

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 NİSAN 2024 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 NİSAN 2023 CUMA 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 18.04.2024 tarih ve E-79214448-431.03-00095960925 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kemal AYZAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Mart 2024 tarih, 11054 sayılı nüshasının 372 ve 373. 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 324.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan payın vekaleten toplam itibari değeri olan ayın asaleten olmak üzere toplam 291.739.689,371 TL' 29.173.968,937,1 adet payın toplamda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Ömer Lütfi ERTEN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Adnan YANKIN'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Toplantı başkanı Sayın Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ufuk ÖNÇİRAK, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sibel BİNİCİ Elektronik Genel Kurul Yöneticisi olarak Sayın Murat DEMİRSOY'un görevlendirerek tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2) 2023 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 oy birliğiyle kabul edildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbraları oya sunuldu ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi.Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.

6) Şirketimizin, 2023 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,

Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre



473.074.768,00 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda ise 606.151.612,67 TL net dönem zararı vardır.

2023 yılına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtımı mümkün olmadığından dolayı temettü dağıtımını yapılamayacağına karar verilmiştir.

7) 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: 1	
Yaylalı GÜNAY	TC: 4	
İbrahim KEYİF	TC: 1	
Mehmet Tahir VARLIK	TC: 1	
Orhan METİN	TC: 1	
Olgun ŞAMLI	TC: 4	
Ömer ÖZBAY	TC: 1	
Fikret KUZUCU	TC: 1	
Seyfi DEĞİRMENCİ	TC: 1	seçilmelerine

oy birliği ile kabul edilmiştir.

8) Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Huzur hakkı olarak kişi başı 40.000 TL net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "11-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesine istinaden,

-Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından Bordo Elektrik Enerjisi A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, 2024 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'dan fazlasına ulaşacağı öngörülmüş olup, yapılan işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceği kanaatine varılmıştır.

10) 2023 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve demeklere yapılan bağış 3.378.852,86 TL'dir. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince 2024 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 20.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliği gereğince PWC Bağımsız Denetim Ve

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

12) Şirket 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır. Ortakların bilgilerine sunuldu.

13) 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

14) 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
Mustafa Kemal AYAZ

TOPLANTI BAŞKANI
Adnan YANKIN

TUTANAK YAZMANI
Sibel BİNİCİ

OY TOPLAMA MEMURU
Ufuk ÖNCİRAK