

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 30.06.2020 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 2019		
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;

30.06.2020 tarihli Genel Kurulumuz' da tüm Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi vardır. Bu nedenle tüm Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır;

Yönetim Kurulu Üyeleri;

Hayrettin ÇAYCI

Yönetim Kurulu Başkanı

1943 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Metalurji Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olarak burs aldığı Rabak A.Ş'de 1967-1973 yılları arasında Teknik Şef olarak çalıştı. 1974 yılında üretime geçiş öncesinde Sarkuysan'a intisap eden ve üst düzey teknik sorumluluklar alan Çaycı, 1985 yılında Genel Müdürlüğe atanmış; 1995 yılında

DEMİSAŞ
DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

da ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine, 2011 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Temmuz 2015 tarihinde Genel Müdürlük görevini bırakan Çaycı, Demisaş dışında Gruba dahil olan Sarmakina A.Ş., Sarda A.Ş., Bektaş A.Ş., Sark – USA, Sark Wire ve Sark Bulgaria'nın da Yönetim Kurulu Başkanındır. İngilizce bilmektedir.

Sevgür ARSLANPAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1961 İstanbul doğumludur. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden Kimya Mühendisi olarak mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben 21.10.1983 tarihinde Sarkuysan'da İşletme Mühendisliği kadrosunda göreve başlayan Arslanpay, Şirket içinde çeşitli kademelerde çalışmış ve 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla de Genel Müdürlüğe atanmıştır. Demisaş dışında Gruba dahil olan Sarmakina A.Ş. ile A.B.D.'de bulunan Sark USA ve Sark Wire'in ve Bulgaristan'da kurulan Sark – Bulgaria'nın yönetim kurullarında görevlidir. İngilizce bilmektedir.

Ümit ULUÇAM

Yönetim Kurulu Üyesi

İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş daha sonra Muhasebe-Finans alanında yüksek lisans yapmıştır. Türkiye İş Bankası'nda iş hayatına atılan Uluçam, daha sonraları Kordsa ve Arçelik gibi ülkemizin önde gelen büyük kuruluşlarında finansman ve mali işler alanında sorumluluklar yüklenmiştir. STFA Grubu'nda İnşaat Grubu Başkan Yardımcılığı görevinde iken, 2013'te Sarkuysan bünyesine Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. Uluçam'ın, mali strateji ve politikaların oluşturulması, uygulanması ve kontrolünde geniş deneyimi bulunmakta olup, İngilizce bilmektedir.

Metin YARAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1970 Adana Ceyhan doğumlu olan Sayın YARAŞ, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, yükseköğrenimini ise Ankara Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi alanında tamamlamıştır. 22 yıldır metal sektöründe yer alan çeşitli firmalarda görev alan Yaraş, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra, Sarkuysan'da ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.

Tolga EDİZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 doğumlu olan Tolga Ediz, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden 1992 yılında lisans, 1997 yılında ise yüksek lisans derecesi almıştır. 1992-1995 yılları arasında TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştıktan sonra 1995 yılında Sarkuysan'da Ar-Ge Mühendisi olarak göreve başladı. Askerlik görevini tamamladığı 1998 yılında itibaren aynı şirketin Kontinü Dökümler Müdürlüğü Departmanında en son departman müdürü olarak muhtelif kademelerde çalıştı ve 2015 yılında teknik işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. İngilizce bilen, Tolga Ediz halen bu görevine devam etmekte olup, Nisan 2017'den itibaren Demisaş yönetim kurulu üyesidir.

DEMİSAŞ
DÖKÜMEYERİ MAMÜL
SARILANONİK ŞİRKETİ

-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.

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.

Mustafa Kenan SELÇUK

1954 İnegöl doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamış olup 1976 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi - İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1977 yılında OYAK Grubuna bağlı MAT Motorlu Araçlar Ticaret A.Ş.'de Satış Koordinatörü olarak göreve başlayan Sayın SELÇUK , birçok firmada orta ve üst düzey yöneticilik kariyerinden sonra son olarak 1996 - 2018 yılları arasında Solventaş Teknik Depolama A.Ş.'de Genel Müdür'lük görevini üstlenmiştir.

