



Merkez (Head Office): Sishane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-Istanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel: (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişhane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
Fax: 0 212 251 60 74
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalar. **Tarih : 25.01.2007**

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.01.2007 tarihli toplantısında;
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanacak 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin mali tabloların bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda, Yönet Yeminli Mali Müşavirlik Denetim A.Ş. ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.**

H.Sadun GÜLBAHAR
Gen.Müd.Yard.
(Mali-İdari)

Burhan TURKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL



Merkez (Head Office): Şişane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel: (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
Fax: 0 212 251 60 74
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalar. **Tarih : 09.02.2007**

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2006 faaliyet yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29.03.2007 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezimizin bulunduğu Okçumusa Caddesi, No:1, Şişane, Beyoğlu, İSTANBUL adresinde, aşağıda belirtilen gündem maddelerinin müzakeresi suretiyle yapılmasını karar altına almıştır.

- 1) Açılış ve Divan Heyetinin teşekkülü,
- 2) Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2006 faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması, faaliyet raporunun müzakeresi,
- 4) 2006 yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'un oyuna sunulması,
- 5) 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamızın ortakların bilgisine sunulması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7) Denetçilerin ibrası,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 9) Denetçilerin seçimi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tesbiti,
- 11) Denetçilerin ücretlerinin tesbiti,
- 12) Şirketimizce 2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 13) 2007 ve 2008 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin onayı ile Yönetim Kurulumuzca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş.'nin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 15) Dilekler, Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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.

Saygılarımızla,
**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.**

H.Sadun GULBAHAR
Gen.Müd.Yard.
(Mali-İdare)

Burhan TÜRKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL



ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Merkez (Head Office): Şişhane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel: (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişhane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
: Fax: 0 212 251 60 74
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamalar. **Tarih : 01.03.2007**

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2007 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2006 yılı faaliyetlerinden elde ettiği karın dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği ve Ana Mukavelemizin ilgili hükümleri gereği aşağıdaki belirtilen şekilde Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir:

- Dönem Karı Tutarı	:	4.085.605 .-YTL
- Ödenecek Vergiler	:	571.953 .-YTL
- Yasal Yedekler Toplamı	:	402.213 .-YTL
- Birinci ve İkinci Temettü Toplamı	:	2.800.000 .-YTL
- Yönetim Kurulu Temettüsü	:	163.389 .-YTL
- Olağanüstü Yedek	:	148.050 .-YTL

Dağıtılacak nakit temettü tablosu aşağıdadır:

ADI HİSSE SENETLERİNE DAĞITILACAK NAKİT TEMETTÜ TABLOSU

	Toplam Temettü Tutarı YTL	Nakit Olarak Dağıtılacak 1 YTL Nominal Değerli Hisseye İsabet Eden Temettü		Temettü Ödeme Tarihi
		Tutarı YTL	Oranı %	
Brüt	2.800.000,00	0,10	10,00	31.05.2007
Net(*)	2.800.000,00	0,10	10,00	

(*) Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 61.maddesi gereğince, %19,8 oranında tevkifata tabi tutulmuş yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlardan dağıtım yapılması dolayısıyla, gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,
**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.**

H.Sadun GÜLBAHAR
Gen.Müd. Yard.
(Mali-İdari)

Burhan TÜRKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL



Merkez (Head Office): Sishane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-Istanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel : (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişhane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
Fax: 0 212 251 60 74

Tarih : 15.03.2007

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamalar.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Yönetim Kurulumuz'un 15.03.2007 tarihli toplantısında;
2007 yılından başlamak üzere ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20'si olmasına, dağıtım şekil ve şartının, oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu 'nun karar önerisi ile Genel Kurul'un takdirine bırakılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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.

