

# DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Bildirimi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                   |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                      |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                              |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                              |
| Karar Tarihi                                             | 11.03.2019                                                              |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 10.04.2019                                                              |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 09.04.2019                                                              |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                 |
| Şehir                                                    | KOCAELİ                                                                 |
| İlçe                                                     | DARICA                                                                  |
| Adres                                                    | EMEK MAHALLESİ OSMANGAZİ MEVKİİ AŞIROĞLU CADDESİ NO: 147 DARICA/KOCAELİ |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2018 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| EK: 1 | GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|-------|-----------------------------------------------|

**EK: 2**

GENEL KURUL VEKALETNAME \_ 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 10/04/2019 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Osmangazi Mevkii Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

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