştiraki olan ve İngiltere'de ticari faaliyetlerini sürdüren Doktas Trading UK Ltd adında bir satış organizasyonu bulunmaktadır.

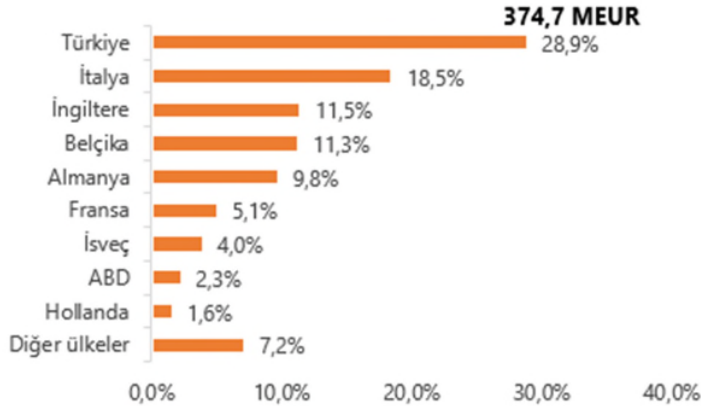
Satış Gelirleri Kırılımı



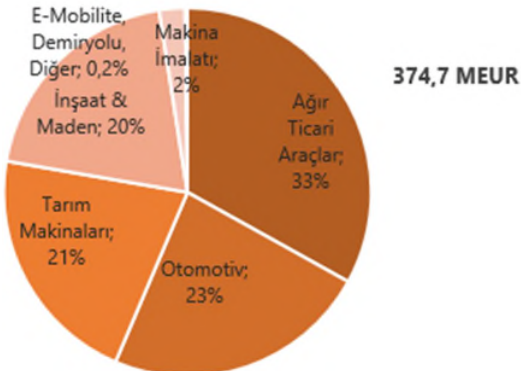
FAVÖK Kırılımı



Ülkelere Göre Satışlar



Müşteri Segmentine Göre Satışlar



Satışların Sektördeki Dağılımı

Döktaş Dökümcülük A.Ş.'nin müşteri segmentindeki yeri

Ağır Ticari Araçlar (%33)

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 (%23)

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.



Tarım Makinaları (%21)

Tarım sektöründe yer alan, traktör, orman makinaları, 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.



İnşaat ve Maden (%20)

Müşteriler arasında iş makinaları, 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.



Makina İmalatı (%2)

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.



E-Mobilite, Demiryolu ve Diğer (%0,2)

İş Birimleri Faaliyetleri

Döktaş'ın, 2022 yılında 367,2 MEUR olarak gerçekleşen konsolide net satışları, 2023 yılında 374,7 MEUR'ya ulaşmıştır.

Toplam işgücümüz; 2022 sonunda 401 beyaz yakalı ve 2.612 mavi yakalı olmak üzere taşeron personel dahil toplam 3.013 kişiden, 2023 sonunda ise 423 beyaz yakalı ve 2.704 mavi yakalı olmak üzere taşeron personel dahil toplam 3.127 kişiden oluşmuştur. 2022 yıl sonuna göre istihdamdaki toplam artış 114 kişi olup %4 oranına tekabül etmektedir.

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

Döktaş'ın 2023 yılı toplam satışlarının sektörler bazında dağılımı; ağır ticari araçlar %33; otomotiv %23; tarım makineleri %21; inşaat ve maden %20; makina imalatı %2; e-mobilite demiryolu ve diğer sektörler %0,2 şeklindedir. Orhangazi iş biriminin toplam satışlar içindeki payı %77 olarak gerçekleşirken, Döktaş'ın toplam satışlarının %71'ini ihracat işlemleri oluşturmaktadır.

Orhangazi Demir Döküm ve İşleme İş Birimi

Orhangazi iş birimi 2023 yılı satış gelirleri, Euro para biriminde bir önceki yıla kıyasla %10 artış göstererek 289 MEUR'ya ulaşmıştır. Satışların %70'ini ihracat işlemleri oluştururken, kalan %30'luk pay yurt içi satışları temsil etmektedir.

2023 yılında üretim ve satış hacmi bir önceki yıl ile benzer seviyede gerçekleşmiştir. Mevcut portföyümüze yeni dahil olan parçaların etkisiyle, işlemeli döküm parça cirosu 2023 yılında yaklaşık 85 MEUR'ya ulaşmıştır. 2024 yılında yeni başlayacak işler için CNC yatay işleme tezgahı yatırımı yapılarak 2023 yılında şiparişi verilmiştir.

