

**DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE
TİCARET A. Ş. 01.01.2024 –31.12.2024
DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU**





Adres : Eskişehir Yolu 9. Km. Tepe Prime B Blok No: 100 06800, Ankara
Tel : 0.312.285 77 50
Faks : 0.312.285 77 87
Web : www.dmf.com.tr
E-mail : dmf@dmf.com.tr

DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1) Görüş

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelenmeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen 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 Standartlarına (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 (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 28.02.2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.



DOFER YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- d) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- e) - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- f) - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
- g) 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 hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Müdürler Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen 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 Müdürler Kurulunun yaptığı irdelemelerin tam set finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Aslan KAYA' dır.

DMF SİSTEM ULUSLARARASI
BAĞIMSIZ DENETİMDANIŞMANLIK
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

member of
RUSSELL BEDFORD INTERNATIONAL



Aslan KAYA, YMM
Sorumlu Denetçi
Ankara, 28.02 2025



**FİRMA PROFİLİ
ÜRÜNLER
YATIRIMLAR
KALİTE**

FİRMA PROFİLİ

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 23.01.1985 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında yalnızca ticaret yaparak faaliyet gösterir iken güncel dönemde Ankara ve Karabük Organize Sanayi Bölgelerinde 44.400 m2 açık 17.380 m2 kapalı alanda kurulu 2 adet fabrikasında faaliyet göstermektedir. Söz konusu tesisler 96.606 ton kapasite ile Çubuk ve Çelik Hasır, 37.200 ton kapasite ile Hazır Demir üretimi yapmaktadır.

Şirket'in ana faaliyet konusu soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan çelik hasır, çelik hasır üretiminde ve betonarme yapılarda kullanılan düz ve nervürlü çelik çubuk, yüksek karbonlu çelik tel, inşaat demirinin ince hali olan soğuk çekilmiş kangal, hasır, düz telin belli ölçülerde sarmallar halinde dokunması sonucu oluşan örgü teli, fens teli, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran etriye kolon veya perdelerde kullanılan karşılıklı düşey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan çiroz ve hazır demir mamüllerinin üretimini gerçekleştirme imkanına sahiptir.

Hesap Dönemi	01.01.2024 – 31.12.2024
Ticaret Unvanı	Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicili ve Sicil No	Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü-56065
Merkez Adresi	Örnek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 2 No: 34, 06080 Altındağ/ANKARA
Fabrika-1	Başkent OSB Üretim Şube, Başkent Org. San. Böl. Malıköy, Temelli/ANKARA
Fabrika-2	Karabük OSB Üretim Şube, Karabük OSB, Org. San. Yolu Caddesi, No:1/3 KARABÜK
Merkez Telefon	312 319 46 71
Merkez Faks	312 362 41 86
e-posta adresi	dofer@dofer.com.tr
İnternet Sitesi	www.dofer.com.tr
Kayıtlı Sermaye Tavanı	200.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermayesi	55.750.000.-TL

Şirket payları 2023 yılının Ekim ayında halka arz edilmiş olup, 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazar'ında işlem görmektedir. Bu bağlamda, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5'inci maddesi uyarınca, Şirketimiz ikinci grupta yer alan ortaklıkların kurumsal yönetim yükümlülüklerine tâbidir.

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 05 Haziran 2024 tarihinde yapılmış olup anılan Tebliğ'de yer verilen düzenlemeler çerçevesinde ilgili hususlar Genel Kurulun bilgi ve/veya onayına sunulmuştur.

1985-2013

1985 yılında Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. her türlü inşaat malzemelerinin pazarlamasını, dağıtımını ve ticaretini yapmak amacıyla kurulmuştur.

2005 yılında Sincan Başkent Organize Bölgesinde bulunan 7.200 m²'lik alan üzerinde 1.500 m²'lik kapalı alanda hazır demir ve muhtevi ürünler üretimine başlamış, 2006 Yılında 7.200 m²'lik alan üzerinde üretim yapılan hazır demir ve muhtevi ürünler üretim alanı 3.000 m²'ye çıkarılmıştır.

2010 Yılında Turgut Özal 2 Bulvarı No:34 merkez adresinin bulunduğu arsa satın alınarak 2011-2013 yılları arasında inşaatının tamamlanması üzerine, Şirket hali hazırda kullanılan ve aktifine kayıtlı merkez binasına taşınmıştır.

2014-2016

Sincan Başkent Organize Bölgesinde bulunan 7.200 m²'lik alan üzerinde üretim yapılan hazır demir ve muhtevi ürünler üretim alanı 14.400 m²'ye çıkarılarak 8.600 m²'ye kapalı alanda hazır demir ve muhtevi ürünler üretiminin yanı sıra Çelik Hasır üretimine başlanmıştır. Üç adet tam otomatik kesme ve bükme makinesi yatırımı çerçevesinde hazır demir üretim kapasitesi iki kat artırılmıştır. İki hat olarak kurulan fabrikamıza bir hat daha ilave makine yatırımı yapılmış olup, çelik hasır üretim kapasitemiz %50 artırılarak 34.525 tona çıkarılmıştır.

2017-2019

Sektörde sağladığı "güven" duygusu, kurumsallaşmaya, tasarım yatırımlarına ve toplam kalite yönetimine verdiği önem doğrultusunda artan pazar payı ile Dofer Yapı yeni yatırımlar için karar alarak Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 18.854.999 TL'lik ikinci çelik hasır fabrika yatırımını yapmıştır. Üretimini yaptığımız ürünlerin ihracatı için şirket bünyesinde birim oluşturulmuş, yurtdışı pazar araştırması ve teknik yeterlilik analizleri yapılmış, ihracat belgeleri alınmış; İhracata yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2018 yılında 296.250 TL ihracat gerçekleşmiştir 17.01.2019 itibarıyla Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 m²'lik alan üzerinde 8.780 m²'lik kapalı alanda üretim hatlarını devreye sokmuştur.

2020-2022

2020 yılında Covid-19 pandemi etkisine rağmen çelik hasır satışları tonaj bazında %42 artmış; ihracat sevkiyatlarımız ise 2019 yılına kıyasla aynı kalarak 1,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir Üretim kaynaklı satışlarımızın ciro içerisindeki payı %31'den %40'a ulaşmış ve uygulanan fiyat ve satış politikası, üretime dayalı ürünlerin satışında artışa sebep olurken, İhracat sevkiyatlarımız 2020 yılına kıyasla %43 artarak ihracat tutarımız 2,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satışları 2021 yılına kıyasla %51'lik artışla 927 milyon TL'den 1.402 milyon TL'ye ulaşmıştır. İhracat sevkiyatımız 2,70 milyon TL'den 13,2 milyon TL'ye ulaşarak %388 seviyesinde artmıştır. Karabük Organize Sanayi Bölgesi üretim tesisimizin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 10 milyon TL tutarında yatırım yapılmıştır. Üretim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak için 1,5 milyon dolar tutarında GES başvurusu planlanmış olup 2023 yılında sözleşmesi imzalanarak Karabük Üretim hattı için TEDAŞ onayı alınmıştır.



Çelik Hasır



Hazır Demir



Demir Ticareti

16.10.2023
Halka Arz

ÜRÜNLERİMİZ

Çelik Hasır

Çelik hasır, yatay (döşeme) ya da dikey (perde) geniş satırlı betonarme elemanlarının yüksek kaliteli (S 500bs veya S 500bk) donatı malzemesidir. Soğuk çekilerek mukavemeti artırılmış çelik çubukların (St IVb) birbirlerine elektrik nokta kaynağı ile bağlanmaları suretiyle imal edilirler.



Düz ve Nervürlü Çelik Çubuk

Kullanım alanı Çelik hasır üretimi ve betonarme yapılar.



Hazır Demir

Hazır demir, inşaatlarda proje çizimlerine göre belirlenen ölçülerde firesiz bir şekilde üretilmesidir. Hazır Demir şantiyelerde firesiz kullanımının yanında işçilik maliyeti, hızlı üretim, yerden tasarruf ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Hazır demir üretimi tedarikçilerden gelen TS 708 standartlarında S420 ve B420 kalitesindeki nervürlü demirlerin üretim sahamıza gelmesiyle ve proje ölçülerine göre cins, adet ve boylarına göre üretilip sevk edilmektedir. Hazır Demir üretim aşamasında kesme ve bükme olarak iki etaptan oluşur.



Demir Ticareti

Başkent Organize Sanayi Bölgesinde ve Karabük Organize Sanayi Bölgesinde mevcut fabrikaların yanı sıra Merkez Ofis'ten Nervürlü İnşaat Demiri ve Kangal Demir satışları yapılmaktadır.





Karabük Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 30.000 m² alan içerisinde 8.780 m² kapalı alanda **çelik hasır** üretimi yapan mevcut fabrikamıza ek olarak 2.341 m² betonarme prefabrik yeni hol inşaatına başlanmıştır. İlave yapılacak tahmini hol yatırımının 37.580.390 TL'si inşaat ve 36.099.131 TL'si makine yatırımı olmak üzere toplamı 73.679.521 TL'dir. Şirketimiz, Karabük İli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yer alan mevcut fabrikamızın genişletilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1090645 sayılı, 31.661.247 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Vergi indirimi (%55, YKO %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi (3 Yıl), KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlarından yararlanılacaktır. 20.12.2024 tarihinde KAP'da kamuoyu ve yatırımcılara duyurulmuştur.

