

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.****SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ  
GEREĞİNCE 29.03.2023 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;**

<b>31 Aralık 2022</b>		
<b>Ortaklar</b>	<b>Pay Tutarı</b>	<b>Pay Oranı (%)</b>
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	44.443.354	% 44,44
Diğer	55.556.646	% 55,56
<b>Toplam</b>	<b>100.000.000</b>	

Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 100.000.000 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;**

29.03.2023 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 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 yanısıra, 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.

**-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.

**Tuncay YILDIRAN**

Profesyonel kariyerine Nisan 1995'te Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı kurumda 1998 - 2003 yılları arasında uzman, 2003 –2007 yılları arasında Daire Başkan Yardımcısı, Aralık 2007 – Şubat 2013 döneminde ise Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasında Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen uluslararası otoriteler nezdinde eylem görev grubu başkanlığı ve üyeliklerinde bulunmuştur. Mart 2013 – Mayıs 2016 döneminde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Operasyondan Sorumlu Direktör olarak görev almıştır. Halen yatırım kuruluşları ve reel sektör şirketlerine başta sermaye piyasası hukuku olmak üzere kişisel verilerin korunması, mali suçlar mevzuatı, finansal reorganizasyon, halka açılma, kripto varlıklar konusunda danışmanlık ve uyuşmazlıklarda dava danışmanlığı hizmeti vermektedir. Aynı zamanda kripto varlık alım satım platformu olan ICYPEX Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Tuncay YILDIRAN reel sektör şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur

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

16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen esas sözleşmemizin 6. Maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavan artışı ...../...../2023 tarihinde uygun görülmesi olup, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ...../...../2023 tarih ..... sayılı iznine istinaden Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Değişiklik içeren esas sözleşmemizin 6.Maddesinin eski ve yeni metinleri aşağıdadır.

## ESKİ METİN

## YENİ METİN

## GEREKÇE

**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 milyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 105.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 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.

**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 (İkiyüzmilyon TürkLirası)** olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde **200.000.000.-** adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL. (Yüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 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.

Gerek halen sürmekte olan yatırımlarımız, gerekse de ülkemizde yaşanan deprem felaketinin getireceği olumsuz ekonomik ve mali sıkıntıları gözönüne alarak doldurmuş olduğumuz kayıtlı sermaye tavanının yükseltilecek ani ve hızlı gelişmelere göre hızlı sermaye artırımı kararı alabilmek amacıyla tavan artırımı talep ediyoruz.

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.

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.

## **29 MART 2023 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 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 08.03.2023 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### **4) 2022 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması;**

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 08.03.2023 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine ve Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### **5) 2022 Dönemi Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 08.03.2023 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 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;**

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 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 Kurulun 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 2022 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

**9) Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanı değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,**

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

**10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;**

Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Faaliyet Raporumuzda ve Genel Kurul'da ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2023 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 2023 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) 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.

**14) 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. Tuncay YILDIRAN ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmiştir. Adaylarla ilgili özgeçmişler bu dökümanın "c" maddesinde açıklanmıştır.

**15) 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.

**16) 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.

**17) Dilekler ve kapanış.**

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.