

## **DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. / DMSAS [ ]**

**05.10.2012 11:36:56**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 262 677 46 00 Faks: 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 262 677 46 00 (1210) Faks: 0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	TTK ve SPK Seri: IV No:56 Tebliği gereği Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulması ve Kurumsal Yönetim Komitesi için ilave bir üye seçimi hak.

### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV, No:56 tebliği hükümlerine uyum sağlamak için şirketimiz bünyesinde;Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cafer FINDIKOĞLU'nun, Üyeliklerine Sayın Doğan ÇAKIR'ın ve Sayın Fuat SUCU'nun seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine ilaveten Sayın Fuat SUCU'nun seçilmesine, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**25.06.2012 15:13:59**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca-KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0262 677 46 00 Faks: 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0262 677 46 00(1210)Faks: 0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Vezerhan Beldesi/Bilecik adresinde kurulu tesislerimizin yıllık kısmi revizyona alınması hakkında görüşme

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin Bilecik İli, Vezirhan Beldesinde kurulu üretim tesislerinin 23 Temmuz - 13 Ağustos 2012 tarihleri arasında yıllık planlı ve kademeli kısmi revizyona alınmasına, kısmi revizyon çalışmaları süresinde üretim faaliyetlerimizin müşteri taleplerinin karşılanması amacıyla kontrollü olarak devam etmesine,  
Oy Birliği ile Karar Verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**30.05.2012 16:32:56**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 Darca/KOCAELİ  
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 262 677 46 00 Faks: 0 262 677 46 99  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 262 677 46 00 (1210) Fkas: 0 262 677 46 99  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : SPK Seri:IV No:56 Tebliği gereği Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üye Seçimleri

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:56 tebliği hükümlerine uyum sağlamak için, şirketimiz bünyesinde kurulu Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyelerinin yeniden seçilmesini teminen yapılan toplantı da;  
-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mete NAKİBOĞLU'nun ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cafer FİNDİKOĞLU'nun seçilmelerine,  
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cafer FİNDİKOĞLU'nun ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın seçilmelerine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**04.05.2012 18:47:52**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147, 41700 Darca-KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: Tel. No:0262.6774600, Fax No:0262.6774699
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel. No:0262.6774600(1210), Fax No:0262.6774699
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Taksimi hakk.

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.05.2012 tarihindeki toplantısında, Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı yapılmış olup;  
Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın Yönetim Kurulu Başkanı,  
Sayın Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili,  
Sayın Maksut URUN'un Yönetim Kurulu Üyesi,  
Sayın Doğan ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu Üyesi,  
Sayın Fuat SUCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi,  
Sayın Mete NAKİBOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,  
Sayın Cafer FİNDİKOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
olarak görev taksimine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**04.05.2012 18:46:58**

**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147, 41700 Darca-KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: Tel No:0262.6774600 Fax No:0262.6774699
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel No:0262.6774600(1210) Fax No:0262.6774699
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan  
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011  
Genel Kurul Tarihi : 04.05.2012

### **ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
04 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TUTANAĞIDIR.

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi pay sahipleri Genel Kurulu bugün 04 Mayıs 2012 tarihinde saat 14.30'da Şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darca / KOCAELİ adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kocaeli Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 04/05/2012 tarih ve 1920 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Murat KÜREKÇİ gözetiminde olağan olarak toplandı.