Makinaların bir kısmının yurt dışı bağlantılı olması sebebiyle yatırımın tahmini faaliyete geçme süresi mayıs 2025 olarak öngörülmektedir.

Yeni yapılacak tesiste 2.500 ton/yıl kapasiteli **çelik hasır ürünleri** ve 5.000 ton/yıl kapasiteli **soğuk çekim nervürlü kangal** üretimi yapılacaktır.

Karabük Çelik Hasır Fabrikasının 960 kWe olan GES üretim kapasitesinin 1.400 kWe'ye çıkarılması için 03.12.2024 tarihinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmıştır.

Sertifika/Kalite Belgesi Adı	Alındığı Tarih	Sertifika Numarası	Geçerlilik Tarihi
TSE	14.01.2020	G-145602-TSE-02/03	14.01.2026
TSE	19.01.2016	G-145602-TSE-01/08	20.01.2026
TSE	14.01.2020	145602-TSE-02/03	14.01.2026
TSE	19.01.2016	145602-TSE-01/08	20.01.2026
TUV AUSTRIA TURK	18.04.2022	CAS-22-PC-0363-TAT-22-0219	17.04.2025
ISO 45001:2018	25.12.2023	GCR/CERT-12.2023.4477	24.12.2025
ISO 10002:2018	25.12.2023	ISO-04805	24.12.2025
ISO 14001:2015	25.12.2023	EMS-12184	24.12.2025
ISO 9001:2015	25.12.2023	QMS-12184	24.12.2025
YERLİ MALİ BELGESİ	23.02.2024	20241077125935,00	23.02.2025
YERLİ MALİ BELGESİ	23.02.2024	20241077125934,00	23.02.2025
SANAYİ SİCİL BELGESİ (Ankara)	3.02.2025	573853	03.02.2027
SANAYİ SİCİL BELGESİ (Karabük)	19.02.2019	732994	19.02.2025



Şirket T.C. Türk Patent Enstitüsü'nün 2015 58528 marka numaralı Marka Tescil belgesi ile müşterileri için özel markalı olarak ürünler üretmektedir.



**YÖNETİM KURULU
YÖNETİCİLER
ORTAKLIK YAPISI
KOMİTELER**

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

Şirket'in işleri ve idaresi genel kurulca Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Buna göre yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi ve 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, yapılacak bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atar. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul lüzum gördüğü takdirde, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan vekili seçer.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mustafa Doğan	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 7 ay
Yağmur Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	3 Yıl / 7 ay
Mert Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 7 ay
M.Coşkun Karadeniz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 7 ay
Halit Kıratlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 7 ay

01.01.2024 – 31.12.2024 Faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve benzeri malî hakların toplamı 18.537.450 TL'dir.

Yönetim Organı Üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar vb. teminatlar bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içinde 13 kez toplanmış olup, katılım tüm üyeler bazında %100'dür.

MUSTAFA DOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

YAĞMUR DOĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

MERT DOĞAN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN
YARDIMCISI

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN 1949 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Beypazarı'ndan Ankara'ya büyükbabasıyla kereste getirerek iş hayatına başlamıştır. Elli yıldır aktif olarak ticari hayatını devam ettirmektedir. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Tenis Kulübü Başkanlığı yapmış, veteran milli tenisçisidir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur DOĞAN 1976 Ankara doğumludur. İlk/orta ve lise öğrenimini Ankara Koleji'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi mezunu olan Yağmur DOĞAN, üniversite yıllarından itibaren tam zamanlı olarak Dofer Yapı bünyesinde çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mert DOĞAN 1980 Ankara doğumludur. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve bu bölümden yüksek şeref listesi derecesi almıştır. Ereğli Demir Çelik Fabrikası satış planlama ve pazarlama bölümünde çalışmasının ardından, Boston College Master of Science in Finance programını yüksek başarı listesinde bitirmiştir. Amerika'da Boston şehrinde Deloitte and Touche firmasında danışman olarak çalışmıştır. Burada finansal risk yönetimi ve operasyonel risk yönetimi konularında edinmiş olduğu deneyimi, 2005 yılında çalışmaya başladığı Dofer Yapı bünyesine katmıştır. Yurtdışındaki profesyonel iş deneyimi sürecinde kurumsal yapılarla çalışmış, onları incelemiş ve şirkete entegre etmiştir. Medikal sektöründe ve gıda sektöründe yatırımları bulunmaktadır ve bu sektörlerde çalışan firmaların yönetim kurullarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye klasman tenis birinciliği sahibidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

