

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 26 NİSAN 2016 Saat : 14:00'dan İtibaren

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 2015 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2015 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2015 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2015 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. maddesinde belirtilen yetki süresinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerine istinaden, Esas Sözleşmemizin 6. Maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 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 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,
- 13) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 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,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 16) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 17) Dilekler ve kapanış.

DEMİSAŞ
DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