

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 10.04.2019 OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinin Genel Kurul'a bölüm gereği açıklanan bilgilendirme maddeleri aşağıda sunulmuştur:

a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

31 Aralık 2018		
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.332.761	% 44,44
Diğer	29.167.239	% 55,56
Toplam	52.500.000	

Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 52.500.000 adet hisseden oluşmaktadır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Yoktur.

c) Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

10.04.2019 tarihli Genel Kurulumuz'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

-Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin bilgiler aşağıdadır:

Hasan Tahsin TUĞRUL

26 Mart 1952 tarihinde Bursa'da doğdu. Pertevniyal Lisesini bitirdikten sonra 1969 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'ne girdi. 1973 yılında Makine Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsüne girdi ve 1975 yılında "Makine ve Nükleer Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

DEMİSAŞ
DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

1973 – 1974’te Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) – Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde uzman olarak çalıştı. 1975-1977 yılları arasında ise TAEK Genel Sekreterliği’nde Grup Müdürü olarak görev yaptı. 1976 ’ta Viyana’da Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Konvansiyonu’na Türk Delegasyon Başkanı olarak katıldı. İlk Türk nükleer santrali yer seçiminde IAEA uzmanları ile ortak çalışmalara katıldı. Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi TR-2 santralının güç artırımı ihale komisyonunda raportör üye olarak yer aldı. 1977’de İstanbul Alarko-Simtel’de uzman olarak çalışmaya başladı. 1978 sonunda Alarko’dan ayrılarak, alüminyum sektörüne geçti ve serbest çalışmaya başladı.

29 yıldır alüminyum profil imalatı konusunda çalışmakta olan ALTAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kurucu ortaklarından olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. Beraberinde, 3K Limited Şirketi ile Kabin Sistemleri Limited Şirketi ortağı ve Ortakla Kurulu Başkanıdır.

Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Ticaret Odası, İTÜ Mezunlar Derneği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası ve Manning Vakfı üyesidir. Halen Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı, TOBB Sanayi Konseyi üyesi, TÜBİTAK MAM Yönetim Kurulu Üyesi, KOSBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Manning Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Gebze Ticaret Odası’ndan “Başarılı İş Adamı Ödülü” ve Kocaeli Defterdarlığı’ndan en çok vergi veren ödülü bulunmaktadır.

Fuat AŞICIOĞLU

1977 Kilis doğumlu olan Sn. Fuat AŞICIOĞLU, 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiş, sırasıyla 2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 2016 yılında da KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatlarını almıştır. 2000-2008 yılları arasında Deloitte TR firmasında Kıdemli Vergi Müdürlüğü; 2008-2011 yıllarında Çelebi Hava Servisleri A.Ş. de Mali İşler Müdürlüğü; 2011-2016 arasında 3M şirketlerinde Finansal Muhasebe Direktörlüğü ve halen aynı grupta Projeler Lideri olarak çalışmaktadır.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

ç) Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Yoktur.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

10 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3) Şirketin, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

DEMİSAŞ
ÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 21.03.2019 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.demisas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4) 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması:

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 21.03.2019 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine ve Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2018 Dönemi Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması:

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 21.03.2019 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulacak Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi:

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı kârının dağıtılma şeklinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen kâr dağıtım önerimiz ortaklara duyurulacak olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

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:

Şirketimizin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Faaliyet Raporumuzda ve Genel Kurul'da ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2019 yılında yapacağı bağışların üst sınırı ile ilgili öneri sonucu Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgilendirilmesi

"Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uygun olarak Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmiştir. Adaylarla ilgili özgeçmişler bu dökümanın "c" maddesinde açıklanmıştır.

13) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğine Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında verilecek öneri sonucu Genel Kurulca karar alınacaktır.

14) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.

DEMİSAŞ
DOKÜMANLARI
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