MUSTAFA COŞKUN
KARADENİZ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

HALİT KIRATLI

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi M. Coşkun Karadeniz 1978 yılı Samsun doğumludur. 2001 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünü, akabinde Atılım Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Otomotiv sektöründe iş hayatına başlamış olup, 2004 yılında bankacılık sektörüne girmiştir. Yıllar itibari ile çeşitli bankalarda görev yapmış ve son olarak Odea Bank Ankara Ticari ve Kurumsal Şube'de Müdür olarak çalışmıştır. 2013 yılında kendi şirketini kurmuş ve yıllar itibari ile finans / muhasebe alanında danışmanlık faaliyetinde bulunmuştur. Mevcut durumda farklı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kıratlı, 01.01.1961 tarihinde Şanlıurfa'da doğmuştur. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve 1984 yılında hakimlik stajını tamamlamıştır. Hakimlik mesleğinden istifa ederek 1986 yılında serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Kurucusu olduğu Kıratlı Hukuk Bürosu'nda çalışmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bağımsızlık Beyanları

DOFER YAPI MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu'na;
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Üstleneceğim görevleri, gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, Yönetim Kurulu, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Halit KIRATLI (imzalı)

Mustafa Coşkun KARADENİZ (imzalı)

Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Ad-Soyad	Son Beş Yılda Yönetim Ve Denetim Kurullarında Bulunduğu Veya Ortağı Olduğu Şirket Unvanı	Sermaye Payı (%)	Yönetim ve Denetim Kurullarındaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediği
Mustafa Doğan	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti	33,34%	Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
	Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.	53%	Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
	Dofer Enerji Üretim A.Ş.	34%	Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
Yağmur Doğan	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti	33,33%	Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.	23%	Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Dofer Enerji Üretim A.Ş.	33%	Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Unity Golf Yapı Yatırım A.Ş.	6,25%	Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Yeni Ada Organik Tarım Ürünleri İşletmeciliği San Tic Ltd Şti	%50	Şirket Müdürü olarak devam etmektedir.
Mert Doğan	Dofer Hazır Demir San. Ve Tic. Ltd. Şti	33,33%	Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir.
	Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.	23%	Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir.
	Dofer Enerji Üretim A.Ş.	33%	Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir.
	MDD Yatırım Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.	100%	Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.
	IDER Parts Limited	100%	Şirket Müdürü olarak devam etmektedir.
Mustafa Coşkun Karadeniz	Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San.A.Ş.	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticare A.Ş.	-	Kasım 2023'de görevinden ayrılmıştır.
	Optagon Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd Şti	100%	Şirket Müdürü olarak devam etmektedir.
	ECG Akaryakıt Ürün. Nakliye İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.	100%	Şirket Müdürü olarak devam etmektedir.
	Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Atasan Gayrimenkul A.Ş.	2%	Ortak olmakla beraber herhangi bir görevi bulunmamaktadır.
	Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
Halit Kıratlı	Aliza Otelcilik Turizm ve Tic. A.Ş.	-	Haziran 2024'de görevinden ayrılmıştır.
	Dofer Yapı Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.	-	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
	Kıratlı Hukuk Bürosu	100%	Hukuk Bürosu sahibidir.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

- Sedat Orçunsel
Fabrika Müdürü
- Muharrem Kaplan
Hazır Demir Üretim Müdürü
- Beyhan Arslan
Finans Müdürü
- Levent Yiğiter
Muhasebe Müdürü

ORTAKLIK YAPISI			
Unvanı / Adı Soyadı	Pay Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Mustafa Doğan	A	4.240.000,00	7,61%
Mustafa Doğan	B	16.297.500,00	29,23%
Yağmur Doğan	A	1.840.000,00	3,30%
Yağmur Doğan	B	7.072.500,00	12,69%
Mert Doğan	A	1.840.000,00	3,30%
Mert Doğan	B	6.811.500,00	12,22%
Yasemin Doğan	A	80.000,00	0,14%
Yasemin Doğan	B	307.500,00	0,55%
Halka Açık Kısım	B	17.261.000,00	30,96%
Toplam		55.750.000,00	100,00%

A grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların imtiyazı yoktur. Genel Kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Şirket'in doğrudan yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Mustafa DOĞAN'ın Şirket'te yönetim hakimiyetine sahip olmasının sebebi Şirket sermayesinde sahip olduğu paylara bağlı oy haklarının oranı olup, yapılacak halka arz ve sermaye artırımını sonrası Şirket paylarının Borsa'da işlem görmesini müteakip anılan kişi Şirket'in yönetim hakimiyetini elde etmeye devam edecektir.

