



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 2022 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 irdelemeler, 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, 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 Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere 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 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 3 Mart 2023 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.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak 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 Şirket’te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket’in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı 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 yansıtıp 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

Özgür Beşikçioğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2023

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

2022 FAALİYET RAPORU



İçindekiler

Güriş & Çelik Holding

Döktaş Dökümcülük

Finansal Göstergeler

Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Satışların Sektördeki Dağılımı

İř Birimleri Faaliyetleri

Yönetim Kurulu Üyeleri

şirket Üst Yönetimi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sürdürülebilirlik Politikası

Sorumluluk Beyanı

2022 Konsolide Finansal Tablolar

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.Ş. ve bağlı olduğu enerji şirketleri yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerji santrali yatırımcısı olan Güriş, 10 adet rüzgar enerji santrali, 6 adet hidro enerji santrali ve 8 adet jeotermal santral ile toplamda 1065 MW kurulu gücüyle Türkiye yenilenebilir enerjisine büyük katkı sağlamaktadır.

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

İnşaat sektöründe; Türkiye, Ortadoğu, Yakın ve Orta Asya, BDT ve Kuzey Afrika ülkelerinde faaliyet göstermiş, 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.Ş. ve Güriş Makina ve Montaj Sanayi A.Ş. yer almaktadır.

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

Madencilik Sektöründe; Santral Madencilik AŞ., Kuzey Kıbrıs Santral madencilik Ltd Şti. yer almaktadır.

1,2 milyar Euro’yu aşan cirosu, 30’dan fazla iştiraki ve 7.000’e yakın personeli ile büyük bir aile olan Güriş Sanayi Grubu Türkiye ekonomisine gelişerek katma değer yaratmaktadır.

Çelik Holding

1974 yılında, milli ekonomiye ve dış ödemeler dengesine faydalı ve bilhassa ihracata dönük yatırımlara önem vermek, 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 AŞ. 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 4.000’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.Ş.	88,33%	117.392.933
Güriş Holding A.Ş.	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 tesisi, Alüminyum Jant Tesisi ise, Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum jant üretim tesisidir.

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 itibarıyla 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 Borsa İstanbul'da 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

31.12.2022 tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermayesi 250.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 162.000.000 TL'dir. Mevcut 162.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayeye sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Sermaye Dağılımı

	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	90,00%	145.800.000,16
Halka açık kısım	10,00%	16.1999.999,84
	100,00%	162.000.000,00

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

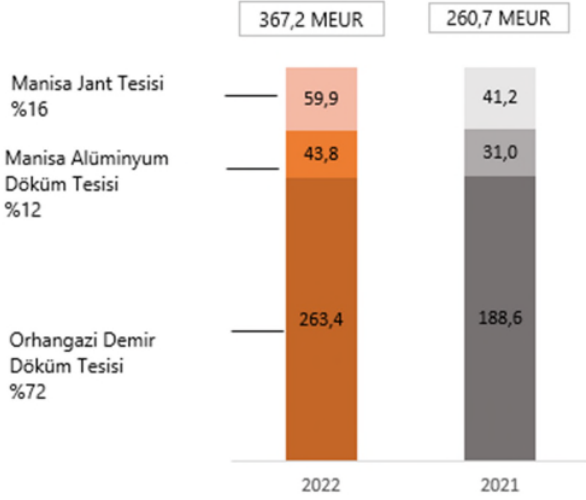
	2022	2021	2020	2019	2018
Orhangazi Demir Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Üretim (ton)	127.057	125.300	78.293	77.354	96.665
Satışlar (MTL)	4.577,7	1.969,0	931,5	806,9	827,3
Faaliyet Karı (MTL)	204,6	293,0	105,5	136,0	166,9
Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi					
Kapasite (ton)	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Üretim (ton)	6.693	6.269	5.036	5.629	6.558
Satışlar (MTL)	761,8	323,3	193,0	174,8	184,7
Faaliyet Karı (MTL)	82,1	56,6	35,0	18,6	13,6
Manisa Jant İş Birimi					
Kapasite (birim)	1.200.000	1.200.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Üretim (birim)	897.482	875.689	671.643	685.097	730.631
Satışlar (MTL)	1.041,2	429,7	208,9	175,3	167,8
Faaliyet Karı (MTL)	29,1	69,4	33,1	22,4	22,5
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam					
Satışlar (MTL)	6.380,7	2.722,1	1.333,4	1.157,0	1.179,9
Faaliyet Karı (MTL)	315,7	419,0	173,5	177,1	203,0
İhracat MEUR	259,2	204,9	127,7	148,6	160,7
İthalat MEUR	84,4	65,5	26,4	31,9	32,8
Yatırımlar MEUR	33,4	30,3	11,5	10,7	5,9
Personel Sayısı	3.013	2.918	2.466	2.170	2.260
Orhangazi	2.139	2.044	1.649	1.434	1.521
Manisa	874	874	817	736	739
	2022	2021	2020	2019	2018
Döktaş Dökümcülük A.Ş. Toplam (MTL)					
Net Satışlar	6.380,7	2.722,1	1.333,4	1.157,0	1.179,9
FAVÖK	501,9	512,6	224,9	221,0	245,3
Vergi Öncesi Kar	40,9	335,9	91,4	101,6	109,9
Dönem Net Karı	104,5	347,9	84,2	98,2	101,2
Toplam Varlıklar	7.105,6	4.232,6	2.045,8	1.434,2	1.359,7
Toplam Yükümlülükler	4.783,7	3.286,2	1.832,3	1.349,2	1.230,9
Özkaynaklar	2.321,9	946,4	213,5	85,1	128,9
Cari Oran	0,85	0,93	0,74	1,08	0,54
Kaldıraç Oranı	0,67	0,78	0,90	0,94	0,91
KV finansal borç / Toplam finansal borç oranı	0,54	0,45	0,48	0,26	0,53
Net finansal borç / Özkaynaklar oranı	1,42	2,61	6,55	12,35	7,66
FAVÖK Marjı	7,9%	18,8%	16,9%	19,1%	20,8%
ROCE (*)	7,6%	17,2%	16,1%	17,8%	29,5%