Toplantı dosyasının ve hazirun cedvelinin tetkikinden; bu olağan genel kurul toplantısının TTK: 368. Maddesi doğrultusunda ilan merasimine uyularak yapıldığı, toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; toplantıya katılım şeklini, toplantı yerini, gününü, saatini, gündemini ana sözleşme tadil metinlerini ve vek letname örneğini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.04.2012 tarih ve 8050 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısının 14.04.2012 tarihli nüshasında ve İstanbul'da münteşir günlük Yenigün Gazetesinin 14.04.2012 tarihli nüshasında ilan edildiği, ayrıca, şirkete önceden adres bildiren pay sahiplerine 16.04.2012 tarihinde Gebze İstasyon Postanesinden gönderilen taahhütlü mektupla; toplantıya ait yer, gün, saat ve gündemin, ana sözleşme tadil metinlerinin, toplantıya katılım şeklinin ve vek letname örneğinin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı. Genel Kurula katılacak ortaklarla ilgili Blokaj Raporunun toplantı dosyası içinde yer aldığı görüldü.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, kayıtlı sermayesi 80.000.000.-TL (SeksenmilyonTürkLirası) olan Şirketin, ödenmiş 35.000.000.-TL (OtuzbeşmilyonTürkLirası) sermayesine tekabül eden 35.000.000 (Otuzbeşmilyon) adet hamiline yazılı hisseden 3.763.962,41 adet asaleten ve 20.910.169,49 adet vek leten olmak üzere, toplam 24.674.131,90 adet hissenin bu toplantıda temsil edildiğinin, toplantı ve gündem ile ilgili herhangi bir itirazın vaki olmadığının tesbiti, kanun ve ana sözleşme ile aranan toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, saatin 14,35 olduğu belirlenerek, gündemin müzakeresine geçildi.

1) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Divan Heyetinin teşekkülü ile ilgili olarak Sn. Mehmet Faik ÖZBOYACI tarafından teklif edilen isimler, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Divan Başkanlığı'na Sn. Av. Güneş KANIK, K tipliğe Sn. A. Rıza YEŞEREN ve Oy Toplama Memurluğuna da Mehmet Emin AĞLARCI oybirliği ile seçildiler.

2) Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan Heyetine oybirliği ile yetki verildi.

3) Şirketin 2011 yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, toplantı öncesi ortaklara dağıtılan "Faaliyet Raporu" kitapçığı içinde yer aldığı gözetilerek, okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 2011 yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile "okunmuş" kabul edildi.

Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Şirket Denetçilerinden, Sn. Emine GÜNDAĞ, şirketin 2011 faaliyet yılına dair Denetçi raporunu okudu.

Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş 'ce hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Mehmet Emin AĞLARCI tarafından okundu.

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak açılan müzakerede söz alan çıkmadı.

4) Şirketin 2011 dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, toplantı öncesi ortaklara dağıtılan "Faaliyet Raporu" kitapçığı içinde yer aldığı gözetilerek, okunmuş kabul edilmesi hususu Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 2011 yılına dair Bilanço ve Gelir tablosu "okunmuş" kabul edildi. Konu ile ilgili olarak açılan müzakerede söz alan çıkmadı. Yapılan oylama sonucu; 2011 yılına dair bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan Faaliyet Raporu içinde yer alan Yönetim Kurulu'nun karar dağıtım önerisi Divan Başkanı Sn. Av. Güneş KANIK tarafından tekrar okunarak, ortakların oyuna sunuldu. İçeriği aşağıya alınan bu önerinin;

"Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden Yasal Kayıtlara göre elde edilen 1.560.697,79 TL dönem karının, dağıtılmayarak yapılan yatırımların finansmanında ve mali bünyenin kuvvetlendirilmesinde kullanılmak üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'a teklif edilmesine,"

Yapılan oylama sonucunda aynen ve oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5) 2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyçokluğu ile ibra edildiler.

6) Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

7) Denetçilerin seçimine geçildi. Toplantıya katılan ortaklar Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından Divan Başkanlığı'na verilen önergede; "evvelki yıllarda olduğu gibi Denetçilerin iki kişi olarak tesbiti ile Sn. Mehmet Faik ÖZBOYACI ile Sn. Emine GÜNDAĞ'ın, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçi olarak aday gösterildiği" anlaşıldı. Bu önergede isimleri yazılı şahıslardan başka herhangi bir teklif ve aday çıkmadığı görülerek ve adayların toplantıda bizzat hazır buldukları, sözlü olarak aday olduklarını beyan etmeleri üzerine, önergede yer alan isimler Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu, evvelki yıllarda olduğu gibi denetçilerin iki kişi olarak tesbiti ile Bağdat Cad. Zincirliköşk Sok.No:1 Kat:2 D:4 Caddebostan-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 34585111974 TC Kimlik No.lu Sn. Mehmet Faik ÖZBOYACI ve S.Burhan Toprak cad. No:16/13 Pendik/İstanbul adresinde mukim 41263537674 TC Kimlik No.lu Sn. Emine GÜNDAĞ, müteakip yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar görev yapmak üzere oybirliği ile Denetçi olarak seçildiler.