31.12.2024 tarihi itibarı ile fiili dolaşımdaki hisse sayısı 17.265.260 adet, fiili dolaşım oranı %30,97 ve yatırımcı sayısı 203.392'dir.



KOMİTELER

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu "KAP" ta açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Dönem içerisinde yönetim kuruluna 1 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 adet, Denetim Komitesi 13 adet yazılı bildirimde bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mustafa Coşkun KARADENİZ-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Halit KIRATLI-Üye-İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Murat KEDİCİ-Üye-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Mustafa Coşkun KARADENİZ -Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Yağmur DOĞAN-Üye-İcrada Görevli

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Halit KIRATLI-Başkan- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız

Mustafa Coşkun KARADENİZ-Üye- İcrada Görevli Olmayan-Bağımsız



**POLİTİKALAR
PERSONEL BİLGİLERİ
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
DİĞER HUSUSLAR
KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU**

Temettü Politikası

Şirket'in kâr dağıtım esasları Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13'üncü maddesinde düzenlenmiştir.

İlke olarak, mevzuat ve finansal imkanlar elverdiği sürece piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimi, yatırım ve finansman politikaları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişiklikler, borçluluk, kârlılık ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi ile kâr dağıtımına karar verilir. Bu kapsamda Şirket, ilke olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2023 hesap yılı kâr dağıtımından başlamak üzere dağıtılabilir kâr oluşması halinde hesaplanan yıllık dağıtılabilir kârının en az 5 yıl boyunca asgari %25'inin nakit kâr payı olarak dağıtılmasını hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar. Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulur.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul'da karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve Şirket internet sitesinde kamuya duyurulur. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Kâr dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan kârın ne amaçla kullanılacağı kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur.

Şirketimizin 05/06/2024 tarihinde yapılmış olan Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan 2023 malî yılında oluşan kârdan brüt 35.000.000 TL. temettü kararının gereği olan dağıtım 05.07.2024 tarihinde yapılmıştır.

Yatırım Politikası

- Karabük Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde 30.000 m2 alan içerisinde 8.780 m2 kapalı alanda **çelik hasır** üretimi yapan mevcut fabrikamıza ek olarak 2.341 m2 betonarme prefabrik yeni hol inşaatına başlanmıştır. İlave yapılacak tahmini hol yatırımının 37.580.390 TL'si inşaat ve 36.099.131 TL'si makine yatırımı olmak üzere toplamı 73.679.521 TL'dir. Şirketimiz, Karabük İli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yer alan mevcut fabrikamızın genişletilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1090645 sayılı, 31.661.247 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Vergi indirimi (%55, YKO %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi (3 Yıl), KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlarından yararlanılacaktır. 20.12.2024 tarihinde KAP'da kamuoyu ve yatırımcılara duyurulmuştur.
- Makinaların bir kısmının yurt dışı bağlantılı olması sebebiyle yatırımın tahmini faaliyete geçme süresi mayıs 2025 olarak öngörülmektedir.
- Yeni yapılacak tesiste 2.500 ton/yıl kapasiteli **çelik hasır ürünleri** ve 5.000 ton/yıl kapasiteli **soğuk çekim nervürlü kangal** üretimi yapılacaktır.
- Karabük Çelik Hasır Fabrikasının 960 kWe olan GES üretim kapasitesinin 1.400 kWe'ye çıkarılması için 03.12.2024 tarihinde Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne resmi başvuru yapılmıştır.

İÇSEL BİLGİYE SAHİP OLANLAR LİSTESİ

Ad Soyadı	Görev
Mustafa DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Yağmur DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd./Genel Müdür
Mert DOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mustafa Coşkun KARADENİZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Halit KIRATLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Levent YİĞİTER	Muhasebe Müdürü
Beyhan ARSLAN	Finans Müdürü
Serap ADIGÜZEL	Finansal Raporlama Uzmanı
Hakan YILMAZ	Şirket Avukatı
Aslan KAYA	Sorumlu Denetçi
R.Fusun DOĞAN	Denetçi
Ali TÜMAY	Denetçi
Anıl AKIN	Denetçi Yrd.
Bülent Şamil YETİŞ	Yeminli Mali Müşavir
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

2024 YIL SONU ÇALIŞAN SAYISI 126



Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Üretim tesisimizde Özçelik İş Sendikası ile Firmamız arasında düzenlenmiş toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesisimiz ve Merkez Ofis çalışanları için herhangi bir toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Şirket çalışanları için maaş ödemesi, bayram yardımları, ikramiye, yakacak yardımları, doğum ölüm ve evlenme yardımları ve öğrenim yardımları vb. hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulması öngörülmüş olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi uyarınca Sn. Murat KEDİCİ Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. İletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	İletişim	Lisans Belgesi ve Türü
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 24.10.2023	0537 308 13 87 yatirimciiliskileri@dofer.com.tr	SPL Düzey 3 (909814)

