



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. Genel Kurulu'na

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 18 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Özgür Beşikçioğlu, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Ağustos 2026



DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
1 Ocak – 30 Haziran 2026
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.

Döktaş Dökümcülük

Döktaş Dökümcülük Ticaret ve San. A.Ş. otomotiv, ağır ticari araçlar, iş ve tarım makineleri ve makine imalatı sektörlerine pik, sfero ve alüminyum döküm parça tedarikçisi olarak Türkiye'nin sektöründe lider kuruluşudur.

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 tesisidir. Döktaş, yine Manisa'da bulunan jant tesisi ile Türkiye'nin en büyük 4. alüminyum alaşımlı jant üreticisidir.

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 itibariyle 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 ve Misyonumuz

- Vizyonumuz; döküm sanayinde dünya ölçeğinde yenilikçi, çözüm ve fırsatlar yaratan, güvenilir bir iş ortağı olmak.
- Misyonumuz; dökme demir, hafif alaşımlı alüminyum döküm ve jant tedarikçisi olarak tercih edilen, güvenilir ve lider firma olma konumumuzu korumak ve güçlendirmek.

Sermaye Yapısı ve İştirakler

30 Haziran 2026 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000 TL olup, çıkarılmış sermayesi ise 324.000.000.-TL'dir. Mevcut 324.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayeye sahip olan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları aşağıdaki gibidir:

Sermaye Dağılımı	Hisse %	Sermaye TL
Çelik Holding A.Ş.	90,10%	291.928.206,03
Halka açık kısım	9,90%	32.071.793,97
	100,00%	324.000.000,00

Bağlı Ortaklık ve İştirakimiz

Şirketimiz İngiltere'de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Döktaş Trading UK Ltd. hisselerinin %100'üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25,1'ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir.

Ünvanı - Lokasyonu	Faaliyet konusu	Sermayesi	Hisse %
Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./Türkiye	Döküm kumu üretimi/ticareti	1.200.000 TL	25,1%
Döktaş Trading UK Ltd./İngiltere	İthalat/İhracat	13.364.735 GBP	100,0%

Merkez ve Şubeler

Şirketimizin Pik Döküm ve İşleme Tesisleri Bursa Orhangazi’de, Jant Üretim ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde yer almaktadır.

İnsan Kaynakları

30 Haziran 2026 itibariyle, tesislerimizde istihdam edilen ortalama personel sayıları aşağıdaki tabloda paylaşılmaktadır. Bağlı ortaklığımız Döktaş Trading UK Ltd. bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 30 Haziran 2026 itibariyle 4 kişidir. (30 Haziran 2025: 4 kişi). Şirketimizin mavi yakalı çalışanları Türk Metal Sendikası üyesidir.

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/3A	2026/6A
Orhangazi	1.811	2.004	2.052	1.887	1.563	1.568	1.472	1.448
Manisa	825	875	885	985	1.014	1.005	969	975
Toplam Personel Sayısı	2.636	2.879	2.937	2.871	2.577	2.574	2.441	2.423

Yönetim Kurulu

16.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul’da; Şirketimiz Yönetim Kurulu, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Göreve İlk Seçilme Tarihi	Görev Süresi
Tevfik Yamantürk	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.18	1 yıl
Yaylalı Günay	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	29.06.18	1 yıl
İbrahim Keyif	Yönetim Kurulu Üyesi	06.04.23	1 yıl
Mehmet Tahir Varlık	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.18	1 yıl
Olgun Şamlı	Yönetim Kurulu Üyesi	29.04.19	1 yıl
Orhan Metin	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.18	1 yıl
Ömer Özbay	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl
Fikret Kuzucu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl
Seyfi Değirmenci	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	26.04.24	1 yıl

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

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.

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. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası’na www.doktas.com adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-Şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlamıştır.

Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı’ndan ve şirketimizin internet sitesinden erişilebilir.

Finansal Bilgiler

Orhangazi Demir Döküm Tesislerinde;

2025 yılının ilk altı ayında 3,7 milyar TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2026 yılının aynı dönemi itibariyle yaklaşık %32 oranında artış göstermiş ve 4,92 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Kapasite (ton)	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000	150.000	75.000
Üretim (ton)	125.300	127.057	126.569	99.592	39.092	77.602	43.859
Kapasite doluluk oranı %	84%	85%	84%	66%	52%	52%	58%

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Satışlar (M TL)	1.969,0	4.577,7	7.432,7	8.054,3	3.722,0	7.708,3	4.920,0
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi							
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	293,0	204,6	616,9	263,5	1,6	182,7	128,5

Manisa Alüminyum Döküm Tesislerinde;

