

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 04 MAYIS 2012 - **Saat** : 14:30'dan İtibaren

Adres : Şirket Merkezi

Emek Mah. Aşirođlu Cad. No:147

Darıca - KOCAELİ

GÜNDEM

- 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, kâr dağıtımı hakkında görüşme ve karar alınması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 6) Denetçilerin ibrası,
- 7) Ana Sözleşme geređi 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 Bakanlığından 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.