Emtia ve enerji fiyatlarında geçen yıl küresel ölçekte meydana gelen fiyat dalgalanmaları bu yıl görece sabit seyretmiştir. Ancak Türk Lirası'nın derinleşen değer kaybı ve enflasyon gelişmeleri açısından

değerlendirildiğinde 2023 yılı, maliyet istikrarının sağlanmasının zorlaştığı bir yıl olmuştur.

Döktaş'ın 50. yılını kutladığımız 2023 yılı, kapasite ve ıskartaya yönelik çalışmaların yanı sıra, şirket kültürümüzü güçlendirmek, çalışanlarımızla yönetim arasında sağlam bir iletişim kanalı oluşturmak, maliyetleri azaltmak, çalışma koşullarını iyileştirmek ve işyeri verimliliğini artırmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerine odaklandığımız bir yıl olmuştur. Bu bağlamda maliyetlerin karlılığa etkilerini azaltmak amacıyla yıl içerisinde bir çok maliyet düşürücü proje geliştirilip, başarıyla hayata geçirilmiştir.

2024 yılı da öneri sistemi, 5S uygulamaları, performans göstergeleri iyileştirme çalışmaları ve yeni yatırımlar aracılığıyla enerji yönetimi, sürdürülebilirlik, otomasyon ve verimlilik faaliyetlerine devam edeceğimiz, yeni projelerin başarıyla devreye alınmasına odaklanacağımız bir dönem olacaktır. Bu amaçla fabrika içi bölümlerde led aydınlatma dönüşüm projeleri yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Yeni kompresör yatırımı ile eski ve verimsiz kompresörlerin değişimi planlanarak adım adım daha verimli kompresörlere geçerek enerji verimliliği hedeflenmiştir.

Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi

2023 yılı, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan izlerin, uzayan Ukrayna-Rusya savaşının, yeni başlayan İsrail-Hamas savaşının, iklim değişikliğinin giderek kötüleşen etkileriyle birlikte hızla değişen makro ekonomik koşulların ve artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin küresel ekonomi üzerinde etkilerinin olduğu bir yıl olmuştur. Döktaş Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi, bu piyasa şartlarına rağmen 2023 satış tonajını bir önceki yıla kıyasla %19,5 artırarak yurt içi / dışı müşterilerine tam zamanında sevkiyat hedefini başarmıştır.

Alüminyum İş Birimi, Cumhuriyetimizin 100.yılını, Döktaş'ın 50. yılı kutladığımız 2023 yılında iş planına uygun olarak makina-ekipman yatırımlarını gerçekleştirmiş, sevkiyat ambarını büyütme ve yeni üretim binası yatırımlarına başlamıştır.

Alüminyum Döküm İş Birimi, yerli ve küresel ölçekli müşterileri ile ortak, tam elektrikli/hibrit araçlara yönelik ileri mühendislik uygulamaları gerektiren ürün geliştirme projelerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu projelerde süreç tasarımı

Döktaş tarafından yapılmış ve 2023 yılında seri üretime başlanmıştır.

Grup içi sinerjinin desteği ile Alüminyum Döküm İş Birimi, otomotiv dışı, tarım ve iş makineleri alanında faaliyet gösteren firmalar ile projeler gerçekleştirmiş, bu sayede müşteri/ürün çeşitliliği hedefine katkı sunmuştur.

Döktaş Alüminyum İş Birimi operasyonel verimliliğini yalın üretim ve öneri/sürekli iyileştirme yapılanmasıyla, tüm çalışanların dahil olduğu, etkin ve dinamik bir sistemle yönetmektedir. 2023 yılında, yalın 6Sigma projelerinin 2. aşaması tamamlanmış, enerji ve üretim verimliliği üzerine projeler gerçekleştirilmiştir. Yapılacak yeni projeler ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile iş sonuçlarına katkı sunmaya devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, enerji performansının iyileştirilmesine odaklanan, ürün ve süreç tasarımı ile desteklenen, hammadde ve sarf malzeme gibi doğal kaynakların tüketiminin iyileştirilmesine yönelik projeler gerçekleştirilmiş ve müşteriler ile ortak projeler yapılmıştır. Bu alanlarda uygulamalar sürdürülmektedir.

Hibrit elektrikli araçlar için, batarya gövde ünitesi üretim yatırımı 2023 yılında tamamlanmış ve seri üretim başlamıştır. Alüminyum İş Birimi, seri üretimi başlatan yerli elektrikli araca yönelik ileri mühendislik ve süreç tasarımı gerektiren, emniyet karakteristiği olan parçaların tedarikini artıran talep doğrultusunda gerçekleştirmeyi başarmıştır.

2024 yılında, alçak basınçlı ve yüksek basınçlı alüminyum döküm sektöründe büyüme ve yüksek verimlilik hedeflenmektedir. Döktaş Alüminyum İş Birimi, bu hedefe ürün geliştirme ve üretim kabiliyetleriyle, çalışanlarını ön planda tutarak ve

yalın/sürekli iyileştirme anlayışı ile yönetilen iyileştirme odaklı projelerle ulaşmayı amaçlamaktadır.

