

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**Tarih : 27 NİSAN 2015      Saat : 14:00'dan İtibaren**

**Adres : Şirket Merkezi**

**Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ**

**GÜNDEM**

- 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 2014 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2014 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılma şeklinin ve kâr dağıtım tarihi konusunda ki Yönetim Kurulu'nun önerisinin onaylanması,
- 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 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak olan 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 Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile Denetçi seçiminin onaylanması,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından belirlenen iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin tespiti ve seçimi,
- 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.