2025 yılının ilk altı ayında 1,6 milyar TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2026 yılının aynı döneminde yaklaşık %37 oranında artış göstermiş ve 2,26 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Kapasite (ton)	14.400	14.400	14.400	18.000	9.000	18.000	9.000
Üretim (ton)	6.269	6.693	8.721	9.632	5.976	11.428	5.900
Kapasite doluluk oranı %	44%	46%	61%	54%	66%	63%	66%

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Satışlar (M TL)	323,3	761,8	1.319,2	2.312,3	1.647,8	3.571,1	2.264,1
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi							
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	56,6	82,1	85,3	10,0	1,6	264,0	110,5

Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde;

2025 yılının ilk altı ayında 1,1 milyar TL olarak gerçekleşen satış cirosu, 2026 yılının aynı döneminde yaklaşık %32 oranında artış göstermiş ve 1,48 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Kapasite (adet)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	600.000	1.200.000	600.000
Üretim (adet)	875.689	897.482	556.051	719.189	414.388	810.614	387.887
Kapasite doluluk oranı %	73%	75%	46%	60%	69%	68%	65%

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Satışlar (M TL)	429,7	1.041,2	884,1	1.569,0	1.124,3	2.421,0	1.482,7
Finansman Geliri/(Gideri) Öncesi							
Faaliyet Karı/(Zararı) (M TL)	69,4	29,1	72,8	7,1	0,4	50,0	24,4

İHRACAT

2025'in ilk altı ayında yaklaşık 114,4 milyon Euro olan ihracat hacmi, 2026 yılının aynı döneminde %12 oranında artış göstermiş ve 128,6 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

İhracat MEUR / Export MEUR

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
İhracat MEUR	204,9	259,2	266,4	222,5	114,4	223,3	128,6

YATIRIMLAR

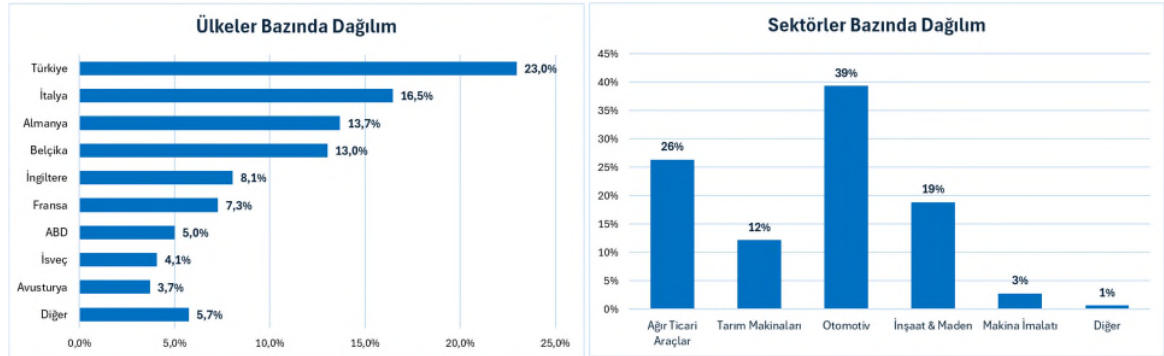
2026 yılının ilk altı ayında, Türkiye operasyonları seviyesinde 10,7 MEUR tutarında yatırım harcaması gerçekleşmiştir. Yatırımların yaklaşık 6,5 MEUR'su Manisa Alüminyum Tesislerindeki, 2,6 MEUR'su Bursa Orhangazi Demir Döküm Tesislerindeki ve 1,6 MEUR'su da Manisa Jant Tesislerindeki yatırım faaliyetlerine ilişkindir.

Manisa Alüminyum fabrikasında devam eden yeni tesis yatırımı ve yeni projeler kapsamında, yeni ve mevcut tesise makine yatırımları yapılmaktadır. Orhangazi Tesisinde ise yatırım faaliyetlerinin büyük bölümünü makina ve ekipman yatırımları oluşturmaktadır. Bununla birlikte, tüm iş birimlerinde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularına, üretim süreçlerinin ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar devam etmektedir.