8) Şirketimizce 2011 yılı içinde yapılan bağışlar, ortakların bilgisine sunuldu; Oybirliği ile tasvip edildi.

9) "Teminat, Rehin, İpotek" (TRİ)'ler hakkında; Mevzuat ve Denetim Koordinatörü Sn. Burhan TÜRKSOY tarafından, Ticari amaçlı verilen TRİ'lerin 874.250,00 TL'si olduğu ve bunun da 873.800,00 TL'sinin tutarının banka teminat mektubu olduğunu, 450,00 TL'sinin ise müşteriye verilen model teminat senedi olduğunu ve başkaca verilen teminat, rehin ve ipotek'in olmadığı bilgi Genel Kurul'a sunuldu.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve haklarının tesbiti ile ilgili gündem maddesinin müzakeresi sırasında, toplantıya katılan Sn. Turgay ŞOHOĞLU tarafından verilen önergede Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine 6.000.-TL/ Ay net ücret ödenmesi teklifi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. (Rakama itiraz olmamış, başka bir teklif verilmemiştir.) Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin müteakip yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar net 6.000.-TL/Ay olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

11) Denetçilerin ücretlerinin tesbiti ile ilgili gündem maddesinin müzakeresi sırasında, toplantıya katılan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önergede Denetim Kurulu ücretlerine net 3.000.-TL/Ay ücret ödenmesi teklifi Genel Kurul'un oyuna sunuldu. (Rakama itiraz olmamış, başka bir teklif verilmemiştir.) Yapılan oylama sonucu Denetçilerin aylık ücretlerinin müteakip yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı tarihe kadar net 3.000.-TL/Ay olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12) Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK: 334.ve 335.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyetlerine, oybirliği ile karar verildi.

13) Gündem ekinde yayımlanan; Sermaye Piyasası Kurulu - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Tebliği doğrultusunda hazırlanan, S.P.K ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin ni alınan, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. 4. 6. 9. 12. 15. 17. 19. 21. 25. 27. 28. 32. ve 33. maddelerinin tadili, 34. maddesinin Ana Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil tasarıları okunarak hazirunun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

#### DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ANA SÖZLEŞMESİ TADİL MADDELERİ YENİ ŞEKLİ

##### AMAÇ VE KONU

##### MADDE 3

Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

- Her türlü demir, döküm, emayeli döküm kaplar ve diğer eşyayı üretecek sanayi kurmak işletmek ve bunlara katılmak.
- Demir döküm ve emaye sanayi veya bu sanayi herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı veya tamamlayıcı sanayi yanında her türlü madeni eşya sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.
- Demir döküm ve emaye mamulleri ile yapılan malzeme sanayini kurmak işletmek veya bunlara katılmak.
- Demir döküm emaye sanayi ve mamullerinin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- Elektrolitik bakır mamulleri ve alaşımları ile emayeli bobin teli üretecek sanayi kurmak, işletmek ve buna ait her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunmak.
- Şirket konuları ile ilgili ve bu faaliyetinin faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, imtiyazlar, alameti farika veya ahara kısmen veya tamamen devretmek.
- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

##### ŞİRKETİN MERKEZİ

##### MADDE 4

Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi; "Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/ KOCAELİ"dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili bakanlığın yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket ilgili bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

##### KAYITLI SERMAYE

##### MADDE 6

Şirket, 28.07.1981 tarih ve 2499 sayılı 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, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 TL (SeksenmilyonTürkLirası) olup, beheri 1.- TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 80.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi ise, tamamı ödenmiş 28.000.000 TL. (YirmisekizmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye miktarı her biri 1 TL(BirTürkLirası) itibari değerinde 28.000.000 (Yirmisekizmilyon) hamiline paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değeri üstünde pay çıkarmaya, hissedarların rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

##### Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 .-TL iken 5274 sayılı TTK'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1(Bir) YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaltılmış olup her 1.000 .-TL. lik 1.000 adet pay için 1 YTL tutarında pay verilecektir. 1 YTL'na tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin mevcut 28.000.000.- YTL. lik sermayesini temsil eden gruplar itibariyle 5,6,7 ve 8. tertip paylar, 9.tertip olarak birleştirilmiştir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Şirketin daha önceki tarihlerde 5.tertip nama yazılı olarak çıkardığı hisse senetlerinin tamamı hamiline çevrilecektir.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

#### YÖNETİM KURULU

##### MADDE 9

Şirketin işleri, idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 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.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyelerinden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Bu kapsamda oluşturulacak komitelerin yapısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

#### YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

##### MADDE 12

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

#### YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ

##### MADDE 15

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle murahhas üyeye verilecek aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirket performansına dayalı ödeme planı kullanılamaz.

#### DENETÇİLERİN GÖREVLERİ

##### MADDE 17

Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.cü maddesinde sayılan ödevlerin ifasıyla mükellef olmaktan başka, Şirketin iyi bir şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmağa ve icabettiği takdirde, Genel Kurul toplantısına çağırmağa ve toplantı gündemini tayine, Türk Ticaret Kanunu'nun 354.cü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde, denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu ve Esas mukaveleleme ile kendilerine verilen görevleri iyi yapmaktan dolayı müteselsilen mesuldürler.

#### GENEL KURUL

##### MADDE 19

Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin icabettirdiği hallerde ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavelelemede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

#### KOMİSER

##### MADDE 21

Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, İlgili Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

#### İLAN

##### MADDE 25

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yapılır.

##### MADDE 27

#### ESAS MUKAVELE TADİLİ

Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, ilgili bakanlığın ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü

ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.

#### YILLIK RAPORLAR

##### MADDE 28

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla yıllık bilançodan, Genel Kurul tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve paylarının miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde ya ilgili bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Komisere verilecektir. Şirket, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder.

##### SERMAYE PİYASASI KURULUNA VE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK MUKAVELENAME MADDE 32

Şirket bu esas mukavelenameyi çoğaltarak ortaklarına verebileceği gibi bir nüshasını Sermaye Piyasası Kuruluna, on nüshasını da ilgili bakanlığa gönderecektir.

##### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

##### MADDE 33

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

##### KANUNİ HÜKÜMLER

##### MADDE 34

İşbu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

14) Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:56 tebliğleri gereği yapılan çalışmalar sonucu, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından tesbit edilerek Yönetim Kurulu'na sunulan adaylardan ; Sayın Mete NAKİBOĞLU'nun ve Sayın Cafer FINDIKOĞLU'nun bir yıl müddet ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmeleri hususundaki Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere ve Genel Kurul'da sırasında bizzat hazır bulunan; Levazım Mah. Aydın Sokak No:2/1 Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim, 38167401842 T.C. kimlik no'lu Mete NAKİBOĞLU ile Göktürk, Merkez Mah. İstanbul Cađ. C2-BL Blok No:25C2/2 Eyüp-İstanbul adresinde mukim 23972439470 T.C. kimlik no'lu Cafer FINDIKOĞLU'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

15) Gündemin Dilekler kısmında söz alan Ortaklarımızdan Sn. Cahit BAŞARAN;

Son 5 yılda ciro/tonaj ve kar'ın düştüğünü söyleyerek, bunun nedenlerini, yatırımların da maliyetlerini sordu. Söz alan Şirket Genel Müdürü Sn. Hakan YAŞAR ve arkasından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI bu konularda açıklayıcı cevaplar verdiler.

Başka söz alan çıkmadı.