(*)Kullanılan sermayenin getirisi

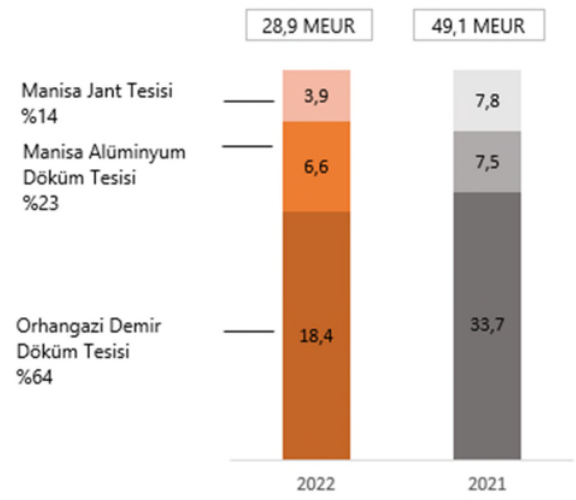
Operasyonlara İlişkin Değerlendirme

Döktaş'ın Türkiye'de faaliyet gösteren 3 ana iş birimi bulunmaktadır; Bursa Orhangazi'de Demir Döküm ve İşleme Tesisleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde ise Alüminyum Döküm ve Jant Üretim Tesisleri.

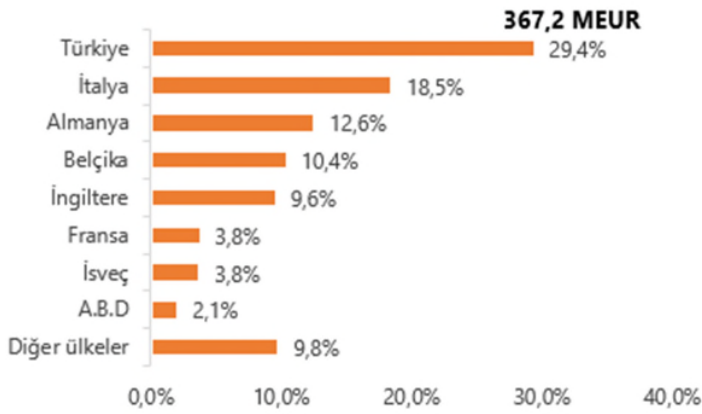
Satış Gelirleri Kırılımı



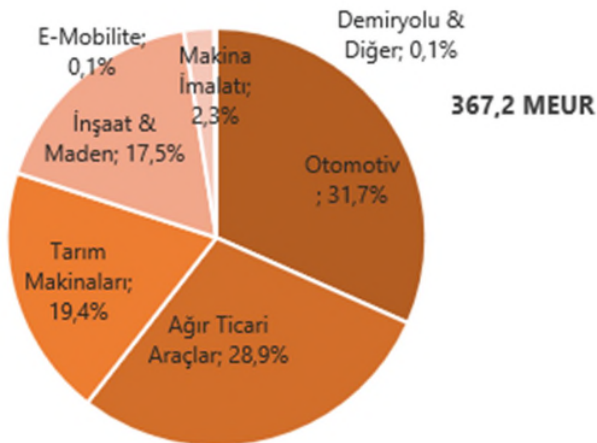
FAVÖK Kırılımı



Ülkelere Göre Satışlar



Müşteri Segmentine Göre Satışlar



Satışların Sektördeki Dağılımı

Döktaş Dökümcülük A.Ş.'nin müşteri segmentindeki yeri

Otomotiv (%31,7)

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 S.p.A gibi firmalar bulunmaktadır.

Ağır Ticari Araçlar (%28,9)

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.

Tarım Makinaları (%19,4)

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 (%17,5)

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 (%2,3)

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, 2021 yılında 261 MEUR olarak gerçekleşen konsolide net satışları, 2022 yılında 367 MEUR'ya ulaşmıştır. İş hacmindeki yaklaşık % 41'lik artış, emtia ve enerji fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan dalgalanmanın yılın ikinci yarısı itibariyle satış fiyatlarına yansıtılmasının bir sonucudur.

