

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

**Tarih** : 15 NİSAN 2011 - **Saat** : 14:30'dan İtibaren

**Adres** : Şirket Merkezi  
Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147  
Darıca - KOCAELİ

**GÜNDEM**

- 1) Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda, Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2010 Faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi,
- 4) 2010 Faaliyet yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile, kâr dağıtımı hakkında görüşme ve karar alınması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Denetçilerin ibrası,
- 7) Ana Sözleşme geređi Denetçilerin seçimi,
- 8) Şirketimizce 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9) Şirketimizle ilgili rehin, teminat ve ipotek konularının ortaklarının bilgisine sunulması,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 11) Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 12) 2011 ve 2012 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite 'nin onayı ile, Yönetim Kurulumuzca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin, Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 14) Dilekler, Kapanış.