Gündemde başkaca görüşülecek bir husus kalmadığı tesbit olunarak, toplantıya son verildi. İşbu tutanak mahallinde ve birlikte imza altına alındı.04.05.2012

Bakanlık Komiseri Divan Başkanı      Katip Oy Toplama Memuru  
Murat KÜREKÇİ   Av.Güneş KANIK A.Rıza YEŞEREN      Mehmet Emin AĞLARI

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**25.04.2012 15:46:46**

**Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihi**



Ortaklığın Adresi : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi, No:147  
Darca-Kocaeli

Telefon ve Faks No. : Tel: 0 262 677 46 00 Fax: 0 262 677 46 99

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin  
Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 262 677 46 00 (1210) Fax: 0 262  
677 46 99

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum  
Açıklamasının Tarihi : 03.04.2012

Özet Bilgi : Sermaye Artırımı Yeni Pay Dağıtımı

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 80000000

Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 28000000

Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL) : 35000000

Bedelsiz Artırım Tutarı (TL) : 7000000

İç Kaynaklardan (TL) : 7000000

Temettüden (TL) : 0

Bedelsiz Artırım Oranı (%) : 25,00

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi : 26.04.2012

Artırılan Sermayeyi Temsilen İhraç Edilen Paylar İlk Defa Hangi Hesap Dönemi Karından  
Yararlanacak? : 2012

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulu'nun, 23.02.2012 tarih ve 2012/06 sayılı kararıyla 28.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin, 80.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanımız içerisinde kalınarak iç kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, %25 oranında 7.000.000,-TL artırılarak 35.000.000,-TL'na çıkarılmasına karar verilmiş; bu durum 23.02.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.04.2012 tarih ve 1105 no'lu tescile mesnet belgenin alınmasını müteakip Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir. Böylelikle sermaye artırım işlemleri tamamlanmış olmaktadır.

Bu artırımdan doğan yeni bedelsiz payların ortaklarımıza dağıtılması işlemleri 26.04.2012 Perşembe günü başlayacak olup, ortaklarımız haklarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş aracılığı ile kullanacaklardır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**20.04.2012 17:17:49**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mahallesi, Aşıroğlu Cad. No:147, Darca-Kocaeli
Telefon ve Faks No.	: Tel No: 0 262 677 46 00 - Fax No: 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel No: 0 262 677 46 00 (1210) - Fax No: 0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları hakkında bilgilendirme

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: - Şirketimizin kamuya açıklanan 10.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu için aday gösterilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliğinin 1.3.2.-c maddesi gereği, 04 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilecek 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilen; 38167401842 T.C. kimlik no'lu Mete NAKİBOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve 23972439470 T.C. kimlik no'lu Cafer FINDIKOĞLU'nun (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği hakkında bilgi ekli dosyada sunulmakta olup, ayrıca [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) adresinde de "YATIRIMCI İLİŞKİLERİ" bölümü altında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**18.04.2012 10:15:28**

**SPK Kayda Alma / Onay Bildirimi**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darca-KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: 0 262 677 46 00 - 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0 262 677 46 00 (1210) - 0 262 677 46 99

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 24.02.2012
Özet Bilgi	: Şirketimizin Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK tarafından Kurul Kaydına alınmıştır.

Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	: 80000000
Mevcut Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 28000000
Ulaşılabilecek Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 35000000
Sermaye Artırım Tutarı (TL)	: 7000000
Bedelli (TL)	: 0
Bedelli (%)	: 0
Bedelsiz (TL)	: 7000000
Bedelsiz (%)	: 25,00
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)	: 0
Sermaye Azaltım Oranı (%)	: 0
Kayda Alma / Onay Tarihi	: 17.04.2012

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 80.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 28.000.000,-TL'dan 35.000.000,-TL'na bedelsiz artırılması nedeniyle ihraç edeceği 7.000.000,-TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak kurul kaydına alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**10.04.2012 16:46:06**

**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mah. Aşiroğlu Cad. No: 147, Darca-Kocaeli
Telefon ve Faks No.	: Tel.No:0 262 677 46 00 - Fax No:0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel.No:0 262 677 46 00 (1210) - Fax No:0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: 2011 Genel Kurul Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 10.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 04.05.2012
Saati	: 14:30
Adresi	: Emek Mah. Aşiroğlu Cad. No:147, Darca-Kocaeli

## **GÜNDEM:**

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2011 Faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
- 4) 2011 Faaliyet yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, k r dağıtımı hakkında görüşme ve karar alınması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Denetçilerin ibrası,
- 7) Ana Sözleşme gereği Denetçilerin seçimi,
- 8) Şirketimizce 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9) Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 11) Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 12) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,

13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum tebliği gereğince S.P.K. ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınacak izin doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 3, 4. 6. 9, 12. 15. 17. 19. 21. 25. 27. 28. 32 ve 33. maddelerinin tadili, 34.maddesinin Ana sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil tasarısının okunması, görüşülerek karara bağlanması.