Toplam işgücümüz; 2021 sonunda 396 beyaz yakalı ve 2.522 mavi yakalı olmak üzere toplam 2.918 personelden, 2022 sonunda ise 401 beyaz yakalı ve 2.612 mavi yakalı olmak üzere toplam 3.013 personelden oluşmuştur. 2021 yıl sonuna göre istihdamdaki toplam artış 95 kişi olup %3 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 Döktaş 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 2022 yılı toplam satışlarının sektörler bazında dağılımı; otomotiv %31,7; ağır ticari araçlar %28,9; tarım makineleri %19,4; inşaat ve maden %17,5; makina imalatı %2,3; e-mobilite & demiryolu ve diğer sektörler %0,2 şeklindedir. Orhangazi iş biriminin toplam satışlar içindeki payı %72 olarak gerçekleşirken, Döktaş'ın toplam satışlarının %71'ini ihracat işlemleri oluşturmaktadır.

Orhangazi Demir Döküm ve İşleme İş Birimi

Orhangazi iş birimi satış gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %40 artış göstererek 263 MEUR'ya ulaşmıştır. Satışların %72'sini ihracat işlemleri oluştururken, kalan %28'lik pay yurt içi satışları temsil etmektedir.

Mevcut portföyümüze yeni dahil olan parçaların da etkisiyle, üretim ve satış hacmimiz 2022'de artışını sürdürmüş ve kapasite kullanım oranımız son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, hammadde ve enerji fiyatlarında yılın ilk aylarında başlayan yükseliş yıl boyu devam ederek hem maliyet istikrarının sağlanmasını zorlaştırmış, hem de işletme sermayesinin yönetimi açısından kritik bir dönemi beraberinde getirmiştir. Emtia ve enerji

fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki gelişmeler üretici enflasyonunun yıl içerisinde kademeli olarak artmasıyla sonuçlanmış ve üretim maliyetlerinin hedeflerin üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur. Buna karşın, özellikle yılın ikinci yarısı itibariyle, enerji ve üretim verimliliğini arttırmayı hedefleyen çalışmalara hız verilmiş, ürün ve süreç göstergelerinin iyileştirilmesine yönelik projeler devreye alınmıştır. Döktaş'ın bir paydaşı olarak bu dönemde müşteriler ile artan işbirliğimizin olumlu neticelerini de yılın son çeyreğinde almaya başlamış bulunuyoruz.

İşlemeli parça cirosunun yaklaşık 73 MEUR olarak gerçekleştiği 2022 yılında, katma değerli işlenmiş döküm parça kapasitesinin artırılmasına yönelik, 11.283 m² ek bina yatırımının bina ve inşaat işleri tamamlanma aşamasına gelmiştir. Makina ve teçhizat yatırımlarının kademeli tamamlanmasıyla birlikte yıl içerisinde kısmi deneme üretimlerine başlanmıştır.

Tüm belirsizliklere rağmen 2022, kapasite, iskarta ve verimliliğin yanı sıra, mevcut çalışma koşullarının iyileştirilmesine, işçi sağlığına ve iş güvenliğine ve çevre düzenlemelerine yönelik yatırımların ele alındığı bir dönem olmuştur. 2022 yılında Orhangazi tesislerinde yaklaşık 25,5 MEUR tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir.

2023 yılı da yeni yatırımlar aracılığı ile enerji yönetimi, sürdürülebilirlik, otomasyon ve verimlilik faaliyetlerine devam edeceğimiz, yeni projelerin başarıyla devreye alınmasına odaklanacağımız bir dönem olacaktır.

Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi

2022 yılı, Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki etkisini azaltmasına rağmen; Rusya-Ukranya savaşının sebep olduğu belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve artan enerji fiyatları nedeniyle küresel düzeyde ekonomi politikalarının tasarımının zorlaştığı bir yıl oldu. Döktaş Manisa Alüminyum Döküm İş Birimi, bu piyasa şartlarına rağmen 2022 yılında üretim ve satış hedeflerini gerçekleştirmiş, satış tonajını 2021 yılına göre % 11 artırarak yurt içi / dışı müşterilerine tam zamanında sevkiyat hedefini başarmıştır.

Döktaş Alüminyum Döküm İş Birimi, yerli ve küresel ölçekli müşterileri ile, tam elektrikli / hibrit araçlara yönelik, ortak ileri mühendislik uygulamaları

gerektiren ürün geliştirme projelerini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu projelerde; süreç tasarımı Döktaş tarafından yapılmış ve 2023 yılında seri üretime başlayacak projelerin planlara uygun olarak ilerlemesi sağlanmıştır.

Döktaş Alüminyum Döküm İş Birimi, grup içi sinerjinin desteği ile otomotiv dışı, tarım ve iş makineleri alanında faaliyet gösteren firmalar ile projeler gerçekleştirmiştir. Bu sayede müşteri / ürün çeşitliliği hedefine katkı sunulmuştur.

