

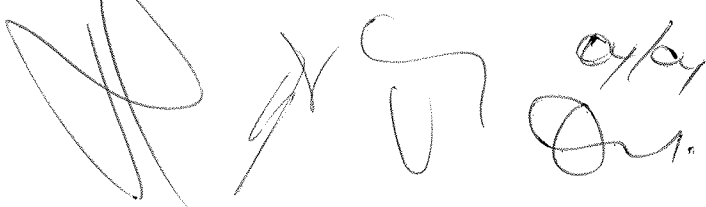
TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 04.04.2018 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 04.04.2018 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 80122446-431.03-E-00033163511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07 Mart 2018 tarih ve 9531 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 09.03.2018 tarihinde Gebze Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 35.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.213.463,62 TL 'ye tekabül eden, 19.213.463,62 payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.037.023,41 TL 'ye tekabül eden 1.037.023,41 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 198,963 TL'ye tekabül eden 198.963 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 20.449.450,03 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak ve Sn. Sedef ÖZTÜRK' te katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.



2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.

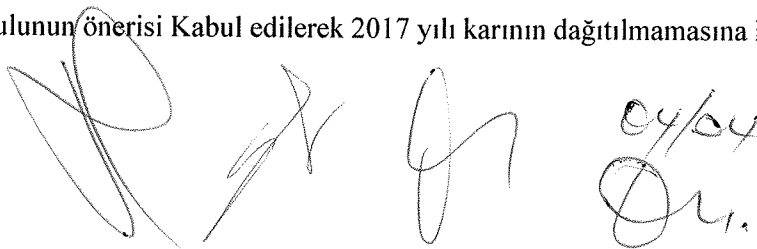
3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan SnFuat SUCU verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2017 dönemine ait bağımsız denetim raporu Bağımsız Denetim Şirketi Denetçisi Sn. Özcan AKSU tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2017 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla 'okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2017 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2017 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliğiile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2017 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri ile birlikte geçmiş yıl zararının olması da nazara alınarak kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile yönetim kurulunun önerisi Kabul edilerek 2017 yılı karının dağıtılmamasına karar verildi.



8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2017 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

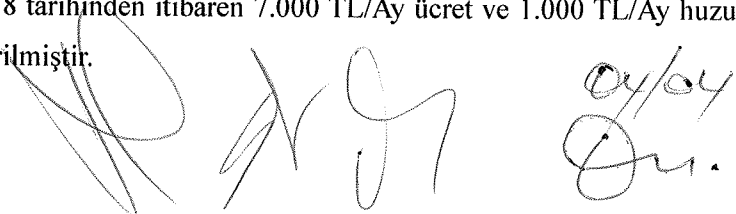
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2018 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000 (ellibin)TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2018 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 50.000 (ellibin) TL olması 198.963 adet red oyuna karşılık 20.250.487,03 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2017 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 1.977.485.- TL olduğu anlaşıldı.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2018 yılına ait finansal tablolarının MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2018 yılına ait finansal tabloların MGİ Bağımsız Denetim SMMM A.Ş tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Yaylalı GÜNAY , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Fuat AŞICIOĞLU (TCKN:47863929222) ve Sn. Yaylalı GÜNAY (TCKN: 47668275050) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

13-Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2018 tarihinden itibaren 7.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine oybirliğiile karar verilmiştir.

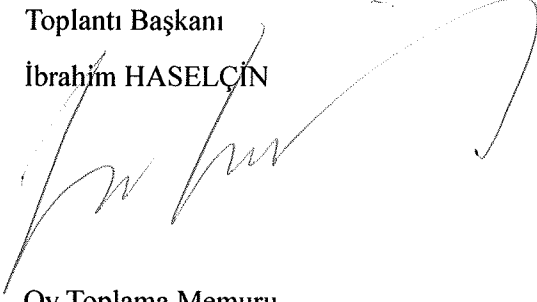


14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi oybirliği kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.

15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul’a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:02’ de son verildi.

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



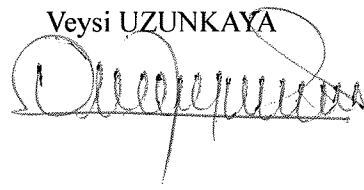
Oy Toplama Memuru

Orhan SELVİ



Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA



Tutanak Yazmanı

Sedef ÖZTÜRK