14) Sermaye Piyasası Kurulu Seri: IV No: 56 tebliğleri gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na önerilen ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan adaylar arasından bir yıl müddetle görev yapmak üzere iki Bağımsız Yönetim Kurulu adayının seçimi.

15) Dilekler, Kapanış.

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2011 faaliyet yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısının 04.05.2012 tarihinde saat 14,30'dan itibaren şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşiroğlu Cad. No:147 Darca-Kocaeli adresinde gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına, konu ile ilgili işlemlerin ikmaline, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**10.04.2012 16:46:06**

**Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	:	Emek Mah. Aşiroğlu Cad. No:147, Darca-Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	Tel.No:0 262 677 46 00 - Fax No:0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel. No:0 262 677 46 00 (1210) - Fax No:0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur.
Özet Bilgi	:	2011 Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.04.2012

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 2011

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%)	:	0
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL)	:	0
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı	:	
Brüt (TL)	:	0
Net (TL)	:	0
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi	:	Genel Kurul'da belirlenecektir.

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden Yasal Kayıtlara göre elde edilen ve aşağıdaki Kar Dağıtım Tablosunda gösterilen 1.560.697,79 TL net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılmayarak yapılan yatırımların finansmanında ve mali bünyenin kuvvetlendirilmesinde kullanılmak üzere Şirketimiz bünyesinde bırakılması konusunun Genel Kurul'a teklif edilmesine,  
OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**10.04.2012 16:46:06**

#### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca-Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	Tel.No:0 262 677 46 00 - Fax No:0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel. No:0 262 677 46 00 (1210) - Fax No:0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi Hakkında

#### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için yapılan teklifler arasından, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulan adaylardan;  
- Mete NAKİBOĞLU ve  
- Cafer FINDIKOĞLU'nun,  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi için yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**10.04.2012 11:31:27**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	:	Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147, Darca-Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	0 262 677 46 00 - 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 262 677 46 00 (1210) - 0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	SPK Seri IV No:56 Tebliği ve Ana Sözleşme Tadilleri Hakkında

### **AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Ana Sözleşme tadilleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından alınan; 23.02.2012 tarih ve 2012/07, 05.03.2012 tarih ve 2012/11, 20.03.2012 tarih ve 2012/13 no'lu Yönetim Kurulu Kararların iptal edilerek, ekte bulunan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliği hükümleri doğrultusunda ve Ana sözleşmenin;