Döktaş Alüminyum İş Birimi, operasyonel verimliliğini yalın üretim, öneri / sürekli iyileştirme yapılanmasıyla, tüm çalışanların dahil olduğu etkin ve dinamik bir sistemle yönetmektedir. Enerji verimliliğini artırmaya yönelik iyileştirmeler uygulamaya alınmıştır. 2022 yılında, Yalın 6Sigma projelerinin 1. aşaması tamamlanmıştır. 2023 yılında, enerji ve üretim verimliliği üzerine yapılacak yeni projeler ile Yalın 6Sigma anlayışının yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Tüm İş Birimi faaliyetlerinde İSİG kurallarına uyum önceliklidir. 2022 yılında İSİG hedeflerine ulaşılmıştır.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, enerji performansının iyileştirmesine odaklanan, ürün ve süreç tasarımı ile desteklenen, hammadde, sarf malzeme tüketimleri 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 üretimi yatırımının 2022 yılında planlanan kısmı tamamlanmış, deneme üretimleri başlamıştır. 2023 yılında seri üretimi başlayacak projeye yönelik kurulum-otomasyon uygulamaları zaman planına uygun şekilde tamamlanacaktır.

2023 yılında, alüminyum basınçlı 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 projeler ile ulaşmayı amaçlamaktadır.

Manisa Alüminyum Jant İş Birimi

Döktaş Manisa Jant İş Birimi, genel tedarik sorunları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, 2022 yılı üretim ve satış miktarlarını 2021 yılıyla benzer seviyede tamamlamayı başarmıştır. Jant İş Birimi 2022 yılında 50 adedin üzerinde yeni projeyi bünyesine katarak seri üretime almıştır.

Elektrikli araçların yaygınlaşması ve değişen müşteri talepleri doğrultusunda, büyük boyutlu ve yüksek karmaşıklığa sahip jantların oranı her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda alınan stratejik kararlar doğrultusunda, otomasyona dayalı üretim yatırımlarının planlanan kısmı 2022 yılında tamamlanmıştır ve seri üretimde kullanılmıştır. Isıl işlem, otomatik x-ray kontrol ekipmanları, otomatik işleme üniteleri ve hat tipi tesviye yatırımlarıyla yüksek karmaşıklığa sahip jantların kaliteli ve verimli üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Özellikle artan enerji maliyetleri karşısında, yalın üretim çalışmaları ve enerji komitesi kritik göstergeleri doğrultusunda gerekli iyileştirme ve revizyon çalışmaları planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bu konudaki çalışmalar etkin olarak sürdürülmektedir. Yalın 6Sigma projeleri ile verimliliğin artırılmasına yönelik 1. dalga çalışmalar tamamlanmıştır. 2.dalga projeler ile Yalın 6Sigma felsefesinin yaygınlaştırılmasına devam edilecektir.

Jant İş Birimi 2023 yılında da üretim, enerji ve diğer maliyet noktalarında verimlilik odaklı çalışmalarla karlılığını arttırmayı ekip olarak hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri



Tevfik Yamantürk
Yönetim Kurulu
Başkanı



Yaylalı Günay
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Riskin Erken
Saptanması Komitesi



Dr. Mehmet Tahir Varlık
Yönetim Kurulu Üyesi



Olgun Şamlı
Yönetim Kurulu Üyesi



Alpaslan Aktuğ
Yönetim Kurulu Üyesi



Orhan Metin
Yönetim Kurulu Üyesi



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



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



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

Şirket Üst Yönetimi



Çağrı Yamantürk
Üretim ve Teknoloji
Grup Direktörü, Orhangazi



Sabri Özdoğan
Üretim ve Teknoloji
Grup Direktörü, Manisa



Sibel Binici
CFO, Finans & Mali
İşler Direktörü



Uğur Demirci
Satınalma ve Stratejik
Projeler Direktörü



İbrahim Keyif
Orhangazi Dökümhane
Direktörü



Doğan Alpdoruk
Manisa Alüminyum Döküm
ve Jant İş Birimleri 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, uygulanmıyor ise 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. Döktaş'ın Halka Açık şirketlerince söz konusu raporlar 2021 yılı mali sonuçlarının açıklanması ile eş zamanlı olarak KAP'ta yayınlanmıştır.

Döktaş 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

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler Finansman bölümü bünyesinde

oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Handan Dilan Özbilen Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi/
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 dökümanların 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, BIST, 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

Döktaş 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.

Yöneltlen 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. 2022 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin Bağımsız Denetim firması olarak seçilmiş ve 2022 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2022 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, 8 Nisan 2022'de 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 kâr'ının dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımı 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 dağıtımı 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 dağıtılabilir 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 zorlaştıracı 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 BIY kullanılarak elektronik imza ile yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

2022 yılı içinde, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 61 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 artırım, kar dağıtım 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 İlişkileri Bölümüne telefon ve/veya e-posta ile ulaştırarak 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 katılımı 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 kaynağıdır. 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 liyâkat
- 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

Alpaslan Aktuğ

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 Alpaslan Aktuğ;
Güriş Grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

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. 2022 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 2022 yılında 6 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. 2022 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 2021 yılı içinde 6 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 2022 itibarıyla Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda onaylanan huzur hakkı tutarlarında (kişi başı aylık net 12.000 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.