Yatırımlar MEUR / Investments MEUR

	2021	2022	2023	2024	2025/6A	2025	2026/6A
Yatırımlar MEUR	30,3	33,4	28,6	35,3	6,1	13,3	10,7

SATIŞLARIN DAĞILIMI



TEMEL RASYOLAR

30 Haziran 2026 itibariyle önceki dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir;

	30.Haz.26	30.Haz.25
Brüt kar marjı	13,47%	9,54%
FAVÖK marjı	7,60%	4,09%
Esas faaliyet kar marjı (EBIT marjı)	3,00%	-0,52%
Net kar marjı	0,69%	-10,79%

MALİ SONUÇLAR

2025 yılının ilk altı ayında 6.494.085.985 TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2026 yılının aynı döneminde %33 oranında artarak 8.666.795.703 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise 2026 ilk altı ay sonunda 1.167.842.511 TL'dir (2025/6A: 619.855.584 TL). 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı/zararı ise 263.402.583 TL olarak gerçekleşmiştir. (2025/6A: 3.602.131 TL). 2026 ilk altı aylık sonuçlara göre FAVÖK bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %148 artış ile 658.688.732 TL olarak gerçekleşirken (2025/6A: 265.392.185 TL), vergi sonrası net dönem karı/(zararı) ise 59.636.182 TL olarak gerçekleşmiştir. (2025/6A: (700.870.660) TL).

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 tarafından söz konusu raporlar 2025 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 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisini vekaleten CFO Sibel Binici tarafından yürütülmektedir. İletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Sibel Binici / yatirimciiliskileri@doktas.com / 0224 573 4263

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 dokümanların 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.

Yöneltelen 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. 2026 yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmiş ve 2026 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Genel Kurul Toplantıları

Şirketimiz 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 16 Nisan 2026 günü gerçekleştirilmiştir.

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, 16 Nisan 2026 tarihinde 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 kârının 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 dağıtım 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 hükümleri 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 Tutanağı'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. 2026 yılının ilk üç ayında, olağan bildirimlerin dışında şirketimizce 11 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 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 artırımları, kar dağıtımı 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, Şirket 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 ulaşılarak 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 katılması konusunda yürütülen faaliyetler; Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda 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.

İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyakat
- 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 şikâyet 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 olmayan üye
Dr. Mehmet Tahir Varlık
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Olgun Şamlı
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
İbrahim Keyif
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Orhan Metin
Yönetim Kurulu Üyesi, icracı olmayan üye
Seyfi Değirmenci
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fikret Kuzucu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Özbay
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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 sıhrî 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 halükârda, 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 sözleşmeye, 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.

Başkan Ömer Özbay
Üye Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci
Üye Sibel Binici
Üye Ufuk Önçirak

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.

Başkan Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci
Üye Ömer Özbay
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. Denetim komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan Ömer Özbay
Üye Fikret Kuzucu
Üye Seyfi Değirmenci

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 2025 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 öncelikli 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 Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak kişi başı aylık 65.000 TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan ve üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilir. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568985>

Yönetim Bilgi Formu (KYBF):

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1568990>

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Döktaş Sürdürülebilirlik Politikamız kapsamında, paydaşlarımız için ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız temel olarak "Yönetişim, Çalışanlar, Çevre, Toplum" olarak dört ana stratejik başlık altında toplanmıştır. Yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla ekonomik gelişmeye destek vermeye, tüm faaliyetlerimizde 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 yönelik çalışmaları teşvik etmeye özen göstermek şirket kültürümüzü oluşturan temel değerler arasındadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Kurumsal sürdürülebilirlik politikamızın çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

Üretim sorumluluğumuzun farkındayız. Dünya ölçeğinde yenilikçi çözüm ve fırsatlar yaratır, tüm paydaşlarımıza güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışır ve ekonomik değer yaratırken aynı zamanda çevreye, topluma ve geleceğe olan sorumluluğumuzu ön planda tutarız. Yeni teknolojileri takip eder, üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi inovasyon ve ar-ge faaliyetleri ile geliştirir ve müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefleriz.

İyi yönetişimin öneminin farkındayız. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak işimizi etik kurallar çerçevesinde yerel ve uluslararası yasalara uyumlu şekilde yönetir, iş ilişkilerimizde rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi için gereken tüm yükümlülükleri yerine getiririz. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlamak koşulunu ön planda tutarız. Çalışanlarımızın haklarına saygı gösterir, fırsat eşitliğine imkân sağlar, insan haklarını gözeterek ayrımcılığı, eşitsizliği, zorla çalıştırmayı önleyici tedbirleri alırız. Tüm operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak önceliğimizdir. Şirketlerimiz; iş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyarız. Tedarikçilerimizin kurumsal, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirmeleri yönünde çalışmalar yürütürüz. Tüm faaliyetlerimizde toplumun yararı için çalışır, iş birliklerimizle yerel toplumun kalkınmasına hizmet edecek projeler geliştiririz.

Çevre ve iklim için sorumluluk alırız.

