

TOPLANTI TUTANAĞI

DEMİSAŞ Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi'nin 10.04.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketinin 2018 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısı 10.04.2019 tarihinde, saat 14:00 de, Şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2019 tarih ve 80122446-431.03-E-00043237214 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi 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 14 Mart 2019 tarih ve 9787 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 13.03.2019 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, 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 52.500.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28.801.171,75 TL 'ye tekabül eden, 28.801.171,75 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.722.303,18 TL 'ye tekabül eden 3.722.303,18payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 1,5 TL'ye tekabül eden 1,5 payın asaleten ve 761.717 TL'ye tekabül eden 761.717 payın vekaleten temsil edildiği ve böylece toplamda 33.285.193,43 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 şirket personeli Sn. Osman Okan YAZICI 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 Orhan SELVİ oy toplama memuru olarak, Sn Demet TAŞKIN katip olarak görevlendirildi. Toplantı başkanının talebi üzerine saygı duruşunda bulunuldu.

10/04
Dy.
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

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.

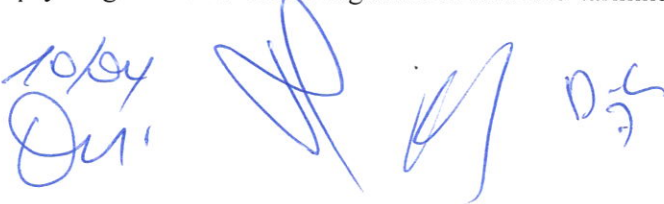
3 -Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn.Ahmet Hamdi BEKTAŞ verdiği önerge ile faaliyet raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP 'ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2018 dönemine ait Faaliyet Raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı, Rapor ile ilgili söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. Maddesi gereği MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2018 dönemine ait bağımsız denetim raporu Bağımsız Denetim Şirketi Denetçisi Sn. Gamze Türkin AKSU Tarafından okundu.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği 2018 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen önerge doğrultusunda 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 2018 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. Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Sn. Sevda Alkan tarafından Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması tavsiye edilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sormuştur, ileriki yıllarda bu hususta düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir. Oylama sonucu 2018 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile oybirliği ile 7 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereği 2018 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek ,ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 20 , net % 20 toplamda 10.500.000 TL kar payı dağıtılmasına ve kar dağıtımın 27.05.2019 tarihinde başlatılmasına karar verildi.



8- Gündemin 8. Maddesi gereği faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Şirket tarafından 2018 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 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Sn İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi ve 2019 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 60.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2019 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 60.000 TL olması hususu; 761.717 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

10-Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, faaliyet raporunda da yer aldığı üzere, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı tarafından bilgi verildi.

11-Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, Şirketin 2019 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2019 yılına ait finansal tabloların MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından 1 yıl süre ile yapılması Kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile Sn. Fuat AŞICIOĞLU ve Sn. Hasan Tahsin TUĞRUL, 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.

13-Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn.Ahmet Hamdi Bektaş tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret ve huzur haklarının tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu Üyelerine 01.05.2019 tarihinden itibaren 8.000 TL/Ay ücret ve 1.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine Elektronik ortamdaki 761.717 adet red oyuna karşılık , 32.523.476,43 adet Kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verilmiştir.

14- Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi hususu oybirliği ile Kabul edildi.

10/04
Dn. [Signature] [Signature] [Signature]

15 – Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Ortak Resul Çağlı söz aldı; Yönetim Kurulu Başkanı 2018 yılının kötü geçtiğini ve 2019 yılı için kötümser konuştuğu oysa Genel Müdür Emre Bey'in yıl içindeki beyanları %76'ya varan ihracatımız olduğu yönünde olduğu için arada bir çelişki var gibi görünüyor diye açıklama istedi. Genel Müdür Emre Giray söz aldı; öncelikle Şirketimize olan bu ilginizden dolayı teşekkür ediyorum dedi, devamla ciromuzun dağılımı %50 yurtiçi %50 yurtdışı şeklinde olup yurtdışı piyasalar da yurtiçi gibi pek parlak değildir bunun birçok etkeni bulunuyor Avrupa'da otomotiv satışları %20 oranında düşmüştür, bizim satışlarımız daha çok otomotiv şirketlerine olduğu için biz iç piyasalardan çok Avrupa'ya bakıyoruz bu nedenle sanki kötümser bir tablo gibi ifade edilmiş olsa da aslında aynı şeyi ifade etmekteyiz. Ortak Levent Kösen söz aldı; ürün çeşitliliği için birşey düşünüyor musunuz diye sordu; Emre Giray söz aldı; bizim ürünlerimizin %90'nın fazlası otomotive yöneliktir bunun %70'i binek %20'si ağır vasıta, genel makine, hidrolik sektörleri gibi çeşitli diğer sektörler için arayışımız devam etmektedir. Ortak Resul Çağlı tekrar söz aldı; kötümserliğe dayalı olarak ciromuz miktar olarak düşse kur artışından dolayı ciromuzda artış olması beklenmelidir bu yüzden kötümser değil iyimse olmak gerekir dedi Genel Müdür Emre Giray söz aldı; haklısınız biz de bu açıdan pozitif olarak canla başla çalışmaktayız dedi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine, usulüne ve alınan kararlara ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Kapanış konuşması için Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı söz aldı; 2018 Demisaş için çok güzel bir yıldır, borsa fiyatında 3 kata yakın bir artış gerçekleşti, Demisaş çok iyi bir ekibe sahip, çok iyi işler yapıyorlar ama yeni müşteriler ve yeni pazarlar için sürekli araştırma içindeyiz, otomotiv sektöründeki düşüş bizi de etkiliyor ama bunun olumsuz etkisinin asgari düzeyde olması için elimizden gelen maksimum çabayı gösteriyoruz, işçi-işveren ilişkilerimiz de hiç olmadığı kadar iyidir, çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum, hepinize desteğiniz için teşekkür ediyorum. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:11' de son verildi.

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Toplantı Katibi
Demet TAŞKIN

Oy Toplama Memuru
Orhan SELVİ

Bakanlık Temsilcisi

Veysi UZUNKAYA