Manisa Alüminyum Jant İş Birimi

Döktaş Manisa Jant İş Birimi, 2022 son çeyreğinden başlayarak daralan pazarın etkisiyle 2023 yılını daha düşük üretim ve satış hacimleriyle tamamlamıştır. Pazardaki daralmanın temel nedeni Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi ve Avrupa'daki enflasyon artışının bölgedeki insanların tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişikliklerdir. 2023 yılı bütçesi, pazar taminleri doğrultusunda küçülen şekilde yapılmıştır ve yıl sonu gerçekleştirmeleri hedefler seviyesinde olmuştur. 2023 yılı boyunca 43 adet yeni proje seri üretime verilmiştir.

2023 yılında üretim maliyetlerinin ve verimliliklerinin sıkı ve proaktif olarak takip edilmesi ve gerçekleştirelen sürekli iyileştirme çalışmalarıyla hedef değerlere kıyasla daha iyi gerçekleştirmeler sağlanmıştır. Etkin ve katılımı yüksek sürekli iyileştirme çalışmaları ve devam eden Yalın 6-Sigma projeleri hedeflerin gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir.

Enerji verimliliği ve otomasyon konularında geçmiş yıllarda yapılan yatırımların 2023 döneminde etkin olarak kullanılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesini destekleyen önemli bir unsur olmuştur.

Jant İş Birimi 2024 yılında da üretim, enerji ve diğer maliyet noktalarında verimlilikleri arttırmayı ve maliyetleri azaltmayı ekip olarak hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri



Tefvik Yamantürk
Yönetim Kurulu
Başkanı



Yaylalı Günay
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Riskin Erken Saptanması
Komite Üyesi



Dr. Mehmet Tahir Varlık
Yönetim Kurulu Üyesi



Olgun Şamlı
Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim Keyif
Yönetim Kurulu Üyesi



Orhan Metin
Yönetim Kurulu Üyesi



Hasan Basri Aktan
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu
Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması
Komite Üyesi



Atilla Zeybek
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması
Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi



Ömer Lütfi Erten
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması
Komite Üyesi
Kurumsal Yönetim Komite Üyesi

Şirket Üst Yönetimi



Sabri Özdoğan
Üretim ve Teknoloji
Grup Direktörü
(CTO)



Yaşar Uğur Akı
Orhangazi Üretim
Direktörü



Doğan Alpdoruk
Manisa
Jant İş Birimi
Direktörü



Bülent Memişoğlu
Manisa
Alüminyum İş Birimi
Direktörü



Sibel Binici
Mali İşler Direktörü
(CFO)



Uğur Demirci
Satınalma ve
Stratejik Projeler
Direktörü



Uğur Başkaya
Satış ve Pazarlama
Direktörü



Bülent Şirin
Mühendislik ve
Ar-Ge Direktörü

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. SPK'nın 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan değişiklik uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak KAP üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihinde yapılan değişiklik ile payları borsada işlem gören şirketler tarafından yıllık faaliyet raporlarında, diğer hususların yanında, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin açıklanması beklenmektedir. Düzenleme gereği şirketlerin sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik uyum durumunu gösteren şablonlar hazırlanmış ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda sunulmuştur. Dötaş'ın Halka Açık şirketlerince söz konusu raporlar 2022 yılı mali sonuçlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak KAP'ta yayınlanmıştır.

Dötaş 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

Dötaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler Finansman bölümü bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2023 FAALİYET RAPORU

Yöneticisi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Sibel Binici Mali İşler Direktörü (CFO) / yatirimciiliskileri@doktas.com / 02245734263)

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 dokümanların 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 iletilen sözlü ve yazılı başvurular ilgili mevzuat çerçevesinde cevaplanmıştır.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Dötaş 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 Mali tablolar ve faaliyet raporları
- 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 Şirket ana sözleşmesi

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. 2023 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmiş ve 2023 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı mali tabloların KAP da yayınlanması sonrasında Yönetim Kurulu'nca belirlenecek bir tarihte yapılması planlanmaktadır.

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

Bununla birlikte Şirket'in internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile mevzuat gereği yapılması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar pay sahiplerine duyurulmaktadır. Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz ilgili bakanlık temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Genel Kurul Tutanakları Türk ticaret Kanunu 1524.

madde uyarınca 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.

Şirketin, 6 Nisan 2023'te 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 olmak üzere kâr 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 kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

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

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

5.Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine ararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak 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 dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7.Yönetim Kurulu'nun Genel kurula kârın 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.

2023 yılı içinde, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 42 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 'dur. 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.