- ☐ *Dönem içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.*
- ☐ *Şirketin doğrudan ve dolaylı iştirakleri yoktur.*
- ☐ *Faaliyet dönemi içinde iktisap edilen pay yoktur*
- ☐ *Şirketin AR-GE faaliyeti yoktur*
- ☐ *Rapor döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.*
- ☐ *Konsolidasyona tâbi işletmeler yoktur.*
- ☐ *Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.*
- ☐ *Şirket, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir*
- ☐ *Şirket, Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, %5, %10, %20, %25, %33, %50, %67 veya %100'ünü temsil eden miktarda paylarına sahip değildir.*
- ☐ *Faaliyet dönemi içinde Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı raporu mevcut değildir.*
- ☐ *Şirket aleyhine açılan ve Şirketimizin malî durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır. 2024 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında uygulanan idarî veya adli yaptırım yoktur.*
- ☐ *Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım yoktur*

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 25/01/2024 tarih ve 6/137 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'ya istinaden;

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Sermaye Piyasası Kurulu finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere "Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" (TMS 29) hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına ve yıllık finansal raporların kamuya ilanı için 10 hafta, ilk iki ara dönem finansal raporların kamuya ilanı için 6 hafta ilave süre verilmesine ilişkin hususları içeren 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kurul Kararı (Kurul Kararı) 28.12.2023 tarih ve 2023/81 sayılı Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Bu kapsamda;

Enflasyon muhasebesi uygulamasında finansal raporların bildirimi için ek süre kullanabilme imkanının tanınması ve yönlendirme farklılıkları nedeni ile finansal raporların ilanında farklı ilan tarihlerinin ortaya çıkmış olması sebepleriyle II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 12/A maddesinin dördüncü fıkrası ve 18'inci maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi kapsamında, Kurul Kararı'nda ek süre verilen finansal raporlama dönemleri ile sınırlı olmak üzere, bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirak niteliğinde olan ihraççı veya sermaye piyasası kurumunun, ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketi (yurt dışında yerleşik işletmeler dahil) ile aynı anda veya daha önce finansal raporlarını açıklayamaması durumunda;

Ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketin konsolide finansal raporlarının yayımlanması ile aynı zamanda olacak ve konsolide finansal tablolar ile dipnotlarında açıklanan veya ek olarak yatırımcılara sunulacak, doğrudan işletme hakkında yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek önemli nitelikteki tüm bilgileri içerecek şekilde anılan bilgilerin enflasyon düzeltmesine tabi olup olmadığı, bağımsız denetimden geçip geçmediği, daha sonra kamuya duyurulacak tam set finansal raporlar ile fark oluşmasının beklenip beklenmediği ile ana ortaklığı, ortak girişimcisi veya yatırımcı şirketinin finansal raporlarının açıklandığı yer ve bu açıklamaya nasıl ulaşılacağı hususlarını belirtmeye karar verilmiştir.

İLİŞKİLİ TARAFLAR

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa Vadeli		Uzun Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	-	-	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	-	-	-	-	-

Önceki Dönem (31.Ara.2023)

İlişkili Taraflarla Olan Bakiyeler	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa Vadeli		Uzun Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	10.395	-	-	-	637.058	-	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	10.395	-	-	-	-	-	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	10.395	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	31.185	-	-	-	637.058	-	-	-

Cari Dönem (31.Ara.2024)

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Mal Alımı	Mal Satışı	Hizmet Alımı	Hizmet Satışı	Kira Geliri	Faiz Geliri	Faiz Gideri
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	-	-	7.500	-	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	7.500	-	-
DOFER Enerji Üretim A.Ş.	-	-	-	-	7.500	-	-
Toplam	-	-	-	-	22.500	-	-

Cari Dönem (31.Ara.2023)

İlişkili Taraflarla Olan İşlemler	Mal Alımı	Mal Satışı	Hizmet Alımı	Hizmet Satışı	Kira Geliri	Faiz Geliri	Faiz Gideri
DOFER Hazır Demir San. ve Tic. Ltd. Şti.	-	-	637.058	-	10.395	264.935	-
Yeni Ada Org. Tar. Ür. İşlt. Ltd. Şti.	-	-	-	-	10.395	-	-
MDD Yatırım Dan. Ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	10.395	-	-
Ortaklar (Yağmur DOĞAN)	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	637.058	-	31.185	264.935	-

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ UYUM RAPORU

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesine dayanılarak hazırlanan (II-17.1) Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince yapılan komitemiz toplantısında, yıllık dönem için yapılan değerlendirmelere göre;

