

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:18.01.2019 15:50:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	MGI Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince 2019 dönemine ilişkin mali tabloların bağımsız denetimini yapınak üzere MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:23.01.2019 14:49:33

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İşe İade Davası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evvet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	30.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Dava Açılma Tarihi	27.02.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi	21.03.2017
Davanın Konusu	İşe İade
Karşı Taraf(lar)	Gürolhan YAŞAR
Davanın Tutarı	İşe İade
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	-
İlgili Mahkeme ve Dosya No	Gebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 Esas
Davanın Duruşma Tarihi	17.01.2019
Alınan Karar	Bir sonraki duruşmanın 11.02.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	11.02.2019
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Açıklamalar	
Gebze 8. İş Mahkemesi 2017 / 88 Esas sayılı davanın duruşması 11.02.2019 tarihinde yapılacaktır. Yasal süreç devam etmektedir.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	
İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:13.02.2019 17:34:37

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İşe İade Davası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	23.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Dava Açılma Tarihi	27.02.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi	21.03.2017
Davanın Konusu	İşe İade
Karşı Taraflar	Gürolhan YAŞAR
Davanın Tutarı	İşe İade
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	-
İlgili Mahkeme ve Dosya No	Gebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 Esas
Davanın Duruşma Tarihi	11.02.2019
Alınan Karar	Bir sonraki duruşmanın 14.03.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	14.03.2019
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Açıklamalar	
Gebze 8. İş Mahkemesi 2017/88 Esas sayılı davanın duruşması 14.03.2019 tarihinde yapılacaktır. Yasal süreç devam etmektedir.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	
İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:22.02.2019 18:20:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Savunma Sanayi Şirketine İştirak Başvurusu Hakk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (22.02.2019) almış olduğu karar ile; Kocaeli Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilmesi planlanan Savunma Sanayi Şirketi'ne 200.000,00 -TL (ikiyüzbin TürkLirası) bedelle 4 pay olarak hissedar olunmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:25:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Bildirimi
------------	---

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	10.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DARICA
Adres	EMEK MAHALLESİ OSMANGAZİ MEVKİİ AŞIROĞLU CADDESİ NO: 147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 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 2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2018 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 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 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması,
- 12 - 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,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2018 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 10/04/2019 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu EmeK Mahallesi Osmangazi Mevkii Aşiroğlu Caddesi No:147 Darıca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:26:23

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Faaliyet Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	11.03.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni	GVK' nun geçici 61. madde kapsamında stopaja tabi tutulmuş yatırım indirimi istisnası kaynaklı kazanç bulunduğundan dolayı kar payı dağıtımından vergi kesintisi yapılmamıştır.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9	Peşin	0,2	20	0,2	20

Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin	27.05.2019		29.05.2019	28.05.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
DMSAS, TRADMSAS91E9	0	0

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 10.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmak üzere , Yönetim Kurulu'nun 11.03.2019 tarihli Toplantısı'nda almış olduğu Kar Dağıtım Önerisi ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenecek Dökümanlar

EK: 1 KAR DAĞITIM ÖNERİSİ.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	52.500.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.901.931,05	
* SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	40.320.039	35.420.062,87
4. Vergiler (-)	-4.162.382	-6.364.286,5
5. Net Dönem Kârı	36.157.657	29.055.776,37
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-7.283.365,37
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-1.088.620,55	-1.088.620,55
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.069.036,45	20.683.790,45
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	18.311,25	
10. Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.087.347,7	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	2.625.000	
* Nakit	2.625.000	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine	526.310,22	
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	7.875.000	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	840.131,02	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	23.202.595,22	8.817.349,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -	10.500.000	0	29,93	0,2	0,2
TOPLAM	10.500.000	0	29,93	0,2	0,2

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:27:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme ve Yönetim Kurulu'muzun 11.03.2019 tarihinde almış olduğu karar neticesinde Sayın Fuat AŞİCİOĞLU ve Sayın Hasan Tahsin TUÖRUL'un seçilmelerinin Genel Kurul'a teklif edilerek onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ait bilgiler ve Genel Kurul bilgilendirme dökümanı Şirketimizin web sitesinde (www.demisaş.com.tr) kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.</p> <p>Saygılarımızla,</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:19.03.2019 11:04:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İşe İade Davası

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	13.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Dava Açılma Tarihi	27.02.2017
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi	21.03.2017
Davanın Konusu	İşe İade
Karşı Taraf(lar)	Gürolhan YAŞAR
Davanın Tutarı	İşe İade
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)	-
İlgili Mahkeme ve Dosya No	Gebze 8. İş Mahkemesi - 2017 / 88 Esas
Davanın Duruşma Tarihi	14.03.2019
Alınan Karar	Bir sonraki duruşmanın 11.06.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi	11.06.2019
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı	Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Yoktur.
Açıklamalar	
Gebze 8. İş Mahkemesi 2017 / 88 Esas sayılı davanın duruşması 11.06.2019 tarihinde yapılacaktır. Yasal süreç devam etmektedir.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	
İşbu açıklama (II-15.1) sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği yapılmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:10.04.2019 18:49:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	10.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DARICA
Adres	EMEK MAHALLESİ OSMANGAZI MEVKİİ AŞIROĞLU CADDESİ NO: 147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri

- 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 2018 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2018 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2018 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 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş'nin onaylanması,
- 12 - 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,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p style="text-align: center;">TOPLANTI TUTANAĞI</p> <p style="text-align: center;">DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.04.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı</p> <p>Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2019 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan EmeK Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Danca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 80122446-431.03-E-00043237214 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UzunKaya'nın gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.</p>

Toplantıya ait çağrı ilanı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mart 2019 tarih ve 9787 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 13.03.2019 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 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.801.171,75 TL 'ye tekabül eden, 28.801.171,75 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.722.303,18 TL 'ye tekabül eden 3.722.303,18payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 1,5 TL'ye tekabül eden 1,5 payın asaleten ve 761.717 TL'ye tekabül eden 761.717 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 33.285.193,43 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 SELVI 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 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.Ahmet Hamdi BEKTAŞ 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 2018 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 2018 dönemine ait bağımsız denetim raporu Bağımsız Denetim Şirketi Denetçisi Sn. Gamze Türkin AKSU Tarafından okundu.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2018 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ 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 2018 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. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Sevdâ Alkan tarafından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması tavsiye edilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sormuştur, ileriki yıllarda bu hususta düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Oylama sonucu 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2018 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 20 , net % 20 toplamda 10.500.000 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımının 27.05.2019 tarihinde başlatılmasına karar verildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Şirket tarafından 2018 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konularında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2019 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırları 60.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal