

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih : 30 MAYIS 2013 Saat : 14:30'dan İtibaren

Adres : Şirket Merkezi

Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ

GÜNDEM

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlık Divanının oluşturulması,
- 2) 2012 Faaliyet yılına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporları'nın ayrı ayrı okunması, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması,
- 3) 2012 Faaliyet Yılına dair Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 5) Denetçilerin ibrası,
- 6) Şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle kar dağıtımı yapılmamasının müzakeresi ve onaylanması,
- 7) Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması,
- 8) Şirketimizce 2012 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) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler gereği, 1,2,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 ve 30'uncu maddelerinin değiştirilmesi ve 31,32,33 ve 34 üncü maddelerin esas sözleşmeden çıkarılması ile tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 11) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin, müzakeresi ve onaylanması,
- 12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 15) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 16) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 17) Dilekler ve Kapanış,