

TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 30.06.2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2019 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2020 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 55052152 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Veysi UZUNKAYA 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 4 Haziran 2020 tarih ve 10090 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2020 tarihinde Çayırova 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 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.889.011,122 TL 'ye tekabül eden, 28.889.011,122 payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.600.286,533 TL 'ye tekabül eden 1.600.286,533 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 2.5 TL'ye tekabül eden 2.5 payın asaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 30.489.297,655 adet payın 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. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak, Sn Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.

2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

30/06
D.M.

1

D.C.

3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hüseyin ÖZBOYACI verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2019 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 MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2019 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sayın Doğa GÜNİNİ tarafından okundu.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta 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 2019 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 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına 28.922.739,997 adet oy ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2019 hesap yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek kar dağıtımı yapılmaması yönünde oybirliği ile karar alındı. (Ek1)

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Şirket tarafından 2019 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

9- Gündemin 9 maddesi gereği Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliği ile ilgili görüşmeye geçildi. Esas Sözleşmemizin ilgili maddelerinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinleri hakkında Toplantı Başkanı Sayın İbrahim HASELÇİN tarafından Genel Kurul bilgilendirildi , gündem maddesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda esas sözleşmemizin ilgili maddeleri değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek2)

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2020 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırn 75.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal

30/06
O.M.

D.C.
[Handwritten signatures]

yardıma amaçlı 2020 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardıma üst sınırının 75.000 TL olması hususu oybirliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

12-Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2020 yılına ait finansal tabloların Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması oybirliği ile kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi sayın Fuat AŞICIOĞLU'nun yıl içinde görevinden ayrılmasından dolayı Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihinde almış olduğu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sayın Mustafa Kenan SELÇUK oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sayın Mustafa Kenan SELÇUK'un Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği seçildiği tarihten itibaren oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliği seçimlerine geçildi. Elektronik ortamda Sevda Alkan'dan soru geldi : Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında kadın üye olması hususunda hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sordu. Yönetim Kurulu Başkan Hayrettin Çaycı söz aldı; Elimizden geleni yapıyoruz inşallah ileride bu hususu değerlendireceğiz kadın aday almaya çalışacağız dedi. Şirket ortaklarımızdan Sayın Hamit MÜCELLİT'in vermiş olduğu önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Hayrettin ÇAYCI, Sayın Sevgür ARSLANPAY, Sayın Ümit ULUÇAM, Sayın Metin YARAŞ ve Sayın Tolga EDİZ 3 yıl görev yapmak üzere teklif edildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sayın Hayrettin ÇAYCI

Sayın Sevgür ARSLANPAY

, Sayın Ümit ULUÇAM

, Sayın Metin YARAŞ

ve Sayın Tolga EDİZ

Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2.5 adet red oyuna karşılık

30.489.295,155 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildiler.

15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sn. Mustafa Kenan SELÇUK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama

30/06
M

3

D.L

neticesinde oybirliği ile Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL ve Sn. Mustafa Kenan SELĐUK, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu yesi olarak oybirliği ile seÇildiler.

16-Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geÇildi. Ortaklarımızdan Sayın Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu yelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu yelerine 01.07.2020 tarihinden itibaren 9.000 TL/Ay cret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

17- Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geÇildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu yelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerĐevesinde işlem yapabilmesi iÇin izin verilmesi hususu oybirliği ile Kabul edildi.

18- Gündemin 18. Maddesinde Toplantı Başkanı katılımcılardan söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Talat Paşa isimli ortak söz aldı; çok eski bir ortağınızım Sami Sucu zamanında güzel bir fabrika gezisi yapmıştık, benim arzum öyle bir geziyi tekrar yapmak. Fabrikanın son halini görmek istiyorum, misafirperveliliğiniz iÇin teşekkür ediyorum dedi. Hayrettin Bey söz aldı pandemiye atlatalım yine yaparız inşallah. Hepinize teşrifleriniz iÇin teşekkür ediyoruz, bu senede temettü vermek isterdik ama pandemiden dolayı veremedik, yeni yeni toparlanmaya başladık dedi. Söz alan olmadığından saat 15.16 itibariyle toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Ekler:

- 1- Kar Dağıtım nerisi
- 2- Esas Sözleşme Değişiklik Taslağı

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELĐİN

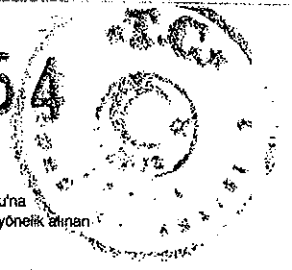
Toplantı Katibi
Demet TAŐKİN

Oy Toplama Memuru
Orhan SELVI

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA

No. 17754



OLİMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 2019 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Bu tablonun 2019 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre 15.636.203 TL dönem kar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre ise 16.995.078,37 TL dönem kar bulunmasına rağmen tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan tedbirler kapsamında, kar dağıtımını yapılmayarak özkaynaklarımızın güçlendirilmesine, işbu teklifin Otağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, YÖNETİM KURULU İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yönetim Kurulu

29 Mayıs 2020

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		52.500.000,00
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.830.682,62
Sözleşme uyanınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
Dönem Karı	15.636.203	16.995.078,37
Ödenecek Vergiler (-)	597.099	(201.965,11)
Kurumlar Vergisi	-201.965	201.965,11
Gelir Vergisi (İstisna Stopajı)	0	-
Ertelenmiş Vergi Gideri	799.064	-
Net Dönem Karı (=)	16.233.302	16.793.113,26
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	16.233.302	16.793.113,26
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	35.974,00	
Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	16.269.276	
Ortaklara Birinci Temettü (-)		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı		
İmtiaz Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	
Blatü Yedekleri		
Özel Yedekler		
OLİMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. OLİMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. OLİMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. OLİMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	16.233.302	16.793.113,26
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
Geçmiş Yıl Karı		
Olüğüüstü Yedekler		
Karın ve Esas Sözleşme Uyanınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)
Ortaklara Dağıtılacak Temettü	0,00
Mükellef Kurumlara-Sarkuysan A.Ş.	0,00
Mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi	
Mükellef olmayanlara	0,00
Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00
TOPLAM DAĞITIM	0,00

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

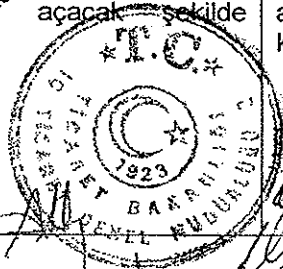
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like "Orak", "Ali", "Mehmet", "Vedat", and "H.C.".

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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 artırım 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 artırımını yapamaz. 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 artırım 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 artırımını yapamaz. 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>

15 Ocak 2020

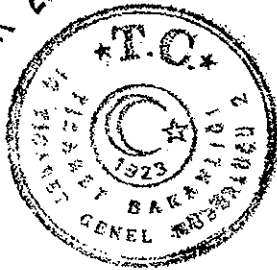


D-C

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

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 mamülleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınıai ve ticari faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira berati, 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 mamülleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınıai ve ticari faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira berati, 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 dağıtılabilir 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>

75 OCAK 2020



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.