Sürdürülebilirlik Politikası

Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

A. Genel İlkeler

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum çerçevesinde Döktaş, paydaşları için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutmaktadır.

Döktaş'ın "Sürdürülebilirlik" ve "Sosyal Sorumluluk" faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır. Döktaş "sürdürülebilirlik" yaklaşımı ve "kurumsal sosyal sorumluluk" uygulamaları bir bütün olarak ele almayı hedeflemekte ve çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilen, mesleki gelişimin desteklediği, adil ve herkese eşit fırsatlar tanıyan bir iş hayatı sunmaktadır.

Döktaş'ın yönetim ilkeleri kapsamında Kalite, Çevre, Süreç Geliştirme, AR-GE ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve Teknoloji, Bilgi Güvenliği, Enerji, İş sağlığı ve Güvenliği politikaları tanımlanmıştır.

"Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası", bütüncül bir yaklaşım kapsamında; sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iş modelleri, şirket politikaları ve hedefleri çerçevesinde ele alınır.

Döktaş "sürdürülebilirlik" yaklaşımı ve "kurumsal sosyal sorumluluk" uygulamaları bir bütün olarak ele almayı hedeflemektedir.

- Çevrenin korunması için çevre kirliliğini kaynağında önlemeyi, atıklarımızı ve doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve enerji performansını etkileyecek ürün ve hizmet satın alınmasında enerjiyi verimli kullanılmasını sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
- Kalite, çevre, enerji ve iş güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluk alanında olduğunu kabul edip, enerji performansının iyileştirmesine odaklanan ürün ve proses tasarım faaliyetlerinin desteklenerek, çevre ile uyumlu, temiz, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturup, faaliyetlerimizden etkilenen

Döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan güvenilir bir iş ortağı olmak için;

- Kalite, çevre, enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikler, müşteri özel istekleri ve uygulanabilir şartları yerine getirmeyi,
- Müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlamayı,
- Kalite, çevre, enerji ve İSG performansını arttırmak için ölçülebilir amaç ve hedefler belirleyip, takip etmeyi,
- Kalitede sıfır hata, iş güvenliğinde sıfır kaza, işe bağlı sağlık sorunu ve yaralanmanın önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmayı, çevresel etkilerde ve enerji performansında kararlaştırılan hedeflere ulaşmayı,
- Yönetim sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı ve katılımını sağlamayı,
- Süreçlerin yönetimi ve yatırım planlamalarında hatasızlaştırma, risk & fırsat değerlendirme çalışmaları ve problem çözme metodları ile tehlike ve riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
- Amaç ve hedeflere uygun olarak gerekli tüm kaynaklarla, bilginin kullanılarak sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamayı,

tüm paydaşlarımızın bilinç ve farkındalığını arttıracak programları oluşturmayı,

- İş etiği politikalarımızla, sosyal sorumluluklarımızla çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için her zaman tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirecek bir kültür oluşturmayı taahhüt ederiz.

Kurumsal sürdürülebilirlik politikası çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
- Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
- Başta etik değerler ve Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket kültürü olarak benimsemek
- Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamak,
- Çalışanların üretime inovatif katılımı için öneri ve ödül sistemini yaygınlaştırmak,
- Müşterilerimizin beklentilerine yönelik tüm kalite standartlarına uyum sağlamak,
- Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
- Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
- Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
- Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
- Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
- Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak,
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak, prensiplerini kapsamaktadır.

Bu bağlamda, "Sürdürülebilirlik" kapsamında şirketin Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve tüm Paydaş Katılımı önem taşımaktadır.

Şirketimiz, sürdürülebilirlik faaliyetleri gerçekleştirirken, toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerinde 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, tüm iş süreçlerinde toplumsal kalkınmaya destek olmaya, çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak çalışan duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, şirketin kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, şirketin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

B. Çevresel İlkeler

Şirketimiz demir döküm tesisi olarak doğal kaynaklara bağlı ve enerji yoğun süreçler içeriyor. Endüstri kaynaklı karbondioksit salımları, küresel iklim değişimini doğrudan etkiliyor. İklim değişikliği, kısıtlı doğal kaynaklar ve hızla azalan biyoçeşitlilik, çevresel riskler oluşturuyor. Şirketimiz; mevcut kaynakları etkin, verimli ve doğru kullanmayı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünyayı miras bırakmak için çevre politikasını sürekli geliştirmeyi ana hedefleri arasında belirlemiştir. Şirketimiz vizyonunda, yatırımlarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğu kadar, modern üretim alanında fayda sağlamak, üretim faaliyetinde çevreye duyarlı ve bu yönde sektöre destek olacak çalışmalar içerisinde yer almak ve öncü olmak önemlidir.