Çevreye karşı sorumlu üretici yaklaşımıyla etkin kaynak kullanımını, atık yönetimini ve enerji verimliliğini önceliklendiririz. Tüm faaliyetlerimizde, çevre yönetimi ve çevre performansını risk ve fırsat odaklı olarak değerlendirir, sürdürülebilirlik ve doğal kaynak tüketimini azaltmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiririz, ürünlerimizin tüm yaşam döngüsü kapsamında çevre etkilerini dikkate alır ve sürekli iyileştirmeyi destekleriz. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, ulusal & uluslararası mevzuatlara uygun olarak kirliliği önler, kaynakların etkin kullanımını gözetir ve geri dönüşüme katkı sağlarız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında tesislerimizde ve tedarik zincirimizde enerji verimliliği çalışmaları yürütür, sera gazı emisyonları ve su tüketiminin azaltılması için faaliyetler gerçekleştiririz.

DÖKTAŞ ÇEVRESEL İLKELERE UYGUNLUK

Şirketimiz, mevcut kaynakları etkin ve doğru şekilde kullanmayı, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre politikasını sürekli geliştirmeyi ana hedefleri arasında belirlemiştir.

Bu bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji verimliliğinin sağlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su tüketiminin minimize edilmesi, geri dönüşüme katkı sağlanması ve tüm bu çalışmaların mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmesi faaliyetlerimizde dikkate alınır. Üretilen ürünlerin tasarımından hammadde tedarik sürecine, işlenmesinden lojistik aşamalarına kadar ve ürün ömrünün tamamladıktan sonraki etkileri de göz önünde bulundurulur.

Çevre Yönetim Faaliyetleri

Döktaş, çevresel konuların yönetimini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sürdürmektedir. 2002 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'na sahip olan şirketimiz üretim tesislerinin tamamında çevresel farkındalığının artırılması için çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu amaca katkı yapacak tüm çalışmaları desteklemektedir.

Etkin Atık Yönetimi ve Atık Azaltma

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Çalışmaları ile Döktaş tesislerinde israfın engellenmesi, kaynakların yeniden ve daha verimli kullanılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması

ve geri dönüşümünün sağlanması için tüm tesislerde kâğıt, plastik, ahşap, metal ambalaj atıkları ayrı toplanmakta ve geri kazanımı sağlanmaktadır. Ana üretim hammaddelerinden biri olan silis kumu, kullanım sonrası döküm prosesine tekrar dahil edilerek doğal kaynak tüketimi azaltılmaktadır.

Döngüsellik

Atığın ekonomik değer olarak tekrar kullanımına öncelik veririz. Atıkların işletme içinde veya farklı sektörlerde alternatif hammadde olarak değerlendirilerek üretime tekrar dahil edilmesine yönelik etkin çalışmalar gerçekleştiririz.

İklimin Korunması

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzyılın en önemli sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. 2018 yılı itibariyle sera gazı envanteri çalışmamız başlamış olup, 2026 yılı itibariyle devam etmektedir. 2022 yılından beri kurumsal karbon ayak izimizi de hesaplayıp, azaltmak için projeler geliştirmekteyiz. Karbon salınımlarını azaltmak amacıyla, şirketimizin elektrik tedarikini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaktayız. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile enerjinin verimli kullanımına yönelik öncelikli çalışmalar yaparız.

DÖKTAŞ İÇİN SOSYAL İLKELERE UYGUNLUK

Çalışanlarımız

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

Hepimiz biriz, gelecek biziz...

Doğru işe doğru insan, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, en önemli gücümüz olan tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmek suretiyle, küresel rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda Döktaş İnsan Kaynakları olarak;

- Şirketimiz değerlerine ve kurum kültürüne uygun, öğrenmeye ve gelişmeye açık, teknoloji ve yenilikleri takip eden, takım çalışmasına uyumlu adayları işe alırız.
- Çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini güçlendirmek amacıyla yapılandırılmış eğitim ve gelişim planları uygularız.
- Performans değerlendirme ve geri bildirim sistemlerimiz aracılığıyla bireysel gelişimi desteklerken, kurum hedefleri ile çalışan hedefleri arasında güçlü bir hizalanma sağlamayı amaçlarız.
- Sürdürülebilirlik hedeflerimizin gerçekleşmesinde çalışanlarımızın aktif katılımının kritik olduğunun bilinciyle, gelişim kültürünü organizasyonumuzun ayrılmaz bir parçası haline getiririz.

Döktaş olarak çalışanlarımızla, etik ilkelerimize ve karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını hedeflemekteyiz. Tüm faaliyetlerimizi kanun, mevzuat ve yönetmeliklere tam uyum ile gerçekleştiririz. Yasalara uyum gerekliliklerini yakından takip eder, özen gösterir ve değişen gerekliliklere göre sistem ve uygulamalarımızı güncelleriz.

