

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
2023 YILINA AİT 26 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 51. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 NİSAN 2024 saat 10:30'da Şirket merkezinde Fatih Mahallesi Göl Yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS' de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirketimiz veya www.doktas.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: **II-30.1** tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2022 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesi kanuni süresi içerisinde Şirketimizde ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: **II-17.1** sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren www.doktas.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın tasarruf ve pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

31.12.2023 tarihi itibarıyla 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 aşağıdaki gibidir.

Sermaye Dağılımı	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	90,01 %	291.628.206,03
<u>Halka açık kısım</u>	<u>9,99 %</u>	<u>32.371.793,97</u>

Şirketin çıkarılmış sermayesi 324.000.000 TL olup bunun tamamı ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 Kr. nominal değerde olmak üzere tamamı nama 32.400.000.000 paya bölünmüştür. Genel Kurul toplantılarında her 1 Kr. nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimiz ve Bağlı Ortağımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet değişiklikleri;

20.07.2023 tarihinde yapılan KAP duyurusunda %100 Bedelli Sermaye Arttırım kararı alınmış Şirketimiz ödenmiş sermayesi 162.000.000 TL'den 324.000.000 TL'ye çıkartılmıştır. İlgili süreç 27.12.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Pay Sahiplerinin, Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi;

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

26 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.doktas.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6.2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

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 Bilanço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr / Zarar Dağıtım Tablosu incelenerek

- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 606.151.612,67 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş olup;
- Kâr/Zarar dağıtım teklifi EK/1'de yer aldığı şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 8. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, 1 veya 3 yıl için seçilecek 5-9 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul, süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 3'ü SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak seçilmeleri hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" nin değerlendirmesi sonucunda Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsız Üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları **EK/2**'te sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,

SPK'nın 4.6.2. No'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Ücret Politikamız kapsamında 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücret tutar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' nin 9. Maddesi kapsamında ilişkili taraflarla herhangi bir işlemler ile ilgili bilgi verilecektir. Finansal Tablolarda DİPNOT 26 da detayları yer almaktadır.

10. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı Bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşme'de belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin Olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulacaktır. Ayrıca 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi Genel Kurulda oylanacaktır.

12. Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2023 tarihi itibarıyla Finansal Tablolarımızın "**DİPNOT 16 - KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER**" başlığı altında bu hususa detaylı olarak yer verilmiştir. Şirket kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.6. No'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul Tutanağı'na işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen işlem bulunmamaktadır.

14. Dilek ve Temenniler,

Şirket faaliyetleri hakkında istek, görüş ve temennilerin paylaşılması sağlanacaktır.

EKLER:

EK/1 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Politikası

EK/1

2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		324.000.000,00TL	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.035.472,1	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	473.074.768,00	-606.151.612,67
4.	Ödenecek Vergiler (-)		
5.	Net Dönem Kârı (=)	473.074.768,00	-606.151.612,67
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	Konsolidasyona Dâhil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)	0,00	0,00
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		0,00
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.378.852,86	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı		
12.	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	-Toplam	0,00	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına vb.'e temettü	0,00	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkı	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,00000	0,00
NET	A			
	B			
	TOPLAM	0	0,00000	0,00
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0		0,000		

Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2023 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 26.04.2024 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul'umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

- Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan V.U.K. mali tablolarında 606.151.612,67 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilmiş olup;
- Kâr/Zarar dağıtım teklifinin bu şekliyle Genel Kurul tasviplerine sunulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan 27.03.2024 tarih 2024-5 No'lu kararı tasviplerinize sunarız.

EK/2

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Tevfik YAMANTÜRK – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 Yılında Ankara’da doğan Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji’nde, ortaöğrenimini Adana Koleji’nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

1982’den bu yana Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Tevfik Yamantürk bağımsız üye değildir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Yaylalı GÜNAY- Yönetim Kurulu Üye Adayı

1945 doğumlu olan Yaylalı Günay, 1967’de lisans eğitimini, 1968’de ise yüksek lisans eğitimini ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1970-1975 yıllarında Elektrometal A. Ş.’de Fabrika Müdürlüğü, 1975-2007 yıllarında Döktaş A.Ş.’de Genel Müdürlük, 2007-2010 arasında Componenta’da Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2010 yılından beri yurtiçinde ve yurt dışında, döküm sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 82 adet mesleki yayını mevcuttur.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Yaylalı GÜNAY bağımsız üye değildir.

Orhan METİN – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1948 yılında İstanbul’da doğan Orhan Metin, 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Almanya’da Peine-Salzgitter ve Thyssen Edilstahlwerke tesislerinde yapmış olduğu stajlardan sonra 1975 yılında Ankara’da Erkunt Döküm ve Makine tesislerinde çalıştı. 1977’de çalışmaya başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 6 yıl kalite bölümünde ve sonrasında 32 yıl uluslararası pazarlama bölümünde görev yaptı. 2015 itibarıyla emekli olduğu şirkete danışman olarak hizmet vermeye başlamıştır. Aynı zamanda Dövme Sanayicileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yürütmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Orhan METİN bağımsız üye değildir. Giriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Olgun ŞAMLI - Yönetim Kurulu Üye Adayı

1951 Yılında Erzurum’da doğan Olgun Şamlı Almanya Fachhochschule Coburg Üniversitesi Makine ve İş Güvenliği Mühendisliği bölümlerinden Şubat 1978’de mezun oldu. Mart 1978’de göreve başladığı Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de çeşitli kademelerde çalışan Olgun Şamlı 30.06.2015 itibarıyla Üretim Direktörlüğü görevinden ayrılmış olup 01.07.2015 tarihinden 26.04.2016 tarihine kadar Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.’de Danışmanlık görevinde bulunmuştur. Bugün Giriş Sanayi grubu şirketleri yönetim kurulu üyesi olarak görevi sürdürmektedir.

