

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

Tarih : 30 NİSAN 2014 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 2013 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2013 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2013 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2013 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 8) Şirketin 2013 hesap yılı sonu itibariyle kar dağıtımını yapılmamasının müzakeresi ve onaylanması,
- 9) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile Denetçi seçiminin onaylanması,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından belirlenen iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin görev süresinin tespiti ve seçimi,
- 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.