

TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 29.03.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2023 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2023 tarih ve E- 80122446-431.03-00083791066 sayılı yazılarıyla görevlendirilen 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 03.03.2023 tarih ve 10782 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.03.2023 tarihinde Darıca 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 100.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 53.345.266,427 TL 'ye tekabül eden, 53.345.266,427 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.067.926,095 TL 'ye tekabül eden 3.067.926,095 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 110.744 TL'ye tekabül eden 110.744 payın asaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 56.523.936,522 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 Erman ERTEK oy toplama memuru olarak ve Sn Demet TAŞKIN da 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 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.

3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2022 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 Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2022 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sn. Erdoğan BAŞARSLAN tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2022 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn, Hüseyin ÖZBOYACI tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2022 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 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile 105.030 adet red oyuna karşılık , 56.418.906,522 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2022 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı gereği Sn. Hayrettin ÇAYCI ve Sn. Sevgür ARSLANPAY tarafından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili önerge 105.030 adet red oyuna karşılık, 56.418.906,522 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2022 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 SPK' nun 09.03.2023 tarih E-29833736-110.04.04-34410 sayılı izin yazısı T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2023 tarih E-50035491-431.02.00083857937 sayılı izin yazısına istinaden esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili görüşmelere geçildi. Yapılan oylama sonucu esas sözleşmemizin kayıtlı sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili ekte verildiği şekilde 105.030 adet red oyuna karşılık, 56.418.906,522 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile Kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2023 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 TL olması hususunda Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2023 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 100.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2022 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 6.048.248.- TL olduğu anlaşıldı.

12-Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2023 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2023 yılına ait finansal tablo denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması kabul edildi.

13-Gündemin 13. Maddesi gereği Yönetim Kurulu üye seçimlerine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sayın Hamit MÜCELLİT'in verdiği önerge ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sn. Hayrettin ÇAYCI, Sn. Sevgür ARSLANPAY, Sn. Ümit ULUÇAM, Sn. Metin YARAŞ, Sn. Tolga EDİZ teklif edildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı

tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 3 yıl görev yapmak üzere Sn. Hayrettin ÇAYCI , Sn. Sevgür ARSLANPAY, Sn. Ümit ULUÇAM, Sn. Metin YARAŞ, Sn. Tolga EDİZ Yönetim Kurulu Üyeliklerine 105.030 adet red oyuna karşılık , 56.418.906,522 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile seçildiler.

14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Tuncay YILDIRAN ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Tuncay YILDIRAN (TCKN:) ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL (TCKN:) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

15-Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Başkanına 01.04.2023 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin Yönetim Kurulu Başkanına 19.600 TL/Ay ücret ve 4.000 TL huzur hakkı , Yönetim Kurulu Üyelerine 14.000 TL/Ay ücret ve 1.500 TL huzur hakkı , bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 14.000 TL/Ay ücret ve 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ücretler geçen yılın aynısıdır.

16- Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi 5,714 adet red oyuna karşılık , 56.523.930,808 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

17 – Gündemin 17. 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. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:52' de son verildi.

Ek: 1. Esas sözleşme 6. Maddesi tadil metni

2. Kar dağıtım önerisi

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Yazman	Oy Toplayıcı
Veysi UZUNKAYA	İbrahim HASELCİN	Demet TAŞKIN	Erman ERTEK

DEMİRBAŞ DÖKÜM ENERJİ HAVUZU İÇİN SANAYİ A.Ş. 2022 YILINA AIT KAR DAĞILIM TABLOSU (TL)

Şirketimizin 2022 yılı hisse senetinde olduğu SPK'nun 6441 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre dönem zarar bulunmasından dolayı kar dağılımı yapılmamıştır.

İçişleri Genel Kurulunun onayına sunulmuştur.

Yönetim Kurulu

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1 Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		105.000.000,00
2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.184.052,32
Esas sözleşme uyarınca kar dağılımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi:		
3 Dönem Kâr / (Zararı)		
4 Ödenecek Vergiler (-)	(186.585.494,00)	(186.376.787,57)
Kurumlar Vergisi	60.015.405	-
Gelir Vergisi (İstisna Stopajı)	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	0	0
5 Net Dönem Kâr (=)	60.015.405	0
6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(106.541.089,60)	(166.376.787,57)
7 Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		-
8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİ	(106.541.089,60)	(166.376.787,57)
9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	99.720,00	
10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	(106.441.369,60)	
11 Ortaklara Birinci Temettü (-)		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13 Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı	0,00	
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15 Ortaklara İkinci Temettü		
Nakit	0,00	
Bedelsiz		
Toplam		
16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20 Dağıtılmaması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
Geçmiş Yıl Karı		
Olağanüstü Yedekler		
Kanunî ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Demirbaş Döküm Emaye Mamülleri
Sanayi A.Ş.
Esas SözleşmesiDemirbaş Döküm Emaye Mamülleri
Sanayi A.Ş.
Esas Sözleşmesi

Eski Metin

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6. – 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.

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 (Yüzbeş milyon Türk Lirası) olup, beheri 1.- TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 105.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 100.000.000 TL. (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yeni Metin

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6. – 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.

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 200.000.000.- TL (İki yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1.- TL. (Bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000.- adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 100.000.000 TL. (Yüzmilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket' in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

28 Mart 2023

