

TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 17.04.2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2016 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2017 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2017 tarih ve 80122446-431.03-E-00024102323 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 65590037072 TC Kimlik Numaralı 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 28.03.2017 tarih ve 9293 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 24.03.2017 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'lık sermayeyi temsil eden toplam itibari değeri 35.000.000 TL adetten 18.874.989 payın vekaleten, 4.398.803 payın asaleten olmak üzere toplam 23.273.742 adet payın toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda katılım olmadığı 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 Ahmet Hamdi Bektaş'ın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Seçil KANTARCI katip olarak ve Sn.Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.

17/04
Osman Okan YAZICI
İbrahim HASELÇİN
Seçil KANTARCI
Orhan SELVİ

2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu, herhangi bir bildirim olmadığı görüldü.

3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Hüseyin Özboyacı'nın yazılı verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin yazılı önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2016 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 A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2016 dönemine ait bağımsız denetim raporu toplantı başkanı İbrahim Haseçin tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Hüseyin Özboyacı tarafından yazılı verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı ve şirketimizin internet sayfasında yayımlandığı için, dolayısıyla "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2016 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 2016 yılındaki faaliyet ve icraatlerinden dolayı oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu kendi ibralarında oy kullanmadılar.

17/04
04,

SB

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2016 hesap yılı kâr dağıtımını yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun finansal tabloların zararlar sonuçlanması nedeniyle kar dağıtılmaması hakkındaki yazılı önergesi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun yazılı önergesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2016 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

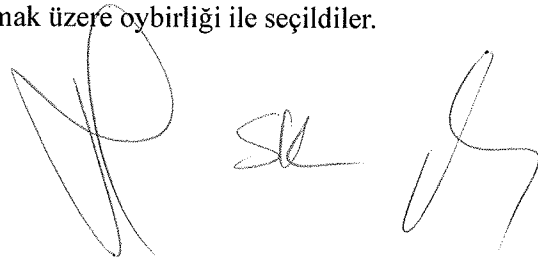
9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2017 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 30.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi Bektaş'ın teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2017 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 30.000 TL olması oy birliği ile kabul edilmiştir.

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.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2017 yılına ait finansal tablolarının MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2017 yılına ait finansal tabloların MGİ Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.

12-Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Hayrettin Çaycı, Ahmet Hamdi Bektaş, Fuat Sucu, Maksut Urun, Doğan Çakır tarafından verilen bir yazılı önerge ile, üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Sevgür Arslanpay, Sn. Ümit Uluçam, Sn. Metin Yaraş ve Sn. Tolga Ediz Yönetim Kurulu üyeliğine aday olarak gösterildi. Toplantı başkanının sorusu üzerine başka aday çıkmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama sonucu Toplantıda hazır bulunan ve üyelik beyanında bulunan 23291748512 TC kimlik numaralı Hayrettin Çaycı, 29524904038 TC kimlik numaralı Sn. Sevgür Arslanpay , 10036101978 TC kimlik numaralı Sn.Ümit Uluçam, 15091188070 TC kimlik numaralı Metin Yaraş ve 50770080412 TC kimlik numaralı Tolga Ediz 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.

17/04
04,



13- Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Yaylalı GÜNAY ve Sn. Fuat AŞICIOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için yazılı olarak önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen yazılı önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Yaylalı GÜNAY (TCKN:47668275050) ve Sn. Fuat AŞICIOĞLU (TCKN: 47863929222) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

14-Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarından Fuat Sucu tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu yazılı önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine geçen yılda ödenen tutarlar ile aynı olmak üzere 6.000 TL/Net Aylık ücret ve 1000 TL/ Net Aylık huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.

15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16 – Gündemin 16. 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. Şirket ortaklarından Kubilay Çilingiroğlu söz aldı. 2017 faaliyetleri, geri alım programı olup olmadığı ve şirket paylarının yabancılara satışı konusunda soru sordu. Hayrettin Çaycı söz aldı. 2017 yılının geçmiş döneme göre daha iyi ve daha karlı geçmesini umduğunu belirtti bu konuda ellerinden gelen maksimum çabayı göstereceğini beyan etti. Geri alım programı ve şirket paylarının satışı konusunda gündemlerinde bu hususlarının bulunmadığını belirterek Genel Kurula teşekkür konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15.00' da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN

Toplantı Yazmanı

Seçil KANTARCI

Oy Toplama Memuru

Orhan SELVİ