1984 yılında evlenen Olgun Şamlı iki çocuk sahibidir
Almanca bilmektedir

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Olgun ŞAMLI bağımsız üye değildir. Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

İbrahim KEYİF – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1985 yılında Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılından bu yana şirketimizde çalışmakta olan Sn. İbrahim Keyif sırasıyla Bakım Mühendisi, Bakım Şefi, Yatırım Müdür Yardımcısı, Kalıplama Üretim Merkezi Müdür Yardımcısı, Kalıplama Üretim Merkezi Müdürü, Yatay Hatlar Üretim Direktör Yardımcısı, Grup II Kar Merkezi Direktör Yardımcısı, Bakım ve Yatırım Direktörü, Yatırım ve Tesisler Direktörü ve Dökümhane Üretim Direktörü olarak görev almıştır. 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla emekli olan Sn. Keyif, Döktaş Dökümcülük'te Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İbrahim KEYİF bağımsız üye değildir.

Mehmet Tahir VARLIK – Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 yılında doğan Mehmet Tahir Varlık 18 yıl boyunca Bosch Grubu'nda farklı görevlerde bulunmuştur. 6 yıl süreyle Bosch Türkiye Fabrika Müdürlüğü ve Genel Müdürlük, 6 yıl süreyle de Almanya Bosch ve Bosch Rexroth Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Putzmeister Grubu'nda 6 yıl süreyle de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur. 18 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'de Direktörler Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Varlık ayrıca Güriş grubu bünyesindeki şirketlerden Omtaş Otomotiv Transmisyon Aksamı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Mehmet Tahir VARLIK bağımsız üye değildir. Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ömer ÖZBAY– Yönetim Kurulu Üye Adayı (Bağımsız)

1964 yılında Ankara'da doğan Sn. Özbay, 1985 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988-1993 yılları arasında Akbank'ta müfettişlik yapan Sn Özbay 1993-1998 yılları arasında Toprakbank'ta Müfettişlik, 1998-2000 yılları arasında Egebank'ta Krediler Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı, 2000-2001 yılları arasında Kentbank'ta Krediler Müdürü, 2021-2022 yılları arasında TİM Eğitim Danışmanlıkta Eğitimci, 2002-2004 yılları arasında Türkkablo'da Genel Müdür Yardımcılığı , 2004-2012 yılları arasında Denge Eğitim Danışmanlık'ta Eğitimci ve son olarak 2012 -2020 yılları arasında Denizbank'ta Kurumsal ve Ticari Krediler Grubu Özel Krediler Bölüm Müdürü görevlerini üstlenmiştir. Sn Özbay SPF Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve SPF İleri Düzey Lisanslarına sahiptir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ömer ÖZBAY bağımsız üye adayıdır.

Fikret KUZUCU – Yönetim Kurulu Üye Adayı (Bağımsız)

1945 yılında Kilis' de doğan Fikret Kuzucu, 1963 yılında Bornova Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1967 yılında mezun olmuştur. 1967-1968 yılları arasında Karabük Demir Çelik İşletmelerinde görev yapmasının ardından 1968-1972 yılları arasında Birmingham Üniversitesinde Metalurji doktorası yapmıştır.

1967-1968 yılları arasında T.Demir Çelik İşletmeleri'nde Y Fırınlr ve Dökümhane Mühendisi, 1974-1984 yılları arasında Kroman Demir Çelik A.Ş.'de Genel Müdür, 1984-1986 yılları arasında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunan Sn Kuzucu 1985 -2018 yılları arasında Diler Holding ve bağlı şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. 2010-2019 yılları arasında Asil Çelik A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapan Sn Kuzucu 1995'ten itibaren FAF Metal , Fin Metal ve 2000 yılından itibaren Bulgaristan'da faaliyet gösteren Alcomed AD şirketlerinde ortaklığı bulunmaktadır.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Fikret KUZUCU Aktan bağımsız üye adayıdır.

Seyfi DEĞİRMENCİ - Yönetim Kurulu Üye Adayı (Bağımsız)

1950 yılında Ankara'da doğan SEYFİ DEĞİRMENCİ lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Stuttgart Üniversitesinde teknik Almanca kursu ve Manchester Üniversitesi UMIST'te döküm teknolojisi kursu sonrasında aktif çalışma hayatına başlamıştır. İki yıl Erkunt Döküm ve Makine AŞ'de üretim mühendisi olarak çalışıp 1986 yılında Döktaş'a geçiş yapmıştır. Koç Holding bünyesindeki Döktaş Dökümcülük AŞ'de 1986-2006 yılları arasında sırasıyla Laboratuvar Şefi, Laboratuvar Kısım Şefi, Kalite Müdürü, Kalite Güvence Müdürü, Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü, Mühendislik Müdürü olarak çalışmıştır. 2007-2015 yılları arasında ise Componenta A.Ş'de Mühendislik Müdürü, Mühendislik Direktörü, Ürün Geliştirme Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 30 yıllık Döktaş Orhangazi çalışma hayatı sonrası 2015 yılından bu yana kendi Danışmanlık Şirketi aracılığıyla TUDÖKSAD Akademi başta olmak üzere döküm sektörüne eğitimler düzenleyerek hizmet etmeye devam etmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik Düzeyi;SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Seyfi DEĞİRMENCİ bağımsız üye adayıdır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

15.02.2024

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim

Ömer ÖZBAY

BAĞIMSIZLIK BEYANI

15.02.2024

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim

Fikret KUZUCU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

15.02.2024

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

Beyan ederim

Seyfi DEĞİRMENCI