

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.**SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
GEREĞİNCE 29.05.2024 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 2023		
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	44.443.354	% 44,44
Diğer	55.556.646	% 55,56
Toplam	100.000.000	

Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 100.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

* 27 Şubat 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılan ilan ve tescil ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL olmuştur.

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;

29.05.2024 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

Classification: **Kamuya Açık**

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 Başkanı'dır. 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 Sarda A.Ş., 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. Bulgaristan'da kurulan Sark – Bulgaria'nın yönetim kurulunda görevlidir.

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:

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 ICRYPEX Bilişim

Classification: **Kamuya Açık**

Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Tuncay YILDIRAN reel sektör şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Dr. Berra DOĞANER

1962 yılında İstanbul'da doğan Berra Doğaner, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını Ankara Üniversitesi SBF İşletme Bölümünde Finans ve Sermaye Piyasası alanlarında tamamladı. 1 yıl süreyle Wharton School of Finance'de akademik çalışmalar yaptı.

İş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlamış ve bu kurumda 8 yıl süreyle görev yapmıştır. Akabinde özel sektöre geçmiş ve sektörün önde gelen yatırım kuruluşlarında genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak üst düzey görevler üstlenmiştir. Mayıs 2018 den itibaren ise bilgi ve deneyimini ülkemiz kalkınmasında farklı sektörlerin hizmetine sunabilmek için bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık kullarına geçmiştir.

Peker GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Halen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş., Mee Aps adlı teknoloji şirketi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Ostim Teknik Üniversitesinde DR öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Urban Land Institute (ULI) Türkiye İcra Kurulu Üyesi, GYODER GYO Meslek Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2009 yılından bugüne TÜSİAD Sermaye Piyasaları Çalışma Grubunda görev almaktadır. 2009 yılından bugüne İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekonomik Danışma Kurulu üyesidir. Ceo Platformu İcra Kurulu üyesidir.

2007 ile 2011 yılları arasında İMKB Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Doğaner, 1996 ile 2010 yılları arasında Takasbank Denetleme Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği TSPB Başkan Vekilliği, Mart 2014 – Mayıs 2018 tarihleri arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

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.

Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen esas sözleşmemizin 6. Maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavan artışı, yetki süresinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu başlıklı 9. Maddesine ilişkin değişiklik onayı için Sermaye Piyasası Kuruluna Başvurulmuş olup, izinlerin akabinde Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Değişiklik içeren esas sözleşmemizin 6. ve 9. Maddelerinin eski ve yeni metinleri aşağıdadır.

ESKİ METİN

YENİ METİN

GEREKÇE

Classification: **Kamuya Açık****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 (İkiyüz milyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000TL. (İki yüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 200.000.000 TL. (İkiyüzmilyon) 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

MADDE- 6**KAYITLI SERMAYE**

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, **2024-2028** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2028** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, **2028** 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 **400.000.000 TL (Dört yüz milyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 400.000.000 adet paya bölünmüştür.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL. (İkiyüzmilyon TürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 200.000.000 TL. (İkiyüzmilyon) 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

Kayıtlı sermaye tavanı için 5 yıllık izin süresi dolmuş olması nedeniyle süre uzatımı yapılmıştır.

Ayrıca kayıtlı sermaye tavanına ulaşıldığı için tavan artırımı için izin başvurusunda bulunulmuştur.

Classification: **Kamuya Açık**

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

hususlarda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Classification: **Kamuya Açık****YÖNETİM KURULU**

MADDE 9 Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9 Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca seçilecek **en az 5 üyeden** oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli komiteler oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu seçiminde daha esnek bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

29 MAYIS 2024 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'na hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 06.05.2024 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) 2023 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 06.05.2024 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine ve Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2023 Dönemi Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 06.05.2024 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 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 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.

Classification: **Kamuya Açık**

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 2023 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

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 tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,

SPK tarafından izin verilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. ve 9. Maddeleri değişikliği Genel Kurul onayına sunulacaktır.

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;

Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Faaliyet Raporumuzda ve Genel Kurul'da ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2024 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 Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflar' ile yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketin İlişkili Tarafları ile olan ilişkileri hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2024 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.

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.

Classification: **Kamuya Açık**

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. Tuncay YILDIRAN ve Sn. Berra DOĞANER Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmiştir. Adaylarla ilgili özgeçmişler bu dökümanın "c" maddesinde açıklanmıştır.

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.