Farklılıkların kurumsal zenginliğimiz olduğuna inanarak; etnik köken, dil, din, ırk, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik durumu veya kültürel farklılık temelinde ayrımcılığa kesinlikle tolerans göstermeyiz. Tüm insan kaynakları süreçlerimizde adil ve objektif kriterleri esas alırız.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen uygulamalarımız kapsamında özellikle üretim alanlarında kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor; liderlik kademelerinde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz.

Döktaş olarak, endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında çalışanlarımızın örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyuyoruz. Çalışanlarımızla ve sendikalarla oluşturduğumuz güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket etmek ve iş yerimizdeki huzurlu ortamı korumak üzere çalışıyoruz.

Güçlü kurum kültürümüzün, uzun vadeli değer yaratmanın ve paydaş güveninin en önemli teminatı olduğuna inanıyoruz. Döktaş olarak; çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkaran, etik değerleri içselleştiren ve topluma karşı sorumluluğunu bilen bir organizasyon yapısını geleceğe taşımaya kararlıyız.

Etik ve Uyum

Kurumsal yönetim anlayışımız; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.

Etik kurallarımız; çıkar çatışmalarının önlenmesi, adil iş ilişkileri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, insan haklarına saygı ve veri güvenliği konularında açık prensipler içermektedir.

Etik ilkelere aykırı durumların gizliliğe özen göstererek, ulaşılabilir ve güvenli kanallar aracılığıyla bildirilmesini destekler; tüm bildirimleri bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendiririz.

Etik kültürümüzü yalnızca çalışanlarımızla sınırlı tutmaz; tedarik zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızdan da aynı standartlara uyum bekleriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusu, insan hakları ve insan kaynakları politikamızın önemli unsurlarından biridir. Döktaş uluslararası platformda geçerliliği olan ISO 45001 sertifikasına sahiptir.

“0” kaza politikası Döktaş’ın şirket politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki tüm kazalar ve meslek hastalıkları önlenabilir. Şirketimiz; bu konuda proaktif yaklaşımı ile kazaları oluşmadan önlemeye yönelik adımlar atar, çalışanlarımız ve paydaşlarımız için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla sürekli iyileştirmeler yapar, ulusal ve uluslararası İSG mevzuatına ve ilgili standartlara uyar, her seviyedeki personeli eğiterek ve bilgilendirerek herkesin kendisinden ve çalışma arkadaşlarından sorumlu olduğu bir yaklaşımı yerleştirmek için çalışır.

Hedeflerimize ancak tüm çalışanlarımızın katılımı ve katkısıyla ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Bu nedenle politikamızı sürekli gözden geçirip geliştirmekteyiz.

Çalışanların bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik 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 tehlikelerden şirket çalışanlarının korunması için video gösterimleri ile bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği

Döktaş, sürdürülebilir değer yaratma yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasını stratejik öncelik olarak konumlandırmaktadır. Şirketimiz, yürürlükteki kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata tam uyum sağlamakta; Aydınlatma Bildirimi kamuoyuna açık şekilde internet sitemizde yayımlanmaktadır. Çalışanlara yönelik düzenli yazılı ve sözlü bilgilendirme faaliyetleri ile veri koruma kültürü kurum genelinde yaygınlaştırılmakta ve sürekli geliştirilmektedir.

Bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması ve iş sürekliliğinin teminat altına alınması amacıyla uluslararası standartlara uygun bir bilgi güvenliği yönetim sistemi uygulanmakta ve düzenli denetimlerle etkinliği izlenmektedir. Bu kapsamda; uç nokta güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik gelişmiş tehdit algılama ve müdahale mekanizmaları devreye alınmış, kurumsal verilerin önem

derecesine göre sınıflandırılması ve erişim yetkilerinin risk bazlı yönetilmesi sağlanmış, elektronik posta trafiğinde oluşabilecek siber tehditlere karşı koruma seviyeleri artırılmıştır. Bununla birlikte bulut ortamındaki verilerin yedekliliği ve sürekliliği güvence altına alınmış, mobil cihazların merkezi yönetimi sayesinde kurumsal verilerin farklı platformlarda da güvenli şekilde kullanımı temin edilmiştir.

Bu bütüncül yaklaşım sayesinde şirketimiz, siber riskleri proaktif şekilde yönetmekte; veri güvenliği olgunluk seviyesini artırarak operasyonel sürdürülebilirliğini ve paydaş güvenini güçlendirmektedir.

Döktaş, tüm paydaşları ile ilişkilerini hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Paydaşlar; özel durum açıklamaları, basın bültenleri, finansal raporlar ve internet sitesi aracılığıyla zamanında, doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmektedir. Kurumsal yönetim anlayışımız, uzun vadeli değer yaratma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimizin temelini oluşturmaktadır.

Topluma Fayda

Toplumsal bir parçası olarak, çalışanlarımızın topluma katkı sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine katılımını destekler ve şirket olarak çalışmalar yürütürüz.

Şirketimiz kadınlara, çocuklara, spora, birçok sektörel organizasyon ve konferansa sponsor olarak sosyal sorumluluk kapsamında topluma destek vermekte, özellikle çevresel ve sosyal etkiler özelinde, sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmek suretiyle, bahse konu prensiplere/kuruluşlara dahil olunması durumunu değerlendirmektedir.

Şirketimizde belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlere ve azınlık haklarına yönelik fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusuna değer zinciri boyunca 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.

KURUMSAL YÖNETİM

Döktaş Döktümcülük olarak yasal gerekliliklere tam uyum göstererek tüm faaliyetlerimizde etik kurallara uyum, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetim sağlamaktayız. Bu gerekliliklere uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun şekilde Döktaş yönetim sistemimizi oluşturmaktayız. Sürdürülebilirliği yönetim sistemimizin bir parçası olarak ele almaktayız. Sürdürülebilirliğin tüm gereklilikleri ile organizasyonumuzda ve ilgili tüm paydaşlarımızda farkındalığını arttırmak ve sorumluluğunu paylaşarak daha ileriye taşımak hedefindeyiz.

Risk Yönetimi

Döktaş faaliyet gösterdiği sektörde etkin risk yönetiminin; doğru kurumsal yönetim uygulamaları ve yönetim stratejisinin belirlenmesi, iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün gerekli kalitede yerine getirilmesi ve 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 (SPK) 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.

Etik ve Uyum

Kurumsal yönetim anlayışımız; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.

Etik kurallarımız; çıkar çatışmalarının önlenmesi, adil iş ilişkileri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, insan haklarına saygı ve veri güvenliği konularında açık prensipler içermektedir.

Etik ilkelere aykırı durumların gizliliğe özen göstererek, ulaşılabilir ve güvenli kanallar aracılığıyla bildirilmesini destekler; tüm bildirimleri bağımsız ve tarafsız bir yaklaşımla değerlendiririz.

Etik kültürümüzü yalnızca çalışanlarımızla sınırlı tutmaz; tedarik zincirimizde yer alan tüm paydaşlarımızdan da aynı standartlara uyum bekleriz.

Sorumlu Tedarik

Sürdürülebilirliğin temel taşları olan çevresel, sosyal ve yönetimsel gerekliliklerin yerine getirilmesi ve Döктаş Etik Kurallarının tedarik zincirimizde bulunan tüm paydaşlarımız tarafından bilinerek aynı ilke ve davranış kuralları ile çalışılması hedeflerimizdir.

İnovasyon ve AR-GE

Dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunun farkındayız ve bu değişime uyum sağlamanın temelinin inovasyona dayalı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple tesislerimizde bulunan Ar-Ge merkezlerimiz ile ürünlerimizi ve süreçlerimizi geliştirmekte, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı projeler üretmekte ve mühendislik gücümüzü her geçen gün arttırmaktayız. Tasarım gücümüzü geliştirmek, dinamik olmak, prototip üretim kabiliyetlerimizi arttırmak doğrultusunda hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında oluşturulan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi, halka açık ortaklıkların çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki uygulamalarına yönelik temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllülük esasına dayansa da, "Uy ya da Açıkla" prensibi doğrultusunda raporlanması zorunludur.

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI

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

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	Dipnot	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	4	183.358.037	99.757.168
Ticari alacaklar		1.313.336.996	1.124.851.274
- <i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	21	4.172.554	7.405.604
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	6	1.309.164.442	1.117.445.670
Diğer alacaklar		3.595.556	4.961.860
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	7	3.595.556	4.961.860
Stoklar	8	3.022.052.013	2.698.541.280
Peşin ödenmiş giderler	10	183.248.414	188.076.809
Diğer dönen varlıklar	13	79.055.865	40.148.504
Toplam dönen varlıklar		4.784.646.881	4.156.336.895
Duran varlıklar			
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	11	243.449.166	204.032.118
Maddi duran varlıklar	12	15.561.793.926	14.617.116.173
Şerefiye		60.192.454	57.016.869
Şerefiye dışındaki maddi olmayan duran varlıklar		659.150.140	598.081.889
Peşin ödenmiş giderler	10	216.243.222	230.732.577
Toplam duran varlıklar		16.740.828.908	15.706.979.626
Toplam varlıklar		21.525.475.789	19.863.316.521

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.**30 HAZİRAN 2026 VE 31 ARALIK 2025 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