Yönetim Yıllık Faaliyet Raporu 13.06.2013 Tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.02.2017 Tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1.a sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı

Kararı ile I-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması'nın KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Ortaklar: Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kar dağıtımı gibi hususları yasal 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 ilişkileri 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. Şirketimizin 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 kaynağımızdır. Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan

- Eşit işe eşit ücret

- Başarıya bağlı liyakat

- Herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak,

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

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

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

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

-Tüm faaliyetlerimizde etik kurallara, yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun, çevreye saygılı, iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini gözeterek hareket ederiz.

-Tüm paydaşlarımızla şeffaf, açık ve güvene dayalı iletişim kurarız.

-İş yapış şeklimiz ve tüm süreçlerimizde sürekliliği sağlar, yaptıklarımızın çevreye ve topluma olan etkilerini göz önünde bulundururuz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan "Etik 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 363. 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, icracı üye
Dr. Mehmet Tahir Varlık
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı üye
Olgun Şamlı
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
İbrahim Keyif
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Orhan Metin
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 Varlık;
Güriş Sanayi Grubu şirketlerinde (Parsan, Omtaş) CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Şamlı;
Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Keyif;
Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir görev icrası bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Metin;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dövme Sanayicileri Derneği'nin Kurucu Başkanlığı'nı 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 herhangi bir görev icrası bulunmamaktadır.

Bağımsız Üyeler ve Bağımsızlık Beyanı;
Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi AŞ veya iştiraki, veya grup içi şirketlerden biri ile şahsının, eşinin ve üçüncü dereceye kadar kan ve 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 işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarında açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmekte olup buna ilişkin esaslar Şirket'in Ana Sözleşmesinde yer almaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi ile tespit edildiği şekilde söz konusu üyelerin üçte biri SPK'nın Kurumsal Yönetim

İlkeleri'nde tanımlanan anlamda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşur. Şirket Ana Sözleşmesi'ne uygun olarak belirlenen Yönetim Kurulu komitelerine ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yer almakta olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, kurumsal yönetim ilkeleri gereği bağımsız üyeler arasından seçilir. Yılda en az 2 defa olmak üzere ihtiyaç duyulan sıklıkta toplanır. Mevcut yapılanmada ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Kurumsal Yönetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır. 2023 yılında 4 kez toplantı gerçekleştirilmiştir.

Başkan	Atilla Zeybek
Üye	Nuri Okutan
Üye	Ömer Lütfi Erten
Üye	Sibel Binici

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 2023 yılında 4 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. 2023 yılında 4 kez toplanmıştır. 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 2023 yılı içinde 4 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Risk Yönetim Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu aldığı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutmakta akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini

tanımlamakta şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirleyerek yönetimin performansını denetlemektedir. Yönetim Kurulu Şirket faaliyetlerinin gerekli mevzuat ve tebliğlere, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

20. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır. Yönetim Kurul'una yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 31 Aralık 2023 itibariyle Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda onaylanan huzur hakkı tutarlarında (kişi başı aylık net 22.000 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 kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257677>

Yönetim Bilgi Formu (KYBF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257679>

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Döktaş Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız temel olarak "Yönetişim, Çalışanlar, Çevre, Toplum" olarak dört ana stratejik başlık altında toplanmıştır. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerimizde çevreye karşı saygılı politikalar izlemeye, bu doğrultuda sosyal ve kültürel amaçlarla hazırlanan çeşitli projelere destek olmaya, kurumsal yönetimin temel ilkeleri olan şeffaflığı, adilliği, hesap verebilirliği ve sorumluluğu içselleştirerek eğitim, sağlık, çevre, kültür vb. alanlarda değerli hizmetler vermeye yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermek şirket kültürümüzü oluşturan temel değerler arasındadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Kurumsal sürdürülebilirlik politikamızın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

Üretim sorumluluğumuzun farkındayız.

Dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratır, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışır ve ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız. Yeni teknolojileri takip eder, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve ar-ge faaliyetleri ile geliştirir ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefleriz.

İyi yönetişimin öneminin farkındayız.

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yönetir, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiririz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutarız. Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkan sağlar, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alırız. Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 2023 FAALİYET RAPORU

proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyarız. Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütürüz. Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışır, işbirliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiririz.

Çevre ve iklim için sorumluluk alırız.

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiririz. Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiririz, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alır ve sürekli iyileştirmeyi destekleriz. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önler, kaynakların etkin kullanımını gözetir ve geri dönüşüme katkı sağlarız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütür, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiririz.

DÖKTAŞ ÇEVRESEL İLKELERE UYGUNLUK

Şirketimiz, mevcut kaynakları etkin ve doğru şekilde kullanmayı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre politikasını sürekli geliştirmeyi ana hedefleri arasında belirlemiştir.