Saygılarımızla,

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.**

H.Sadun GÜLBAHAR
Gen.Müd.Yard.
(Mali-İdari)

Burhan TÜRKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL



Merkez (Head Office): Sishane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-Istanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel: (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişhane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
Fax: 0 212 251 60 74
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamalar. **Tarih : 29.03.2007**

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.'nin 29.03.2007 tarihinde yapılan 2006 faaliyet yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısıyla ilgili, Sermaye Piyasası Kanunu gereği bildirimini gereken hususlar aşağıda sunulmuştur:

- 1- Şirketimizin 2006 yılında elde ettiği 4.085.605.- YTL.lık dönem karından; 571.953.- YTL.lık ödenecek vergilerin ve 245.874.- YTL.lık birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 3.267.778.- YTL.lık net dağıtılabilir dönem karından; ortaklarımıza birinci temettü payı %5 nisbetinde 1.400.000.- YTL ve ikinci temettü payı %5 nisbetinde 1.400.000.- YTL olmak üzere cem'an %10 nisbetinde 2.800.000.- YTL temettü ödenmesine, 163.389.- YTL 'nın, dağıtımını kendi aralarında yapılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü olarak verilmesine, 156.339.- YTL'nun ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve bakiye 148.050.- YTL'nun da olağanüstü yedek akçe hesabına intikaline, temettü ödemelerinin 31.05.2007 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
- 2- 2007 yılından başlamak üzere; ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımızın imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kar payı tutarlarının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir karının en az %20'si olmasına, dağıtım şekli ve şartının, oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun karar önerisi ile Genel Kurul'un takdirine bırakılmasına karar verilmiştir.
- 3- Yönetim Kurulu Üyelğine, anasözleşme gereği üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Sami Sucu, Maksut Urun, Ahmet Hamdi Bektaş, Hayrettin Çaycı ve Doğan Çakır seçilmişlerdir.
- 4- Denetçiliğe, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Mehmet Faik ÖZBOYACI ve Emine GÜNDAĞ seçilmişlerdir.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin net ücretleri; 4.000.- YTL /Ay olarak belirlenmiştir.
- 6- Denetçilerin net ücretleri; 2.000.- YTL/Ay olarak belirlenmiştir.
- 7- 2007 ve 2008 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere; Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. kabul edilmiştir.
- 8- Genel kurul toplantı tutanakları ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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.

Saygılarımızla,

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.**

H.Sadun GÜLBAHAR
Gen.Müv. Yard.
(Mali-İdari)

Burhan TÜRKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 FAALİYET YILINA DAİR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi pay sahipleri Genel Kurulu bugün 29 Mart 2007 tarihinde saat 14.00'de Şirket merkezinin bulunduğu Okçumusa Caddesi No:1 Şişhane/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2007 tarih ve 17336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Sevinç DEMİRCAN gözetiminde olağan olarak toplandı.

Toplantı dosyasının ve hazırun cedvelinin tetkikinden; bu olağan genel kurul toplantısının ilan merasimine uyularak yapıldığı, toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi; toplantıya katılım şekli, toplantı yerini, gününü, saatini, gündemini ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.02.2007 tarih ve 6750 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin Türkiye baskısında 16.02.2007 tarih ve 10573-8138 sayılı nüshasında ve İstanbul'da münteşir günlük Yenigün Gazetesinin 16.02.2007 tarih ve 8055 sayılı nüshasında ilan edildiği, ayrıca, şirkete önceden adres bildiren pay sahiplerine 19.02.2007 tarihinde Karaköy Postanesinden gönderilen taahhütlü mektupla; toplantıya ait yer, gün, saat ve gündem ile toplantıya katılım şeklinin ve vekaletname örneğinin süresi içinde bildirildiği anlaşıldı. Kayıtlı sermayesi 80.000.000.-YTL (Seksenmilyon YeniTürkLirası) olan Şirketin ödenmiş 28.000.000.-YTL (Yirmisekizmilyon YeniTürkLirası) sermayesine tekabül eden 28.000.000 adet hamiline yazılı hissedenden 5.203.774 adet asaleten ve 17.103.464 adet vekaleten olmak üzere, toplam 22.307.238 adet hissenin bu toplantıda temsil edildiğinin, toplantı ve gündem ile ilgili herhangi bir itirazın vaki olmadığı, kanun ve ana sözleşme ile aranan toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, saatin 14.15 olduğu belirlenerek, gündemin müzakeresine geçildi.