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

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	Dipnot	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	5	3.865.289.245	3.707.604.559
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	617.427.411	658.723.467
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	352.990.550	362.537.303
Diğer finansal yükümlülükler	5	1.892.558.783	1.412.397.820
Ticari borçlar		2.460.431.990	1.722.432.180
- İlişkili taraflara ticari borçlar	21	581.711.679	395.889.399
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	1.878.720.311	1.326.542.781
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	9	300.168.506	214.016.903
Ertelenmiş gelirler (sözleşme yükümlülükleri dışında kalanlar)	10	170.166.714	117.647.112
Kısa vadeli karşılıklar	9,14	135.189.353	323.230.738
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	9	73.713.699	284.788.380
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	61.475.654	38.442.358
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	13	105.048.339	86.460.359
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		9.899.270.891	8.605.050.441
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	5	2.839.641.094	2.671.504.635
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	191.613.008	213.557.620
Uzun vadeli karşılıklar		544.102.261	464.463.320
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	544.102.261	464.463.320
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	20	584.042.647	1.126.862.659
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		4.159.399.010	4.476.388.234
Toplam yükümlülükler		14.058.669.901	13.081.438.675
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	15	324.000.000	324.000.000
Sermaye düzeltme farkları	15	45.195.347	45.195.347
Sermaye avansı	15	200.411.126	200.411.126
Diğer özkaynak payları	15	(424.245.815)	(424.245.815)
Paylara ilişkin primler	15	1.739.752	1.739.752
Birikmiş diğer kapsamlı gelir		7.516.454.737	6.908.863.859
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		7.505.277.890	6.899.307.972
- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		11.176.847	9.555.887
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15	16.035.194	16.035.194
Geçmiş yıllar karları	15	(272.420.635)	757.107.498
Dönem net karı/(zararı)		59.636.182	(1.047.229.115)
Toplam özkaynaklar		7.466.805.888	6.781.877.846
Toplam kaynaklar		21.525.475.789	19.863.316.521

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)

		<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2026</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2026</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Haziran 2025</i>	<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Haziran 2025</i>
	Dipnot				
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	16	8.666.795.703	4.624.215.111	6.494.085.985	3.490.028.638
Satışların maliyeti (-)		(7.498.953.192)	(4.119.635.179)	(5.874.230.401)	(3.210.970.914)
Brüt kar		1.167.842.511	504.579.932	619.855.584	279.057.724
Genel yönetim giderleri (-)		(559.754.674)	(254.138.861)	(389.200.295)	(206.498.654)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	17	(267.792.642)	(146.391.692)	(214.836.689)	(106.100.166)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(60.562.060)	(31.068.788)	(38.145.386)	(22.412.811)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	18	17.786.962	15.285.848	128.197.124	126.118.972
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	18	(37.296.595)	(28.691.389)	(139.857.267)	(120.112.513)
Esas faaliyet karı/(zararı)		260.223.502	59.575.050	(33.986.929)	(49.947.448)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler)		(4.983)	(322.621)	23.202.480	22.073.930
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	11	3.184.064	(9.315.280)	14.386.580	(15.252.024)
Finansman geliri/(gideri) öncesi faaliyet karı		263.402.583	49.937.149	3.602.131	(43.125.542)
Finansman gelirleri	19	401.847	7.031	5.772.523	3.590.552
Finansman giderleri (-)	19	(576.291.819)	(313.487.434)	(482.463.344)	(266.048.862)
Vergi öncesi dönem karı/(zararı)		(312.487.389)	(263.543.254)	(473.088.690)	(305.583.852)
Vergi gideri		372.123.571	363.916.242	(227.781.970)	(207.887.260)
Dönem vergi gideri	20	(298.661)	(298.661)	(1.457.415)	(1.229.815)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	20	372.422.232	364.214.903	(226.324.555)	(206.657.445)
Dönem net karı/(zararı)		59.636.182	100.372.988	(700.870.660)	(513.471.112)
Pay başına kazanç/(kayıp) (1 Kr Nominal karşılığı olan 100 adet hisse)		0,18	0,31	(2,16)	(1,58)
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER) KISMI					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar, vergi öncesi					
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları), vergi öncesi		(4.246.751)	17.137.029	52.242.934	78.554.230
Yabancı para çevrim farkları		409.303.647	323.259.324	1.432.209.638	861.605.735
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar, vergi öncesi					
Yabancı para çevrim farkları		1.620.960	123.141	2.148.769	625.697
Toplam diğer kapsamlı gelir, vergi öncesi		406.677.856	340.519.494	1.486.601.341	940.785.662
Diğer kapsamlı gelir unsurlarına ilişkin toplam vergiler					
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		218.614.004	213.268.058	(13.060.755)	(19.638.579)
Toplam diğer kapsamlı gelir/(gider)		625.291.860	553.787.552	1.473.540.586	921.147.083
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		684.928.042	654.160.540	772.669.926	407.675.971