Bu bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin tasarımından hammadde tedarik sürecine, işlenmesinden lojistik aşamalarına kadar ve ürün ömrünü tamamladıktan sonraki etkileri de göz önünde bulundurulur.

Çevre Yönetim Faaliyetleri

Döktaş, çevresel konuların yönetimini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmektedir. 2002 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan şirketimiz üretim tesislerinin tamamında çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları desteklemektedir.

Etkin Atık Yönetimi ve Atık Azaltma

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları ile Döktaş tesislerinde israfın engellenmesi, kaynakların yeniden ve daha verimli kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması için tüm tesislerde kağıt, plastik, ahşap, metal ambalaj atıkları ayrı toplanmakta ve geri kazanımı sağlanmaktadır. Ana üretim hammaddelerinden biri olan silis kumu, kullanım sonrası döküm prosesine tekrar dahil edilerek doğal kaynak tüketimi azaltılmaktadır.

Döngüsellik

Atığın ekonomik değer olarak tekrar kullanımına öncelik verilir. Atıkların işletme içinde veya farklı sektörlerde alternatif hammadde olarak değerlendirilerek üretime tekrar dahil edilmesine yönelik etkin çalışmalar gerçekleştiririz.

İklimin Korunması

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. 2023 yılı itibarıyla sera gazı envanteri çalışmamız devam etmektedir. Karbon salımlarını azaltmak amacıyla, şirketimiz elektrik tedarikini yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan toptan satış şirketinden sağlamaktayız. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi bölgesi ile enerjinin verimli kullanımı öncelikli çalışmalar yaparız.

DÖKTAŞ İÇİN SOSYAL İLKELERE UYGUNLUK

Çalışanlarımız

Döktaş, tüm faaliyetlerini gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutmaktadır.

Hepimiz biriz, gelecek biziz...

Doğru işe doğru insan, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, en 2023 FAALİYET RAPORU

önemli gücümüz olan tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmek suretiyle, küresel rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Döktaş İnsan Kaynakları olarak

- Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adayları işe alır
- İşe aldığımız adayların, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayarak, iş hedeflerinde başarılı olmalarını sağlar,
- Performans ve etkinliğin en üst seviyeye çıkarılmasına katkıda bulunuruz

Döktaş olarak çalışanlarımızla, etik ilkelerimize ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm faaliyetlerimizi kanun, mevzuat ve yönetmeliklere tam uyum ile gerçekleştiririz. Yasalara uyum gerekliliklerini yakından takip eder, özen gösterir ve değişen gerekliliklere göre sistem ve uygulamalarımızı güncelleriz

Döktaş, insanların etnik köken, din, dil, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumuna veya kültürel farklılıklarına dayalı ayrımcılık uygulamalarına karşı durarak, tüm insan kaynakları süreçlerinde adil muameleye ve liyakate uygun hareket eder.

Döktaş, herkes için eşit fırsatlar sunan bir iş ortamının tanıtımını ve korunmasını üstlenir. Eşit ve adil toplumlara katkıda bulunmak için toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların eşit koşullarda sosyal ve ekonomik ortamlara katılımını destekler.

Döktaş olarak, endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızla ve sendikalarla oluşturduğumuz güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket etmek ve iş yerimizdeki huzurlu ortamı korumak üzere çalışıyoruz.

En önemli kaynaklarımızdan birinin İNSAN olduğunun farkında olarak, çalışan memnuniyeti, yetenek gelişimi ve çalışan bağlılığının artırılması sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana unsurları arasındadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusu, insan hakları ve insan kaynakları politikamızın önemli unsurlarından biridir. Döktaş uluslararası platformda geçerliliği olan ISO 45001 sertifikasına sahiptir.

“0” kaza politikası Döktaş’ın şirket politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenir. Şirketimiz; bu konuda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar, her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır.

Hedeflerimize ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkısıyla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu nedenle politikamızı sürekli gözden geçirip geliştirmekteyiz.

Çalışanların bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmektedir. Küçük boyutlu kazalar dahil meydana gelen tüm iş kazaları, iş güvenliği uzmanları ve ilgili birim temsilcileri tarafından detaylı incelenerek gerekli önleyici ve düzeltici tedbirler alınmaktadır.

Şirketimiz, çalışanlarıyla birlikte ziyaretçilerin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarına önem vermektedir. Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması ve dışarıdan gelen kişilerin kural ihlalleri nedeniyle oluşabilecek tehlikelerden şirket çalışanlarının korunması için video gösterimleri ile bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği

Döktaş, kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlamakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Ayrıca, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlara yazılı ve sözlü gerekli bilgilendirmeler de yapılmıştır. Şirketimizde ISO 27001 sertifikası mevcut olup, kurumsal veriler ve tüm paydaşlara ait bilgiler güvence altına alınmıştır.

