

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA ÇAĞRI

TİCARET SİCİL NO : 13921

MERSİS NO : 0290003464100010

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 10/04/2019 Çarşamba günü saat 14:00' dan itibaren, Şirket Merkezi'nin bulunduğu Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi, No:147, Darıca-KOCAELİ adresinde toplanacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tablolar , Bağımsız Denetim Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ,www.demisas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) ve e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydettirmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imza almayan pay sahipleri ve temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezi'mizden veya www.demisas.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek,imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.demisas.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezi'mizden (Tel:0 262 677 46 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı,pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede ,ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda , paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak,kimliklerindeki ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın,Genel Kurul toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda,hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar,kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları ve Genel Kurul toplantısına elektronik olarak katılmak isteyen pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısından 1 gün önceki gün, en geç saat 21:00'e kadar elektronik olarak toplantıya katılmak istediklerini e-MKK bilgi portalına kaydettirmeleri gerekmektedir.

NOT: Genel Kurulumuzun yapılacağı yerin İstanbul'a uzak olması nedeniyle toplantı gününde aşağıda yazılı adresten saat 12:00'de servis kaldırılacaktır.

- Kadıköy: Rıhtımdaki Haydarpasha Protokol Camii önü.

Genel Kurulumuz bittikten sonra Ortaklarımız aynı Servisle bindikleri yere geri gönderileceklerdir. Şirket Merkezimiz; İstanbul'dan E-5 Karayolu ile 45 km. mesafedeki Darıca-Bayramoğlu sapağını geçince benzin istasyonundan yan yolu takiben 1 km ileridedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE BELİRLİ GÜN VE SAATTEKİ TOPLANTIYA TEŞRİFLERİNİ RİCA EDERİZ.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

DEMİSAŞ
DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