Döktaş, çevresel konuların yönetimini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan Şirketimiz fabrikalarının tamamında çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Döktaş fabrikalarında israfın engellenmesi, kaynakların yeniden ve daha verimli kullanılması amaçlanmıştır.

Ana üretim maddelerinden biri olan silis kumunun kullanım sonrası tekrar döküm

prosesinde kullanımı sağlanarak doğal kaynak tüketiminin azaltılması sağlanmaktadır.

Elektronik atıklarımız ile "Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği- EAGD tarafından yürütülen "Köy Okullarına Bilgisayar" projesi kapsamında değerendirerek bilgisayar sınıflarının kurulmasına destek olunmaktadır.

Yasal TS EN ve Uluslararası ISO Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun olarak sürdürülebilir çevre anlayışını tüm proseslerinin bir parçası olarak benimser ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları destekler.

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. iklim değişikliği sonucunda oluşabilecek aşırı hava olaylarının operasyonlarda ve tedarik zincirinde aksamalara yol açabileceğini ve karbon maliyetleri gibi etkileri beraberinde getireceğini hesaplayarak karbon ayak izi azaltımı için önlemler alıyoruz. Şirketimiz, karbon salımlarını azaltmak amacıyla elektrik tedarikini yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik ticareti yapan toptan satış şirketi ile sağlamaktadır. Ayrıca şirketimiz ISO 50001 Uluslararası Enerji Yönetim Sistemi sertifikasına sahip firmalar arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kirliliğin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi tüm faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin tasarımında, hammadde tedarik sürecinde, işlenmesi esnasında, tüm lojistik aşamalarında ve ürün ömrünü tamamladıktan sonraki etkileri göz önünde bulundurulur.

C. Sosyal İlkeler

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

Kurumsal Yönetim anlayışına uygun çalışmaların Şirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun 2022 FAALİYET RAPORU

Şirketin paydaşlarıyla beraber gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki "Sosyal Sorumluluk" faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem vermeye çalışmaktadır.

Şirketimiz ilişkide olduğu tüm menfaat sahipleri ile ilişkilerini yasal düzenlemelere ek olarak, etik kurallar çerçevesinde yürütmektedir. Etik Kurallar Şirket internet sitesinin "Yönetim Sistemleri" bölümünde yer alan "Etik Politikası" başlığı altında yayınlamıştır. "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.

Şirketimiz insan kaynakları politikası; Şirketin misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmasında; gerekli nitelikleri taşıyan ve gelişme yeteneği bulunan insan kaynağının kuruma kazandırılması ve sahip olduğu nitelikli personelin sürekli gelişimi ve motivasyonunun sağlanmasını esas alır. Şirketimizde işe alımdan işten ayrılmaya, performans yönetiminden terfi ve ücretlendirme gibi farklı insan kaynakları süreçlerinin yönetilmesinde bütünsel bir yaklaşım izleniyor. Tüm insan kaynakları süreçlerinde cinsiyet, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmaksızın kişinin sadece işe uygun yetkinlik ve kişilik envanter sonuçlarına göre objektif değerlendirmeler yapılıyor. Çalışanlar ile ilgili alınan tüm kararlar, söz konusu yönetmelik çerçevesinde İnsan Kaynakları bünyesinde yürütülmektedir.

Çalışanların her birinin ayrı ayrı kişilik onuru ve yasalarla tanınmış bütün hakları yasal uygulamalar ve Etik Kurallar çerçevesinde korunmakta olup, insan kaynağımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için her türlü zemin hazırlanmıştır. Personelimizin sosyal hakları yasal mevzuat kapsamında düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

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 gösterir. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirler almıştır. Yasal olarak da yasaklanmış olan çocuk işçi çalıştırılmamasına hayati önem verilmektedir. Yıl içerisinde, belirtilen konularda İnsan Kaynaklarına ulaşan herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

Günümüzde, rekabet üstünlüğünün sağlanması, verimliliğin ve kalitenin artırılması amaçlarıyla, çalışanların bilgi ve becerilerinin işletmeye kazandırılması ile çalışanların motivasyonunun artırılması için çeşitli sistemler geliştirilmektedir. Bu bağlamda şirketimizde çalışanlarımızın iyileştirme ve iş geliştirme süreçlerine katılımını teşvik etmek amacıyla "Öneri Sistemi" uygulanmaktadır. Öneriler uygun görüldüğü takdirde hayata geçirilmektedir. Hayata geçirilen öneriler; çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, iş kazalarının önlenmesi, enerji tasarrufu gibi konular kapsamında hayata geçirilerek ödüllendirilmektedir.

Çalışanların mesleki ve temel yetkinliklerini destekleyici eğitim faaliyetleri Şirket'in eğitim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Çalışanların kişisel ve mesleki donanımlarını artırmak amacıyla, farklı çalışan kategorilerine göre sağlanan kişisel gelişim ve teknik eğitim programları devam etmektedir. Bu kapsamda pandemi şartları nedeniyle birçok eğitim uzaktan verilecek şekilde yeniden tasarlandı ve hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda Uludağ Üniversitesi, Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu ve diğer üniversitelerle eğitim ve ortak projeler konusunda yakın iş birliği yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikamızın önemli unsurlarından biridir.

Şirketimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve 2022 FAALİYET RAPORU

paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar. Ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar. Bu kapsamda Şirketimiz uluslararası platformda geçerliliği olan ISO 45001 sertifikasına sahiptir. Her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla 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 dış kaynaklı tehlikelerden şirket çalışanlarının korunması için video gösterimleri ile bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Döktaş, kişisel verilerin korunması düzenlemelerine de yüksek seviyede uyum sağlanmakta olup, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimimiz yazılı olarak hazırlanmış ve internet sitemizde kamuya açıklanmaktadır. 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.

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.

Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat

eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan özen gösterilmektedir.

Sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olan hissedarlara azlık hakkı tanınmasına yönelik Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamasıyla birlikte TTK ve SPK düzenlemeleri kapsamında azlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir.

Şirketimiz, kadınlara, çocuklara, spora birçok sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sosyal sorumluluk kapsamında topluma destek vermektedir.

Şirketimiz, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir.

Geliştirilmesi planlanan Sürdürülebilirlik Politikalarımız ve uygulamalarımız çerçevesinde önümüzdeki dönemlerde sürdürülebilirlik endekslerinde yer alma konusu da değerlendirilebilir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Döktaş, faaliyet gösterdiği sektörde, doğru kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ile 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.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin bu başlığında bulunan konulara ilişkin detaylı açıklamalar bu bölümün "A. Genel İlkeler" başlığında ve faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu" bölümünde verilmiştir.



Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR
TARİHİ: 01.03.2023
KARAR SAYISI: 2023-5

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 2022 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, 12 aylık hesap dönemine ait konsolide finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporumuz ektedir.

- a) 31.12.2022 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 2022 VE 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

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

	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	170.173.137	24.136.658
Ticari alacaklar		726.238.513	709.333.568
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	26	-	5.467
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	726.238.513	709.328.101
Diğer alacaklar		1.340.761	3.466.404
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	1.340.761	3.466.404
Stoklar	8	1.295.639.960	824.076.139
Peşin ödenmiş giderler	10	2.085.071	1.837.182
Diğer dönen varlıklar	15	294.219.967	109.547.533
Toplam dönen varlıklar		2.489.697.409	1.672.397.484
Duran varlıklar			
Ticari alacaklar		5.980.470	10.911.577
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	5.980.470	10.911.577
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	11	17.750.175	6.093.786
Maddi duran varlıklar	12	4.319.111.045	2.363.313.397
Şerefiye	14	22.603.266	16.647.585
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar	13	130.535.081	75.307.190
Peşin ödenmiş giderler	10	53.001.829	61.048.416
Ertelenmiş vergi varlığı	24	15.412.608	-
Diğer duran varlıklar	15	51.551.630	26.833.665
Toplam duran varlıklar		4.615.946.104	2.560.155.616
Toplam varlıklar		7.105.643.513	4.232.553.100

Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 3 Mart 2023 tarihinde onaylanmış ve yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul'un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

31 ARALIK 2022 VE 2021 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

	Dipnot	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	5	1.606.849.669	991.358.249
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	218.347.407	117.446.405
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	53.971.087	16.953.637
Ticari borçlar		882.003.152	487.805.483
- İlişkili taraflara ticari borçlar	26	260.138.962	66.930.023
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	621.864.190	420.875.460
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	71.772.998	22.409.682
Diğer borçlar		1.066.521	33.122.182
- İlişkili taraflara diğer borçlar	26	-	29.425.326
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	7	1.066.521	3.696.856
Ertelenmiş gelirler (sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	10	49.033.626	34.610.028
Kısa vadeli karşılıklar		37.910.090	61.691.531
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	16.845.609	36.536.325
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	16	21.064.481	25.155.206
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	15	6.619.282	27.239.102
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		2.927.573.832	1.792.636.299
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	5	1.492.057.771	1.357.745.267
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	92.259.823	12.915.520
Uzun vadeli karşılıklar		271.816.627	87.653.977
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	271.816.627	87.653.977
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24	-	35.223.998
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		1.856.134.221	1.493.538.762
Toplam yükümlülükler		4.783.708.053	3.286.175.061
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	17	162.000.000	116.000.000
Sermaye düzeltme farkları	17	45.195.347	45.195.347
Sermaye avansı	17	345.414.238	-
Diğer özkaynak payları	17	(424.245.815)	(424.245.815)
Paylara ilişkin primler		161.041	161.041
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		1.499.554.946	627.198.059
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		615.406.156	111.119.978
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		884.148.790	516.078.081
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	16.035.194	16.035.194
Geçmiş yıllar karları		573.361.608	218.168.201
Dönem net karı		104.458.901	347.866.012
Toplam özkaynaklar		2.321.935.460	946.378.039
Toplam kaynaklar		7.105.643.513	4.232.553.100

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.**1 OCAK - 31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI**

