



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	10.03.2025
Genel Kurul Tarihi	17.04.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	ORHANGAZI
Adres	Fatih Mahallesi Göl Yolu Caddesi No:26 Orhangazi Bursa

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6 - 2024 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 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 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
- 14 - Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sürdürülebilirlik Denetçisinin seçilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan Metni.pdf - İlan Metni
-------	-----------------------------

EK: 2

Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Bilgilendirme Dökümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KAP HAZIRDA BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

KAP TUTANAK.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 17 Nisan 2025 Perşembe günü, saat 10:30 Orhangazi-Bursa adresinde yapılacaktır. Gündemi ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.