- 1) Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Sami SUCU tarafından yapılan konuşma ile açıldı. Divan Heyetinin teşekkürü ile ilgili olarak Sn.Sami SUCU tarafından teklif edilen isimler, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığı'na Sn. Bedii ENSARİ, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Av. Güneş KANIK ve Kâtip'liğe de Sn. Rıza YEŞEREN, oybirliği ile seçildiler.
- 2) Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi.
- 3) Şirketin 2006 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, 2006 yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile "okunmuş" kabul edildi. Genel Kurulca oybirliği ile tasvip edildi.
Denetçi Raporunun okunmasına geçildi. Şirket Denetçilerinden, Sn. Emine GÜNDAĞ, şirketin 2006 faaliyet yılına dair Denetçi raporunu okudu.
Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi.Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş Baş Denetçisi Sn.Mehmet Lütfi ONUR, Bağımsız Denetim Raporu'nu okudu.
Faaliyet Raporu ile ilgili olarak açılan müzakerede Sn. Remzi ORMANCI söz alarak, şirket faaliyeti ile ilgili eleştirilecek bir şey bulamadığını, ülkede uygulanan döviz ve faiz politikasına rağmen şirketin kâr etmiş olmasının büyük

başarı olduğunu, bu nedenle Yönetim kuruluna teşekkür ettiğini, ifade etti. Başka söz alan çıkmadı.

- 4) Şirketin 2006 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; 2006 yılına dair Bilanço ve Gelir tablosu "okunmuş" kabul edildi. Konu ile ilgili olarak açılan müzakerede söz alan çıkmadı. Yapılan oylama sonucu; 2006 yılına dair bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. Toplantı öncesi ortaklara dağıtılan Faaliyet Raporu içinde yer alan Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi tekrar okunarak, ortakların oyuna sunuldu. İçeriği aşağıya alınan bu önerinin;

"Şirketimizin 2006 yılında elde ettiği 4.085.605.-YTL faaliyet kârından 571.953.-YTL ödenecek vergilerin ve 245.874.-YTL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra, ortaklarımıza birinci temettü payı %5 olarak 1.400.000.-YTL ve ikinci temettü payı %5 olarak 1.400.000.-YTL olmak üzere cem'an %10 nisbetinde 2.800.000.-YTL temettü ödenmesine, 163.389.-YTL'nin dağıtımını kendi aralarında yapılmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine temettü olarak verilmesine, 156.339.-YTL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ve bakiye 148.050.-YTL'nin da olağanüstü yedek akçe hesabına intikaline, temettü ödeme tarihinin 31.05.2007 olarak tesbitine, karar verilmesini arz ve teklif ederiz.

Bu durumda 1,00 YTL'lik nominal değerli her bir hisse için ödenmiş sermayenin %10'u oranında;

- Tam mükellef kurumlara 0.10 YTL,*
- Tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara brüt 0.10 YTL, net 0.10 YTL,*
- Yönetim Kuruluna 163.389.-YTL, temettü ödemesi yapılmasını, arz ve teklif ederiz.*

