

**DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16 NİSAN 2026 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 NİSAN 2026 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Fatih Mah Göl Yolu Cad No:26 Orhangazi - Bursa adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 121008694 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tayfun DOĞAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mart 2026 tarih, 11543 sayılı nüshasının 509 ve 510. Sayfasında Şirketin internet sitesinde ([www.doktas.com.tr](http://www.doktas.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 324.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri TL olan payın vekaleten toplam itibari değeri TL olan payın asaleten olmak üzere toplam 291.939.207,13 TL'lik 29.192.930.614 adet payın toplamda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Orhan Metin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Adnan YANKIN'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Sayın Adnan YANKIN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Ufuk ÖNÇİRAK, Tutanak yazmanı olarak Sayın Sibel BİNİCİ Elektronik Genel Kurul Yöneticisi olarak Sayın Murat DEMİRSOY'un görevlendirerek tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
  - 2) 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
  - 3) Bağımsız dış denetleme Kuruluşu tarafından Hazırlanan Bağımsız denetim raporu PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den yetkilendirilen Doğan Kasap tarafından okundu.
  - 4) Şirketin finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle kabul edildi.
  - 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbraları oya sunuldu ve yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasına katılmamıştır.
  - 6) Şirketimizin, 2025 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilânço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu,
- Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 1 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre -

**402.105.197 TL net dönem zararı elde edilmiş olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda'da 2.754.223.479,23 TL net dönem zararı vardır.**

2025 yılına ait kar dağıtım tablolarına göre kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir.

7) Şirketin yönetim kurulu üye sayısı 3 'ü bağımsız üye olmak üzere 9 kişi olarak belirlenmesine ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere ;

Tevfik YAMANTÜRK	TC:
Yaylalı GÜNAY	TC:
İbrahim KEYİF	TC:
Mehmet Tahir VARLIK	TC:
Orhan METİN	TC:
Olgun ŞAMLI	TC:
Ömer ÖZBAY	TC:
Fikret KUZUCU	TC:
Seyfi DEĞİRMENCI	TC:

Seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

8) Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Huzur hakkı'nın bu yıl 65.000 TL olarak belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

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

-Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.'nin ilişkili taraf işlemleri değerlendirme kriterleri ile birlikte detaylı olarak irdelenmiştir. Şirketimizin ilişkili tarafları ile yaygın ve süreklilik arz eden alış işlemlerinin, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine oranı %10'un altında gerçekleşmiştir.

Sonuç itibariyle, yapılan bu işlemlerin koşullarının ve fiyat belirleme yöntemlerinin piyasa koşullarına ve yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirildiği kanaatine varıldığı hususu genel kurulun bilgilerine sunulmuştur.

10) 2025 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış **6.005.307,43 TL**'dir. Sermaya piyasası düzenlemeleri gereğince 2026 yılında Katma bütçeli idareler, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak geçen seneki tutar ile aynı olan 25.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereğince 1460022405 vergi numaralı PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2026 hesap döneminde görev yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

12) Şirket 3. kişilere ayrıca bir teminat, ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmadığı hususu pay sahiplerinin bilgilerine sunuldu.

13) SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

14) Şirket'in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

15) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 2024-2025-2026 yıllarına ait hesap dönemleri için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen 1460022405 vergi numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik denetçisi olarak da görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

16) Döktaş Dökümcülük Yönetim Kurulunun 2026/6 nolu kararı ile oluşturulan bilgilendirme politikası Ek:1 de pay sahiplerinin bilgilerine sunulmuştur.

17) Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdine Genel kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu. Toplantı başkanı gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıyı Saat:10:53 de kapattı.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallğinde 4 nüsha olarak düzenlenmiştir. Orhangazi-Bursa

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Tayfun DOĞAN

16.04.2026

**TOPLANTI BAŞKANI**

Adnan YANKIN

**TUTANAK YAZMANI**

Sibel BİNİCİ

**OY TOPLAMA MEMURU**

Ufuk ÖNÇİRAK