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2026 VE 2025 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOLARI

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

	Ödenmiş sermaye	Sermaye düzeltme farkları	Sermaye avansı	Geri alınmış paylar (-)	Paylara ilişkin primler	Kar veya zarada yeniden sınıflandırılmayacaklar		Kar veya zarada yeniden sınıflandırılacaklar		Kardan ayrılan kısıtlanmış vedekler	Geçmiş yıllar karları/zararları	Dönem net karı/zararı	Özkaynaklar toplamı
						Maddi duran varlıklar birikmiş değerleme artışları	Tanımlanmış fayda planları birikmiş yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) (+/-)	Yabancı para çevrim farklarına ilişkin birikmiş diğer kapsamlı gelir (+/-)	Yabancı para çevrim farklarına ilişkin birikmiş diğer kapsamlı gelir (+/-)				
<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>													
1 Ocak 2025 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	2.072.905.886	(147.795.704)	2.948.112.512	6.256.972	16.035.194	1.187.682.267	(461.059.097)	5.769.238.440
Transferler	-	-	-	-	-	(13.988.311)	-	-	-	-	(447.070.786)	461.059.097	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	-	-	-	-	-	-	39.182.179	1.432.209.638	2.148.769	-	-	(700.870.660)	772.669.926
30 Haziran 2025 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	2.058.917.575	(108.613.525)	4.380.322.150	8.405.741	16.035.194	740.611.481	(700.870.660)	6.541.908.366
<i>Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş</i>													
1 Ocak 2026 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	2.072.563.121	(92.971.077)	4.919.715.928	9.555.887	16.035.194	757.107.498	(1.047.229.115)	6.781.877.846
Transferler	-	-	-	-	-	(17.700.982)	-	-	-	-	(1.029.528.133)	1.047.229.115	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)	-	-	-	-	-	218.083.159	(3.715.906)	409.303.647	1.620.960	-	-	59.636.182	684.928.042
30 Haziran 2026 itibarıyla bakiyeler	324.000.000	45.195.347	200.411.126	(424.245.815)	1.739.752	2.272.945.298	(96.686.983)	5.329.019.575	11.176.847	16.035.194	(272.420.635)	59.636.182	7.466.805.888

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 VE 2025 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI

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

	Dipnot Referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2026	1 Ocak - 30 Haziran 2025
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.073.528.006	1.172.415.517
Dönem karı/(zararı)		59.636.182	(700.870.660)
- Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı/(zararı)		59.636.182	(700.870.660)
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler:		914.837.352	2.034.765.621
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler		398.465.230	299.379.114
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		47.669.713	76.258.320
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler	9	26.627.943	18.909.254
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler		42.039.176	30.903.552
- Diğer karşılıklar/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler		(20.997.406)	26.445.514
Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		507.713.297	425.222.352
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	19	(401.847)	(5.772.523)
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	19	508.115.144	430.994.875
Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler		336.291.764	1.043.712.925
Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	20	(372.123.571)	227.781.970
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar/kayıplar ile ilgili düzeltmeler		4.983	(23.202.480)
İştiraklerin ve/veya iş ortaklıklarının dağıtılmamış karlarıyla ilgili düzeltmeler (-)		(3.184.064)	(14.386.580)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler:		399.839.396	(132.224.205)
Ticari alacaklardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		(188.485.722)	(189.793.798)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler		(18.223.307)	(117.054.479)
Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler		(288.710.570)	(435.328.604)
Ticari borçlardaki artış/(azalış) ile ilgili düzeltmeler		737.999.810	620.923.882
Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler		157.259.185	(10.971.206)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları:		1.374.312.930	1.201.670.756
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler	9	(63.082.300)	(29.255.239)
Vergi iadeleri (ödemeleri)		-	-
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)	9	(237.702.624)	-
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(552.774.978)	(205.594.864)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları		(557.149.570)	(250.286.251)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri		3.972.745	38.918.864
Alınan faiz		401.847	5.772.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(431.596.130)	(997.691.169)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri	5	3.372.497.663	1.948.652.537
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	5	(3.147.262.482)	(2.343.701.160)
Kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları	5	(204.771.382)	(212.523.228)
Ödenen faiz		(452.059.929)	(390.119.318)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		89.156.898	(30.870.516)
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		(5.556.029)	(7.739.737)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/(AZALIŞ)		83.600.869	(38.610.253)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	99.757.168	225.356.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	183.358.037	186.746.717