



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	25.02.2026
General Assembly Date	16.04.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2026
Country	Turkey
City	BURSA
District	ORHANGAZI
Address	FATİH MAHALLESİ GÖL YOLU CADDESİ NO:26 ORHANGAZI BURSA

Agenda Items

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2025 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırnın belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçilmesi
- 12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının; Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay S
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, ü kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurum yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2024-2025-2026 Yıllarına ait hesap dönemi işlemleri için Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi,
- 16 - Şirket yönetim Kurulunun 2026/5 nolu kararı ile oluşturulan yeni bilgilendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 17 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2025.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

General
Assembly
Results Genel Kurul'da ki tüm sonuçlar ekte yer alan Tutanak'ta ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

16.04.2026 tarihinde 2025 yılı hesap dönemine Ait genel kurul gerçekleştirilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.