

TOPLANTI TUTANAĞI**DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 16.04.2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2024 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 16.04.2025 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih ve E- E- 80122446-431.03-00108161700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi Uzunkeya'nın (T.C Kimlik No: 65*****72) gözetiminde başlamıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.03.2025 tarih ve 11296 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 97.089.873,824 TL 'ye tekabül eden, 97.089.873,824 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.995.512,924 TL 'ye tekabül eden 5.995.512,924 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; böylece toplamda 103.085.386,748 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemini uygulamak üzere Sn. Onur Töre görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne vekaleten Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Muradiye Torun oy toplama memuru olarak ve Sn. Demet Taşkın da yazman olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.

2- Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

16/04
ÖY,
D.C
M.Tour

3- Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2024 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sn. Erdoğan BAŞARSLAN tarafından okundu.

5- Gündemin 5. Maddesi gereği 2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit Mücellit tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2024 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.

6- Gündemin 6. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Gündemin 7. Maddesi gereği 2024 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı gereği Sn. Hayrettin ÇAYCI ve Sn. Sevgür ARSLANPAY tarafından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. İlgili önerge oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2024 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

9- Gündemin 9. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2025 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 300.000,00 TL olması hususunda Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2025 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 300.000 TL olmasına ilişkin önerge oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine

16/04
04.

De

mtoun

Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi. Verilen bilgiye göre 2024 yılı içinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere verilen ücret ve benzeri menfaatlerin toplamının 11.116.928 TL olduğu anlaşıldı.

11- Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. İlişkili taraflarla ilgili ilişkiler hakkında bilgiler genel kurulun bilgisine sunuldu.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2024 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2024 yılına ait finansal tablo denetiminin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması oybirliği ile Kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Tuncay YILDIRAN ve Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Tuncay YILDIRAN (TCKN:19*****58) ve Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU (TCKN: 51*****66) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile seçildiler. Şirketin 8 olan yönetim kurulu üye sayısının 7'ye düşmüş olduğu ve yönetim kurulu üye sayısının bağımsız üyeler dahil 7 kişi olarak devam ettirilmesi yönünde şirket ortaklarından Hamit Mücellit'in verdiği yazılı önerge oya sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 45.000 TL/Ay net ücret ve 5.000 TL net huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyelerine net 33.000 TL/Ay net ücret ve 2.000 TL net huzur hakkı, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 33.000 TL/Ay net ücret ve 5.000 TL net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi oybirliği ile Kabul edildi.

16- Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden olmadı. Hayrettin ÇAYCI kapanış konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:51' de son verildi. Ek: Kar dağıtım önerisi

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yazman

Oy Toplayıcı

Veysi UZUNKAYA

İbrahim HASELCİN

Demet TAŞKIN

Muradiye TORUN

DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 2024 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait olup SPK'nun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan finansal tablolarımıza göre dönem karı bulunmasına rağmen söz konusu kar rakamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceğinden dolayı kar dağıtımını yapılmamasına işbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR:

Yönetim Kurulu

1	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		200.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.066.699,19
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3	Dönem Kâr / (Zararı)	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
4	Odenecek Vergiler (-)	-85.111.845,00	-154.302.870,64
	Kurumlar Vergisi	40.544.808,00	0,00
	Gelir Vergisi (İstisna Stopajı)	0,00	0,00
	Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	0,00	0,00
5	Net Dönem Kâr (=)	40.544.808,00	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-44.567.037,00	-154.302.870,64
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	174.104.623,00	7.622.616,31
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	381.130,82	381.130,82
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	129.918.716,82	-146.299.123,51
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	100.000,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü (-)	130.018.716,82	
	Nakit	0,00	
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine kar payı		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)		
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAGANUSULU YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	Geçmiş Yıl Karı		
	Olağanüstü Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

gözetim Kurulu
16/04
M.Ö.Ö.Ö.