2023 FAALİYET RAPORU

Şirketimiz, bütün paydaşlarıyla arasındaki hak ve sorumluluklarını hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk anlayışıyla yürütmektedir. Tüm paydaşlar ve menfaat sahipleri şirket tarafından kamuya yapılan özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar, internet sitesi ile yapılan duyurular vasıtası ile tam ve zamanında bilgilendirilmektedir.

Topluma Fayda

Toplumun bir parçası olarak, çalışanlarımızın topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine katılımını destekler ve şirket olarak çalışmalar yürütürüz.

Şirketimiz kadınlara, çocuklara, spora, birçok sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sosyal sorumluluk kapsamında topluma destek vermekte, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir.

Şirketimizde belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlere ve azınlık haklarına yönelik fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusuna değer zinciri boyunca özen gösterilmektedir. Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme’de hüküm bulunmamakla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM

Döktaş Dökümcülük olarak yasal gerekliliklere tam uyum göstererek tüm faaliyetlerimizde etik kurallara uyum, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim sağlamaktayız. Bu gerekliliklere uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde Döktaş yönetim sistemimizi oluşturmaktayız. Sürdürülebilirlikliğin yönetim sistemimizin bir parçası olarak ele almaktayız. Sürdürülebilirliğin tüm gereklilikleri ile organizasyonumuzda ve ilgili tüm paydaşlarımızda farkındalığını arttırmak ve sorumluluğunu paylaşılarak daha ileriye taşımak hedefindeyiz.

Risk Yönetimi

Döktaş faaliyet gösterdiği sektörde etkin risk yönetiminin; doğru kurumsal yönetim uygulamaları ve yönetim stratejisinin belirlenmesi, iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ve yönetim kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Şirketimiz tüm faaliyetlerini, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin dört esas unsuru olan "Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk" kavramlarını benimseyerek ve söz konusu ilkelere uyumu gözeterek yürütmektedir.

Şirketimiz 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe uygun olarak ve SPK'nın 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile I-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması'nın KAP Platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Etik ve Uyum

Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Etik kurallar Şirket internet sitesinin "Sürdürülebilirlik" bölümünde yer alan "Etik Politika" başlığı altında yayınlanmıştır. Şirket kültürümüzün temel taşlarından biri olan etik kurallar, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız ile paylaşılmaktadır.

"Etik Politikalar" çıkar çatışmaları, bilgi akışını düzenleyici kurallar, paydaşlarla, müşterilerle, tedarikçilerle ilişkiler ve insan kaynakları ana başlıkları altında detaylı açıklamaları ve düzenlemeleri içermektedir. Bu ilkelerin amacı

çalışanlar, hissedarlar, müşteriler ve kurum arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir.

Döktaş, işe alım süreçlerinde ve çalışan eğitiminde fırsat eşitliğini ön planda tutmaktadır. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) özen gösterilir. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirler uygulamaya konmuştur. Yasal olarak da yasaklanmış olan çocuk işçi çalıştırılmamasına hayati önem verilmektedir. Yıl içerisinde, belirtilen konularda İnsan Kaynaklarına ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Sorumlu Tedarik

Sürdürülebilirliğin temel taşları olan çevresel, sosyal ve yönetsimsel gerekliliklerin yerine getirilmesi ve Döktaş Etik Kurallarının tedarik zincirimizde bulunan tüm paydaşlarımız tarafından bilinerek aynı ilke ve davranış kuralları ile çalışılması hedeflerimizdir.

İnovasyon ve ARGE

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunun farkındayız ve bu değişime uyum sağlamanın temelini inovasyona dayalı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple tesislerimizde bulunan Ar-Ge merkezlerimiz ile ürünlerimizi ve süreçlerimizi geliştirmekte, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı projeler üretmekte ve mühendislik gücümüzü her geçen gün arttırmaktayız. Tasarım gücümüzü geliştirmek, dinamik olmak, prototip üretim kabiliyetlerimizi arttırmak doğrultusunda hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu:

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.) kapsamında, gönüllülük esasına göre hazırlanan sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi raporu yıllık faaliyet raporu ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformundan açıklanmaktadır.

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ: 11.03.2024
KARAR SAYISI: 2024/02

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, 2023 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 ekte.