- Amaç ve Konu ile ilgili 3'ncü maddesinde; TRİ ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerine uyum,
- Şirketin Merkezi ile ilgili 4'ncü maddesinde; Değişen Bakanlık ismine uyum,
- Kayıtlı Sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinde; Sermaye Piyasası tebliğlerine ve YTL'dan TL'ye geçişe uyum,
- Yönetim Kurulu ile ilgili 9'ncü maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum,
- Yönetim Kurulu Yetkileri ile ilgili 12'nci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum,
- Yönetim Kurulu Ücreti ile ilgili 15'nci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum,
- Denetçilerin Görevleri ile ilgili 17'nci maddesinde; Kanun adlarının açıkça belirtilmesi,
- Genel Kurul ile ilgili 19'ncü maddesinde; Kanun adlarının açıkça belirtilmesi,
- Komiser ile ilgili 21'nci maddesinde; Değişen Bakanlık ismine uyum,
- İlan ile ilgili 25'nci maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum,
- Esas Mukavele Tadili ile ilgili 27'nci maddesinde; Değişen Bakanlık ismine uyum,
- Yıllık Raporlar ile ilgili 28'nci maddesinde; Değişen Bakanlık ismine uyum,
- Sermaye Piyasası Kuruluna ve İlgili Bakanlığa Gönderilecek Mukavelename ile ilgili 32'nci maddesinde; Değişen Bakanlık ismine uyum,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili 33'ncü maddesinde; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 tebliğlerine uyum,
- Kanuni Hükümler ile ilgili 34'ncü maddesinde; Ana Sözleşme madde numarası ilavesi, hususunda gerekli işlemlere başlanılmasına, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**20.03.2012 11:39:48**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darca -KOCAELİ  
Telefon ve Faks No. : Tel.No: 0 262 6774600, Fax No: 0 262 6774699  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Tel.No: 0 262 6774600-1210, Fax No: 0 262  
Biriminin Telefon ve Faks No.su 6774699  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Sayılı  
Tebliği-Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde yaptığı toplantıda, ekte bulunan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliği hükümleri doğrultusunda yapılması hususunda gerekli işlemlere başlanılmasına, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, Oybirliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**07.03.2012 16:20:14**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darca - KOCAELİ  
Telefon ve Faks No. : Tel.No:0262.6774600, Fax No:0262.6774699  
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle : Tel.No:0262.6774600-1210, Fax No:0262.6774699  
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su  
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır  
Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı



kararı hakkında Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Yönetim Kurulumuz, şirket merkezinde yaptığı toplantıda, ekte bulunan Ana Sözleşme Tadil tasarısı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı doğrultusunda yapılması hususunda gerekli işlemlere başlanılmasına, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS []**

**24.02.2012 10:10:28**

**Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No: 147 Darca/KOCAELİ
Telefon ve Faks No.	: Tel No : 0 262 677 46 00 / Fax No : 0 262 677 46 99
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel No : 0 262 677 46 00-1210 / Fax No : 0 262 677 46 99
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: Yoktur.
Özet Bilgi	: Sermaye Artırımı hk.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 23.02.2012
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	: 80000000
Artırım Öncesi Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 28000000
Artırım Sonrası Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (TL)	: 35000000,00
Bedelli Artırım Tutarı (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)	: 0

Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)	: 0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (1 TL nominal değerli beher pay için) (TL)	: 0
Rüçhan Haklarının Kullanımına İlişkin Kısıtlama	: Yok
Rüçhan Haklarının Kısıtlanması Durumunda Bu Payların Satışına İlişkin Açıklama	: -----
Satılmayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama	: -----
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)	: 7000000,00
Temettüden (TL)	: 0
İç Kaynaklardan (TL)	: 7000000,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	: 5578995,55
Olağanüstü Yedekler	1421004,45
Bedelsiz Artırım Oranı (%)	: 25,00
Devralma Yoluyla Birleşme Nedeniyle Artırılacak Tutar (TL)	: 0
Ana Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi (varsa)	: 0

#### **EK AÇIKLAMALAR:**

Yönetim Kurulumuzun 23.02.2012 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 28.000.000,-TL olan Ödenmiş Sermayesinin;

- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından oluşan : 5.578.995,55 TL ile Olağanüstü Yedeklerden : 1.421.004,45 TL olmak üzere toplam : 7.000.000,00 TL'nin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle arttırılarak neticede ödenmiş sermayemizin 35.000.000,-TL'sine yükseltilmesine,
- Mevcut 28.000.000,- TL sermayeyi temsil eden beher 1,- TL'lik bir hisseye 0,25 TL'lik bedelsiz hisse verilmesine,

Gerekli işlemlerin takibi ve ikmali için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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. / DMSAS [ ]**

**23.02.2012 20:56:49**

**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi

: Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca-Kocaeli

Telefon ve Faks No. : Tel.No:0262.6774600, Fax No: 0262.6774699

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel.No:0262.6774600-1210, Fax No: 0262.6774699

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Sayılı Tebliği- Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde yaptığı toplantıda, ekte bulunan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliği hükümleri doğrultusunda yapılması hususunda gerekli işlemlere başlanılmasına, Ana Sözleşme Tadil Tasarısının yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmasına, Oy birliği ile karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.