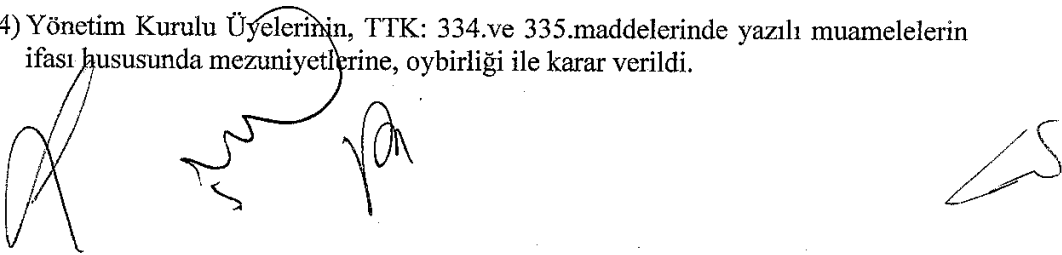
Bu teklifimiz kabul buyurulduğu takdirde, 1,00 YTL nominal değerli her bir hisseye 0,10 YTL temettü ödenecektir.

Yönetim Kurulu"

yapılan oylaması sonucu, oybirliği ile kabulüne karar verildi.

- 5) Gündemin beşinci maddesi gereği, Kâr Dağıtım Politikamızın ortaklarımızın bilgisine sunulmasına geçildi. Bu doğrultuda yapılan müzakereleri müteakip, 2007 yılından başlamak üzere, ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımızın imkan verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının, şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının en az %20'si olmasına, dağıtım şekli ve şartının, oluşacak şartlar çerçevesinde Yönetim Kurulumun karar önerisi ile Genel kurulun takdirine bırakılmasına, oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyeleri, 2006 yılı faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliği ile ibra edildiler.
- 7) Denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Denetçiler oybirliği ile ibra edildiler.

- 8) Gündemin yedinci maddesi gereği,görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıya Sarkuysan A.Ş temsilcisi olarak katılan Sn.Köksal AHISKA tarafından Divan Başkanlığı'na verilen önergede yer alan; Sami SUCU, Maksut URUN, Ahmet Hamdi BEKTAŞ, Hayrettin ÇAYCI ve Doğan ÇAKIR'ın Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere teklif edildikleri, bu önergeden başka bir teklif ve aday çıkmadığı görülerek, bu önergede yer alan isimler Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Hulusi Behçet Caddesi Verda Park Residence No:2 Kat:5 D:7 Göztepe/Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Sami SUCU, Kurtuluş caddesi Kar Ap. No:113/115 D:6 Kurtuluş-İstanbul adresinde mukim Maksut URUN, Suadiye Bağdat caddesi Doğan Ap. No:503/10 Kadıköy-İstanbul adresinde mukim Ahmet Hamdi BEKTAŞ, Alt Zeren Sokak No:34 Levent-İstanbul adresinde mukim Hayrettin ÇAYCI ve Kaldırım caddesi No:2 F-8 Blok Çengelköy-İstanbul adresinde mukim Doğan ÇAKIR, ana sözleşme gereği üç yıl süre ile görev yapmak üzere, oybirliği ile Yönetim Kurulu'na seçildiler.
- 9) Denetçilerin seçimine geçildi. Toplantıya Sarkuysan A.Ş temsilcisi olarak katılan Sn.Köksal AHISKA 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 önergeden başka bir teklif ve aday çıkmadığı görülerek, 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 Sn. Mehmet Faik ÖZBOYACI ve S.Burhan Toprak cad.No:16/13 Pendik/İstanbul adresinde mukim Sn. Emine GÜNDAĞ, bir yıl süre ile görev yapmak üzere oybirliği ile Denetçi olarak seçildiler.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve haklarının tesbiti ile ilgili gündem maddesinin müzakeresi sırasında, toplantıya Sarkuysan A.Ş temsilcisi olarak katılan Sn. Köksal AHISKA tarafından verilen önergede yer alan 4.000.-YTL/ Ay net ücret, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. (Rakama itiraz olmamış,başka bir teklif verilmemiştir.) Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin 4.000.-YTL/net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11) Denetçilerin ücretlerinin tesbiti ile ilgili gündem maddesinin müzakeresi sırasında, toplantıya Sarkuysan A.Ş temsilcisi olarak katılan Sn.Köksal AHISKA tarafından verilen önergede yer alan 2.000.-YTL/Ay net ücret, Genel Kurul'un oyuna sunuldu. (Rakama itiraz olmamış,başka bir teklif verilmemiştir.) Yapılan oylama sonucu Denetçilerin aylık ücretlerinin 2.000.-YTL/net olarak ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Şirketimizce 2006 yılı içinde yapılan bağışlar, ortakların bilgisine sunuldu. Oybirliği ile tasvip edildi.
- 13) 2007 ve 2008 yıllarında iki yıl süre ile görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin onayı ile Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu "Yönet Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş", Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile tasvip edildi.
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin, TTK: 334.ve 335.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyetlerine, oybirliği ile karar verildi.



