



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.02.2025
General Assembly Date	16.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.04.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DARICA
Address	Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin , Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin 2024 Yılı Kar Dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla 'yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından ikisinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi ve görev süresinin tespiti,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--	--

Appendix: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	GENEL KURUL ÇAĞRI DÖKÜMANI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

1- Şirketimizin 2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 16.04.2025 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket Merkezinin bulunduğu Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli adresinde bildirim ekinde yer alan gündem müzakeresi suretiyle yapılacak olup;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan değerlendirme sonucu Sayın Ayhan ZEYTİNOĞLU (TCKN:.....) ve Sayın Tuncay YILDIRAN (TCKN:...) Genel Kurul' a teklif edilerek onayına sunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.