- a) 31.12.2023 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 yansıttığı 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.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

31 ARALIK 2023 VE 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş (*)</i>
	Dipnot	31 Aralık 2023	31 Aralık 2022
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	223.876.603	170.173.137
Ticari alacaklar		1.069.064.062	860.798.630
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	26	703.238	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	1.068.360.824	860.798.630
Diğer alacaklar		668.579	1.340.761
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	668.579	1.340.761
Stoklar	8	1.987.202.887	1.295.639.960
Peşin ödenmiş giderler	10	90.755.706	2.085.071
Diğer dönen varlıklar	15	207.157.691	294.219.967
Toplam dönen varlıklar		3.578.725.528	2.624.257.526
Duran varlıklar			
Ticari alacaklar		9.772.170	5.980.470
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	9.772.170	5.980.470
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	11	74.469.310	17.750.175
Maddi duran varlıklar	12	7.449.033.851	4.144.421.177
Şerefiye	14	36.934.047	22.603.266
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	13	269.290.939	130.535.081
Peşin ödenmiş giderler	10	72.746.085	53.001.829
Ertelenmiş vergi varlığı	24	67.507.616	50.350.594
Diğer duran varlıklar	15	42.106.538	51.551.631
Toplam duran varlıklar		8.021.860.556	4.476.194.223
Toplam varlıklar		11.600.586.084	7.100.451.749

(*) Bakınız Dipnot 2.5.

Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 11 Mart 2024 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul'un konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.**31 ARALIK 2023 VE 2022 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023	Bağımsız denetimden geçmiş (*) 31 Aralık 2022
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	5	1.184.343.012	1.606.849.670
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	557.535.868	218.347.407
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	209.803.176	53.971.087
Diğer finansal yükümlülükler	5	183.947.551	134.802.441
Ticari borçlar		1.075.430.665	882.003.152
- İlişkili taraflara ticari borçlar	26	72.390.789	260.138.962
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	1.003.039.876	621.864.190
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	87.185.105	71.772.998
Diğer borçlar		-	1.066.521
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	-	1.066.521
Ertelenmiş gelirler (sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	10	93.201.839	49.033.626
Dönem karı vergi yükümlülüğü	24	1.884.729	2.842.404
Kısa vadeli karşılıklar		381.568.670	37.910.090
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	325.858.948	16.845.609
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	16	55.709.722	21.064.481
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	15	16.351.347	3.776.878
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		3.791.251.962	3.062.376.274
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	5	2.909.514.947	1.492.057.771
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	272.186.135	92.259.823
Uzun vadeli karşılıklar		161.266.850	271.816.627
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	161.266.850	271.816.627
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		3.342.967.932	1.856.134.221
Toplam yükümlülükler		7.134.219.894	4.918.510.495
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	324.000.000	162.000.000
Sermaye düzeltme farkları	17	45.195.347	45.195.347
Sermaye avansı	17	200.411.126	345.414.238
Diğer özkaynak payları	17	(424.245.815)	(424.245.815)
Paylara ilişkin primler		1.739.752	161.041
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		3.139.753.974	1.359.560.740
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		742.729.351	475.654.262
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		2.397.024.623	883.906.478
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	16.035.194	16.035.194
Geçmiş yıllar karları		690.401.844	573.361.608
Dönem net karı		473.074.768	104.458.901
Toplam özkaynaklar		4.466.366.190	2.181.941.254
Toplam kaynaklar		11.600.586.084	7.100.451.749

(*) Bakınız Dipnot 2.5.

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş (*) 1 Ocak - 31 Aralık 2022</i>
	Dipnot		
Hasılat	18	9.635.997.105	6.380.697.108
Satışların maliyeti (-)	18	(7.869.177.326)	(5.637.425.321)
Brüt kar/(zarar)		1.766.819.779	743.271.787
Genel yönetim giderleri (-)	19	(274.402.555)	(176.170.645)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	19	(389.061.946)	(283.039.437)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	19	(28.612.752)	(27.017.425)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	232.497.391	436.991.350
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(541.854.124)	(389.735.775)
Esas faaliyet karı/(zararı)		765.385.793	304.299.855
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	3.337.017	1.668.362
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(29.660.732)	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/(zararlarından) paylar	11	35.898.639	9.737.256
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/(zararı)		774.960.717	315.705.473
Finansman gelirleri	23	252.517.360	124.983.637
Finansman giderleri (-)	23	(695.310.002)	(399.819.955)
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)		332.168.075	40.869.155
Vergi geliri/(gideri)		140.906.693	63.589.746
Dönem vergi gideri	24	(3.258.983)	(4.064.510)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	24	144.165.676	67.654.256
Dönem net karı/(zararı)		473.074.768	104.458.901
Pay başına kazanç (1kr başına düşen pay)	25	1,46	0,64
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, öncesi		477.006.825	353.387.529
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları, vergi öncesi	12	285.708.682	524.320.762
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi öncesi	9	191.298.143	(170.933.233)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi		1.513.118.145	367.828.397
Yabancı para çevrim farkları		1.513.118.145	367.828.397
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		1.990.124.970	721.215.926
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler		(197.350.401)	18.474.150
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	24	(197.350.401)	18.474.150
Toplam diğer kapsamlı gelir		1.792.774.569	739.690.076
Toplam kapsamlı gelir		2.265.849.337	844.148.977

(*) Bakınız Dipnot 2.5.