1996 - 2018 yılları arasında Türkiye Liman İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı , 2012-2018 yılları arasında Dilovası Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyeliği ve 2011 - 2018 yılları arasında da Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Oda Meclis Üyelikleri görevlerinde bulunmuşlardır.

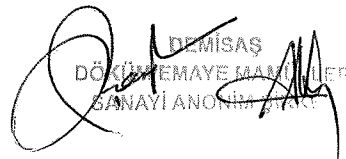
Evli ve 2 çocuk babası olan Sayın SELÇUK, İngilizce bilmektedir

ç) Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş 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.

19.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen esas sözleşmemizin 6. Maddesinde belirtilen tavan izni yetki süresi ve kayıtlı sermaye tavan artışı ile 3. Maddesinde yapılan değişiklik tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 02.01.2020 tarihinde uygun görülmüş olup, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 14.01.2020 tarih 50035491-431.02-E-00051332356 sayılı iznine istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Değişiklik içeren esas sözleşmemizin 6. Ve 3. Maddelerinin eski ve yeni metinleri aşağıdadır.


DEMİSAŞ
DÖKÜMELER
SANAYİ ANONİM HİŞİTİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>KAYITLI SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2000 tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 TL (SeksenmilyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerde 80.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 52.500.000 TL. (ElliikimilyonbeşyüzTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerde 52.500.000 (Elliikimilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE MADDE 6</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2000 tarih ve 24/319 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000 TL (YüzbeşmilyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerde 105.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 52.500.000 TL. (ElliikimilyonbeşyüzTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerde 52.500.000 (Elliikimilyonbeşyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>


DENİSAŞ
DÖNÜM SERMAYE MENKUL DEĞERLER
SERMAYE ANONİM ŞİRKETİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.</p> <p>b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.</p> <p>c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.</p> <p>d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.</p> <p>g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p>	<p>AMAÇ VE KONU MADDE 3</p> <p>Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>a) Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.</p> <p>b) Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.</p> <p>c) Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.</p> <p>d) Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>e) Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınaî ve ticari faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alâmetifarika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.</p> <p>g) Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>h) Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dâhilinde bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir.</p> <p>i) Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

DEMİSAŞ
DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

30 HAZİRAN 2020 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 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 02.06.2020 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) 2019 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 02.06.2020 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine ve Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2019 Dönemi Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 24.03.2020 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 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

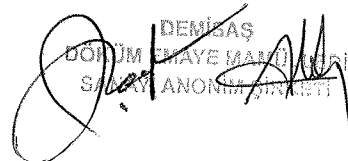
Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2019 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 Kurul'un 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 2019 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.


DEMİŞAŞ
DÖNÜM SERMAYE MENKUL DEĞERLER
SARAY ANONİM ŞİRKETİ

- 9) **Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresi ve kayıtlı sermaye tavanı değişikliği ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. Ve 3. Maddelerinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması , görüşülerek karara bağlanması.**

SPK tarafından izin verilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 10) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;**

Şirketimizin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Faaliyet Raporumuzda ve Genel Kurul'da ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırı ile ilgili öneri sonucu Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 11) **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.

- 12) **Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

- 13) **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılması dolayısı ile Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un oylamaya sunulması.**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılmasından dolayı Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK Genel Kurul onayına sunulacaktır.

- 14) **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.**

Bilgilendirme notunun "c" maddesinde açıklandığı üzere Esas Sözleşmemize uygun olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılacaktır.

- 15) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti**

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

DEMİŞAŞ
TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
SAYI 14 ANONİM ŞİRKETİ

16) 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.

17) 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.

18) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.

DEVİSAŞ
DÖKÜM ENERJİ MANDİTARLI
SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