

TOPLANTI TUTANAĞI**DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 22.04.2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2025 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 22. 04.2026 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/04/2026 tarih ve E-80122446-431.03-00120884093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VEYSİ UZUNKAYA'nın 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 30.03.2026 tarih ve 11552 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 91.992.305,109 TL 'ye tekabül eden, 91.992.305,109 payın temsilen, toplam itibari değeri 10.595.507,252 TL 'ye tekabül eden 10.595.507,252 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 3.065.814 TL'ye tekabül eden 3.065.814 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 105.653.626,361 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 HASELÇİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Muradiye TORUN oy toplama memuru olarak ve Sn. Demet TAŞKIN da yazman olarak görevlendirildi.

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

3 –Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT 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 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına elektronik ortamdaki 3.065.814 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin2025 dönemine ait bağımsız denetim raporu Sn. Erdoğan BAŞARSLAN tarafından okundu.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2025 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT 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 2025 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 2025 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2025 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 oybirliğiyle kabul edildi.

8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2025 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 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2026 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 400.000,00 TL olması hususunda Sayın Hayrettin ÇAYCI'nın teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2026 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 400.000,00 TL olmasına ilişkin önerge elektronik ortamdaki 3.065.814 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla kabul edildi.

10–Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

22/04/2025

R.C.

M.Özcan

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 2026 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 2026 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. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu seçimine dair 30.09.2025 tarihli kararının görüşülmesi ile alakalı verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucu 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin sürdürülebilirlik sözleşmesinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. 'nin seçimine ilişkin Yönetimin Kurulunun kararının oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.

14-Gündemin 14.Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT Verdiği önerge ile 2024 faaliyet yılına ait Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçığında yer alması, ortaklara dağıtılması ve KAP ile Şirket internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2024 dönemine ait Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliğiyle karar verildi. 2024 dönemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu kabulü oylamaya sunuldu. 2024 dönemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

15-Gündemin 15. Maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, Şirketin 2025 ve 2026 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporları'na ilişkin zorunlu güvence denetimi kapsamında yetkili denetim kuruluşu seçimi ile ilgili verdiği önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucu, Şirket'in 2025 ve 2026 yılı sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Okan KARAGÖZ ve Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri ve aday çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Okan KARAGÖZ (TCKN:43660862274) ve Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU (TCKN: 51055344366) 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile seçildiler.

17-Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel

22/04
Din

D

Ataman

Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına 65.000,00 TL/Ay net ücret ve 7.500,00 TL net huzur hakkı, Yönetim Kurulu Üyelerine net 50.000,00 TL/Ay net ücret ve 3.000,00 TL net huzur hakkı, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise 50.000,00 TL/Ay net ücret ve 7.500,00 TL net huzur hakkı ödenmesine elektronik ortamdaki 3.065.814 adet red oyuna karşılık oyçokluğuyla karar verildi.

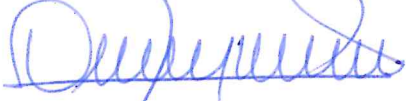
18- Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

19 – Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. Söz alan olmadı. Hayrettin ÇAYCI kapanış konuşması yaptı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 14:54' de son verildi.

Ek:

1. Kar Dağıtım Önerisi

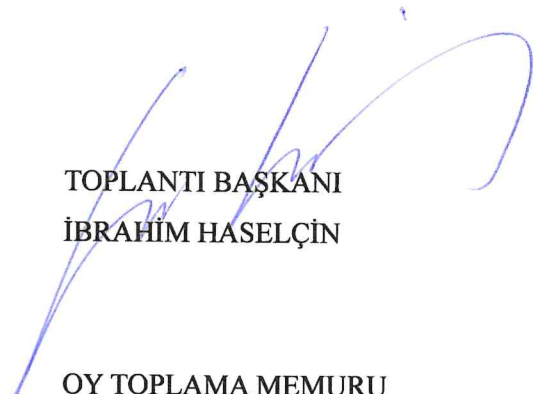
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VEYSİ UZUNKAYA



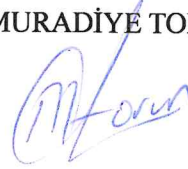
TOPLANTI YAZMANI
DEMET TAŞKIN



TOPLANTI BAŞKANI
İBRAHİM HASELÇİN



OY TOPLAMA MEMURU
MURADIYE TORUN



DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş. 2025 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

Şirketimizin 2025 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 bulunmasna rağmen söz konusu kar rakamı geçmiş yıl zararlarından mahsup edileceğinden dolayı kar dağıtımı yapılmamasına işbu teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR:

Yönetim Kurulu

		200.000.000,00	
		18.066.699,19	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yasal Kayıtlara (YK) Göre
		SPK'ya Göre	
1	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		
3	Dönem Karı / (Zararı)	-230.017.087,00	-209.899.396,66
4	Odenecek Vergiler (-)	18.481.963,00	0,00
	Kurumlar Vergisi	0,00	0,00
	Gelir Vergisi (İstisna Stopajı)	0,00	0,00
	Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri)	18.481.963,00	
5	Net Dönem Karı (=)	-211.535.124,00	-209.899.396,66
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-295.422.597,00	-367.940.422,17
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	-506.957.721,00	-577.839.818,83
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	138.500,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	-506.819.221,00	
11	Ortaklara Birinci Temettü (-)	0,00	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine kar payı	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)	0,00	
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAGANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	Geçmiş Yıl Karı		
	Olaganüstü Yedekler		
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

22/04
görsel, DŞ

Atakan İm