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

2023 FAALİYET RAPORU

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Sermaye avansı	Diğer özkaynak payları (-)	Paylara ilişkin primler	Maddi duran varlıklar birikmiş değerleme artışları	Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kazançları (kayıpları (+/-)	Yabancı para çevrim farklarına ilişkin birikmiş diğer kapsamlı gelir (+/-)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/ zararları	Dönem net karı/zararı	Özkaynaklar toplamı
1 Ocak 2022 itibarıyla bakiyeler	116.000.000	45.195.347	-	(424.245.815)	161.041	167.418.544	(56.298.566)	516.078.081	16.035.194	218.168.201	347.866.012	946.378.039
Transferler	-	-	-	-	-	(7.327.395)	-	-	-	355.193.407	(347.866.012)	-
Sermaye artırımı (*)	46.000.000	-	345.414.238	-	-	-	-	-	-	-	-	391.414.238
Toplam kapsamlı gelir (**)	-	-	-	-	-	508.608.265	(136.746.586)	367.828.397	-	-	104.458.901	844.148.977
31 Aralık 2022 itibarıyla bakiyeler - yeniden düzenlenmiş	162.000.000	45.195.347	345.414.238	(424.245.815)	161.041	668.699.414	(193.045.152)	883.906.478	16.035.194	573.361.608	104.458.901	2.181.941.254
1 Ocak 2023 itibarıyla bakiyeler	162.000.000	45.195.347	345.414.238	(424.245.815)	161.041	668.699.414	(193.045.152)	883.906.478	16.035.194	573.361.608	104.458.901	2.181.941.254
Transferler	-	-	-	-	-	(12.581.335)	-	-	-	117.040.236	(104.458.901)	-
Sermaye artırımı (*)	162.000.000	-	(145.003.112)	-	1.578.711	-	-	-	-	-	-	18.575.599
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	136.182.817	143.473.607	1.513.118.145	-	-	473.074.768	2.265.849.337
31 Aralık 2023 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	792.300.896	(49.571.545)	2.397.024.623	16.035.194	690.401.844	473.074.768	4.466.366.190

(*) Bakınız Dipnot 17.

(**) Bakınız Dipnot 2.5.

Takip eden dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.**1 OCAK – 31 ARALIK 2023 VE 2022 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2023</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022</i>
	Dipnot		
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Dönem net karı/(zararı) (+/-)		473.074.768	104.458.901
Dönem net karı/(zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler			
Vergi geliri/gideriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	24	(140.906.693)	(63.589.746)
Finansman giderleriyle ilgili düzeltmeler	23	591.132.977	321.482.111
Faiz gelirleriyle ilgili düzeltmeler (-)	23	(14.360.812)	(1.041.833)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farklarıyla ilgili düzeltmeler (+/-)		543.173.748	316.425.875
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)	7	(731.098.400)	(508.500.611)
Ticari alacaklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(212.057.132)	(146.533.955)
Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		32.932.873	(185.042.452)
Ticari borçlardaki artışlar (azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		193.427.513	394.197.669
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artışlar/(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		76.940.341	(3.312.177)
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	20	304.899.072	186.233.032
Vergi iadeleri (ödemeleri)	24	(5.091.834)	-
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)		410.853.281	21.707.171
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazancılar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)	21	(29.660.732)	(1.668.362)
Dönem net karı/(zararı) mutabakatıyla ilgili toplam düzeltmeler (+/-)		1.020.184.202	330.356.722
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		1.493.258.970	434.815.623
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	9	(16.057.284)	(16.152.740)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		1.477.201.686	418.662.883
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	110.874.200	7.377.149
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	12	(674.382.807)	(534.804.498)
Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	-	437.944
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	13	(64.461.062)	(40.691.394)
Alınan faiz		14.360.812	1.041.833
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		(613.608.857)	(566.638.966)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Pay ihracından veya sermaye artırımından kaynaklanan nakit girişleri		1.578.711	-
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	5	3.800.962.836	2.280.449.597
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)	5	(3.819.591.508)	(1.963.667.300)
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları (-)	5	(206.054.391)	(93.856.704)
Sermaye avanslarından nakit girişleri	17	16.996.888	391.414.238
Ödenen faiz (-)		(609.761.450)	(327.378.138)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		(815.868.914)	286.961.693
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (+/-)		47.723.915	138.985.610
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (+/-)		5.979.551	7.050.869
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (+/-)		53.703.466	146.036.479
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		170.173.137	24.136.658
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	4	223.876.603	170.173.137