16 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrasında hisse senetlerinin %30,49'u halka açık hale gelen Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ("DOFER"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için azamî özen göstermektedir. (2024 yılı içerisinde yapılan pay dönüşümü ve onu izleyen ortak satışı neticesinde fiili dolaşım oranı %30,97'ye ve dolaşımdaki hisse adedi 17.265.260 adede ulaşmıştır)

DOFER A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermekte, şeffaf ve yakın bir ilişki içerisinde, tüm pay ve menfaat sahiplerinin çıkarlarını eşit bir biçimde gözetmektedir. Bu kapsamda, bağımsız kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi yıllık olarak yapılmaktadır.

DOFER A.Ş., iç süreçlerin SPK mevzuatına uyumlu olarak işleyişinin sağlanmasına azamî özen göstermektedir.

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 11:00'de "Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantının en önemli gündem maddesi olarak 2023 yılı kârından %56,50 net kâr payı dağıtılması kararı alınmış ve dağıtım yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz demir çelik sektöründe katma değerli yeni ürünlerin üretilmesi amacıyla makine-ekipman yatırımı yapılması ve mevcut kapasitenin artırılmasının gerekli olduğu görüşülmüştür. Bu çerçevede KARABÜK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 173 ada, 265 parsel adresinde bulunan mevcut fabrikamıza yeni üretim hattının kurulması için ek kapalı alan inşaatının başlamasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırım iki parçada ele alınmış olup;

1.İnşaat Yatırımı: Mevcut fabrikaya ek yeni kapalı alan yatırımı yapılacaktır. Yatırımın tahmini tamamlanma süresi yaklaşık 6-7 ay olarak öngörülmektedir.

2.Makina Yatırımı: Mevcut sektörümüz ile ilgili üretim yapılmak üzere makine/ekipman yatırımı yapılacaktır. Söz konusu makine/ekipmanların tahmini teslim süresi 7-8 aydır.

Bu amaçla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 1090645 sayılı, 31.661.247 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Yatırım teşviği kapsamında Vergi indirimi (%55, YKO %20), Sigorta Primi İşveren Hissesi (3 Yıl), KDV istisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti unsurlarından yararlanılacaktır.

01.01.2024-31.12.2024 döneminde yatırımcılardan gerek telefon gerekse mail yolu ile 84 adet bilgi talebi gelmiş ve gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ancak herhangi bir aracı kurum veya portföy yönetim şirketi ile toplantı düzenlenmemiştir.

Hisse senedimiz 01.01.2024-31.12.2024 döneminde TL. bazında yaklaşık % 15,35 prim yaparken, USD bazında yaklaşık % 2,38'lik bir düşüş kaydedilmiştir. (Şekil-1 ve Şekil-2)