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

	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Hasılat	18	6.380.697.108	2.722.072.097
Satışların maliyeti (-)	18	(5.637.425.321)	(2.227.897.945)
Brüt kar/(zarar)		743.271.787	494.174.152
Genel yönetim giderleri (-)	19	(176.170.645)	(93.028.250)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	19	(283.039.437)	(137.646.948)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	19	(27.017.425)	(6.781.598)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	436.991.350	401.039.624
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(389.735.775)	(224.844.360)
Esas faaliyet karı/(zararı)		304.299.855	432.912.620
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	1.668.362	362.651
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	-	(15.295.052)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından (zararlarından) paylar	11	9.737.256	1.014.396
Finansman geliri/(gideri)			
öncesi faaliyet karı/(zararı)		315.705.473	418.994.615
Finansman gelirleri	23	50.811.532	55.867.703
Finansman giderleri (-)	23	(325.647.850)	(138.941.085)
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)		40.869.155	335.921.233
Vergi geliri/(gideri)		63.589.746	11.944.779
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	24	63.589.746	11.944.779
Dönem net karı/(zararı)		104.458.901	347.866.012
Pay başına kazanç (1kr başına düşen pay)	25	0,64	3,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER) KISMI			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, öncesi		528.077.397	88.393.345
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları, vergi öncesi	12	699.010.630	105.664.575
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları, vergi öncesi	9	(170.933.233)	(17.271.230)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi		368.070.709	270.373.803
Yabancı para çevrim farkları		368.070.709	270.373.803
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		896.148.106	358.767.148
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler		(16.463.824)	26.264.403
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	24	(16.463.824)	26.264.403
Toplam diğer kapsamlı gelir		879.684.282	385.031.551
Toplam kapsamlı gelir		984.143.183	732.897.563

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2022 VE 2021 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 2021 itibarıyla bakiyeler	116.000.000	45.195.347	-	(424.245.815)	161.041	43.120.241	(42.481.579)	245.704.278	16.035.194	129.764.588	84.227.181	213.480.476
Transferler	-	-	-	-	-	(4.176.432)	-	-	-	88.403.613	(84.227.181)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	128.474.735	(13.816.987)	270.373.803	-	-	347.866.012	732.897.563
31 Aralık 2021 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
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 arttırımı (*)	46.000.000	-	345.414.238	-	-	-	-	-	-	-	-	391.414.238
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	-	-	648.360.159	(136.746.586)	368.070.709	-	-	104.458.901	984.143.183
31 Aralık 2022 itibarıyla bakiyeler	162.000.000	45.195.347	345.414.238	(424.245.815)	161.041	808.451.308	(193.045.152)	884.148.790	16.035.194	573.361.608	104.458.901	2.321.935.460

(*) Bakınız Dipnot 17.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİC. VE SAN. A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2022 VE 2021 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

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

	Dipnot	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Dönem net karı/(zararı) (+/-)		104.458.901	347.866.012
Dönem net karı (zararı) mutabakatıyla ilgili düzeltmeler			
Vergi geliri/gideriyle ilgili düzeltmeler (+/-)	24	(63.589.746)	(11.944.779)
Finansman giderleriyle ilgili düzeltmeler	23	208.132.675	104.774.473
Faiz gelirleriyle ilgili düzeltmeler (-)	23	(1.041.833)	(799.713)
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farklarıyla ilgili düzeltmeler (+/-)		316.668.187	290.104.539
Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)	7	(508.500.611)	(512.707.410)
Ticari alacaklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(11.973.838)	(385.450.907)
Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(185.042.452)	(131.969.031)
Ticari borçlardaki artışlar (azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		394.197.669	275.908.256
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artışlar/(azalışlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)		(3.312.165)	61.526.437
Amortisman ve itfa gideriyle ilgili düzeltmeler	20	186.233.032	93.597.707
Karşılıklarla ilgili düzeltmeler (+/-)		21.707.171	92.890.888
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler (+/-)	21	(1.668.362)	14.932.401
Dönem net karı/(zararı) mutabakatıyla ilgili toplam düzeltmeler (+/-)		351.809.727	(109.137.139)
Faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		456.268.628	238.728.873
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	9	(16.152.740)	(5.567.855)
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		440.115.888	233.161.018
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	7.377.149	439.539
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	12	(534.804.498)	(291.546.361)
Maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	12	437.944	-
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları (-)	13	(40.691.394)	(22.112.296)
Alınan faiz		1.041.833	799.713
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		(566.638.966)	(312.419.405)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları			
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	5	2.145.647.155	1.111.225.314
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (-)	5	(1.963.667.300)	(943.094.780)
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili nakit çıkışları (-)	5	(93.856.704)	(15.657.789)
Sermaye avanslarından nakit girişleri	17	391.414.238	-
Ödenen faiz (-)		(214.028.702)	(83.555.825)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı (+/-)		265.508.687	68.916.920
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (+/-)			
		138.985.609	(10.341.467)
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (+/-)		7.050.870	192.454
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (+/-)		146.036.479	(10.149.013)
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri		24.136.658	34.285.671
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri	4	170.173.137	24.136.658