



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2017 Faaliyet Yılına Ait Genel Kurul Toplantı Bildirimi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	01.03.2018
General Assembly Date	04.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	03.04.2018
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DARICA
Address	Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca / KOCAELİ

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 2017 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2017 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin 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 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 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 Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş'nin onaylanması,
- 12 - 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,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 GENEL KURUL ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2017 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 3

GENEL KURUL VEKALETNAME _ 2017.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı _ 2017 - DEMİSAŞ.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 04/04/2018 tarihinde saat 14:00'dan itibaren Şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşiroğlu Caddesi No: 147 Darca - KOCAELİ adresinde bildirim ekinde yer alan gündemin müzakeresi suretiyle yapılmasına karar verilmiştir.

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.