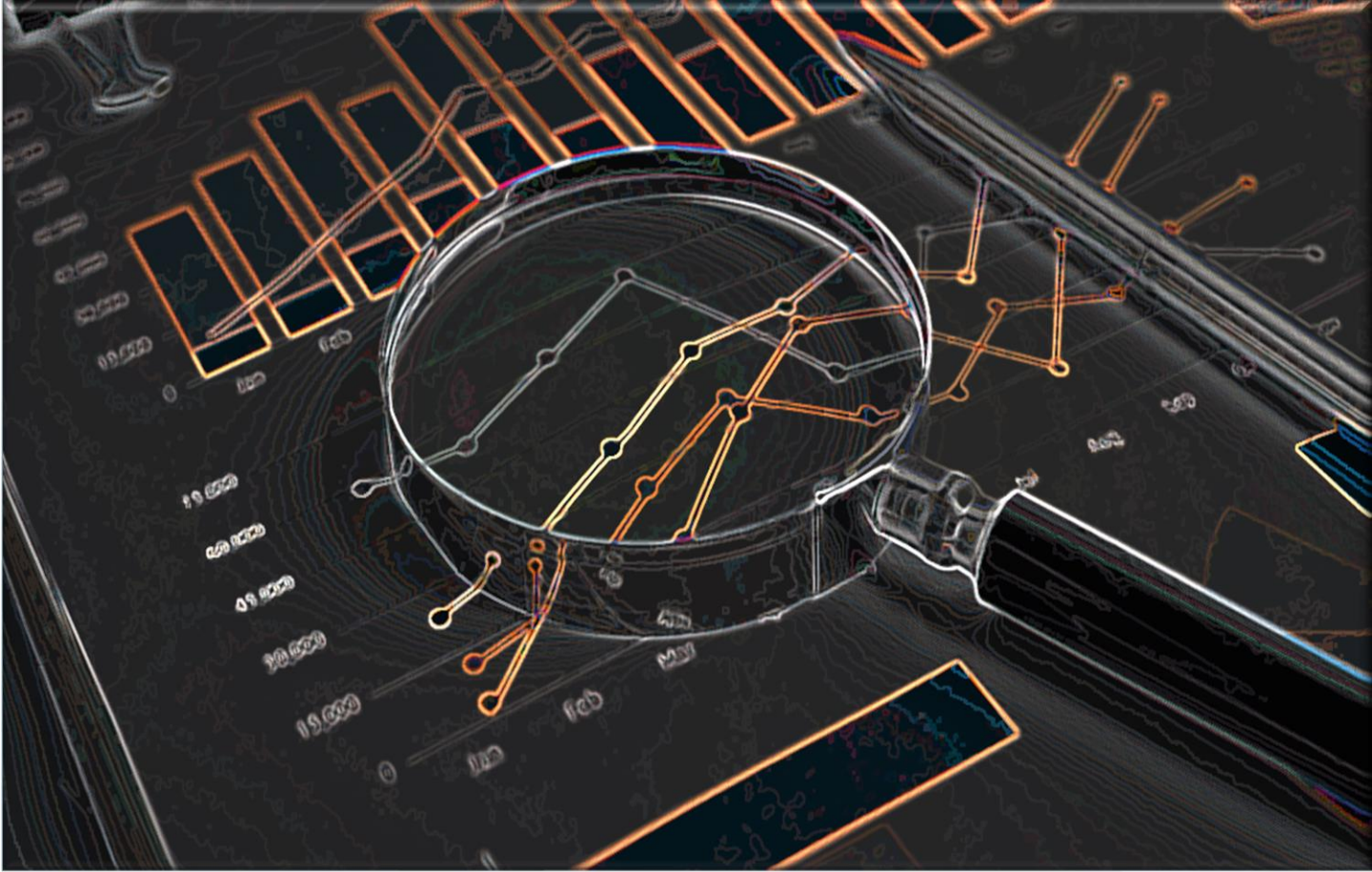
Şekil-1-TL Bazlı Yıllık Grafik



Şekil-2-USD Bazlı Yıllık Grafik



Halka arz pay fiyatı 17,11 TL iken, 31.12.2024 günü ikinci seans kapanış fiyatı olan 28.92 TL üzerinden piyasa değeri 1.612.290.000 TL'ye ulaşmıştır.



FİNANSAL TABLOLAR VE ORAN ANALİZİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

FİNANSAL RAPORLAR

Şirket, muhasebe kayıtlarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Aşağıdaki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulunun 13 Eylül 2014 tarih ve 28676 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)

	31.12.2024	31.12.2023
AKTİF		
DÖNEN VARLIKLAR	735.017.308	1.051.437.776
DURAN VARLIKLAR	714.400.396	719.402.843
TOPLAM VARLIKLAR	1.449.417.704	1.770.840.619
PASİF		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	385.966.785	532.170.078
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	84.325.121	136.683.776
ÖZKAYNAKLAR	979.125.798	1.101.986.765
TOPLAM KAYNAKLAR	1.449.417.704	1.770.840.619

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)

	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	3.545.423.719	3.431.776.632
Satışların Maliyeti (-)	- 3.441.068.326	- 3.288.367.473
BRÜT KAR/ZARAR	104.355.393	143.409.159
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI	19.093.071	80.221.808
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI	84.223.270	97.988.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	- 56.820.954	209.561.605
DÖNEM KARI/ZARARI	- 79.523.114	205.380.609

FİNANSAL ANALİZ

Hasılat	3.545.423.719	3.431.776.632
Satışların Maliyeti	3.441.068.326	3.288.367.473
Brüt Kar	104.355.393	143.409.159
Brüt Kar Marjı	2,94%	4,18%
Faaliyet Giderleri	85.262.322	63.187.351
Esas Faaliyet Karı*	19.093.071	80.221.808
Esas Faaliyet Kar Marjı	0,54%	2,34%
FAVÖK	42.886.960	154.073.868
FAVÖK Marjı	1,21%	4,49%

FAALİYET DÖNEMİNDEN RAPOR TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- ✓ Şirketimiz, Karabük İli'nde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut fabrikamızın genişletilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 575852 sayılı, 7.450.000 TL tutarlı ve 3 yıl süreli Genel Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.
- ✓ Ocak 2025 döneminde TSE belgelerinin süre uzatımı yapılmıştır.
- ✓ Şubat ayı içerisinde geçerlilik süreleri dolan Yerli Malı ve Sanayi Sicil belgelerinin yenilenmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır.

DOFER A.Ş. YÖNETİM KURULU