15) Gündemin Dilekler kısmında söz alan Sn. Talat BAŞAK, Demisaş'ın stok durumunun yüksek olduğunu ifade etti. Genel Müdür Sn. Akın AYDINCEREN bu ortağa cevap verdi. Sn. Remzi ORMANCI, Demisaş'ın önceki yıllarda fabrika gezileri düzenlerken birkaç yıldır bunu yapmadığından yakındı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sami SUCU cevap vererek, Ağustos 2007 ayı içinde bu gezi için söz verdi. Gündemde başkaca görüşülecek bir husus kalmadığı tesbit olunarak, toplantıya son verildi. İşbu tutanak mahallinde ve birlikte imza altına alındı. 29.03.2007

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Divan Başkanı

Oy Toplama Memuru.

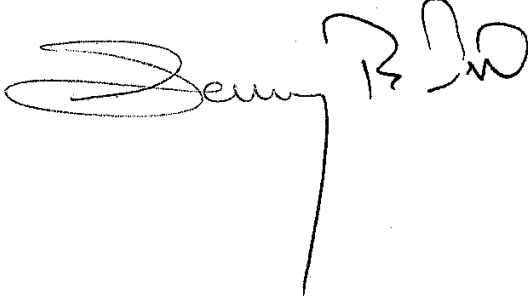
Kâtip

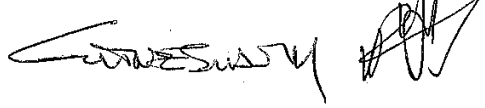
Sevinç DEMİRCAN

Bedii ENSARİ

Av. Güneş KANIK

Rıza YEŞEREN







Merkez (Head Office): Şişhane Meydanı
Okçumusa Cad. No:1 34420
Beyoğlu-İstanbul-TÜRKİYE
Tel: (+90.212) 2515915 (pbx)
Fax: (+90.212) 2516074-2496179

Fabrika (Factory): Vezirhan Köyü
Bilecik-TÜRKİYE
Tel : (+90.228) 2331014 (pbx)
Fax: (+90.228) 2331246

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.
Adresi : Şişhane Meydanı, Okçumusa Cad. No:1-2 Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Fax No : Tel : 0 212 251 59 15 /8 Hat
Fax: 0 212 251 60 74
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.39 sayılı tebliği uyarınca
yapılan açıklamalar. **Tarih : 29.03.2007**

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cad. Emirgan/ İSTANBUL

Şirketimizin 29.03.2007 tarihinde yapılan 2006 faaliyet yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen zevat, aynı gün şirket merkezinde toplanarak Türk Ticaret Kanunu ve Esas Mukavele hükümleri gereği;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne

Sayın Sami SUCU'yu
Sayın Maksut URUN'u

Oybirliği ile seçmişlerdir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri:VIII, No:39 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.

Saygılarımızla,

**DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE
MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.**

H.Sadun GÜLBAHAR
Gen.Müd.Yard.
(Mali-İdari)

Burhan TÜRKSOY
Muhasebe Müdürü

Ticaret Sicil No: 127850-75094

Kayıtlı Sermaye : 80.000.000.-YTL

Çıkarılmış Sermaye 28.000.000.-YTL