

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 29 MAYIS 2024 **Saat :** 14:00'dan itibaren

Adres : Şirket Merkezi
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ

GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2023 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2023 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9) Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki değişiklik ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. Maddesindeki değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. ve 9. maddelerinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla 'yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) 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,
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 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,
- 16) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 17) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 18) Dilekler ve Kapanış.

