

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.**SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
GEREĞİNCE 16.04.2025 OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI**

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinin Genel Kurul'a bölüm gereği açıklanan bilgilendirme maddeleri aşağıda sunulmuştur:

a) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

31 Aralık 2024		
Ortaklar	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	88.886.708	% 44,44
Diğer	111.113.292	% 55,56
Toplam	200.000.000	

Şirket'in sermayesi her biri 1 TL nominal bedelli 200.000.000 adet hisseden oluşmaktadır. İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

b) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Yoktur.

c) Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;

Yoktur.

16 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması:**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

Classification: **Kamuya Açık**

2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 03.03.2025 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.demisas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4) 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması;

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 03.03.2025 tarihinden itibaren 3.Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine ve Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2024 Dönemi Finansal Tabloların Okunması, müzakeresi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 03.03.2025 tarihinden itibaren 3.Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulacak Finansal Tablolarımız hakkında Genel Kurul'da bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kârının dağıtılma şeklinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen kâr dağıtım önerimiz ortaklara duyurulacak olup Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2024 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

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;

Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Faaliyet Raporumuzda ve Genel Kurul'da ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2025 yılında yapacağı bağışların üst sınırı ile ilgili öneri sonucu Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Classification: **Kamuya Açık**

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgilendirilmesi

"Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflar' ile yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketin İlişki Tarafları ile olan ilişkileri hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

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

Tuncay YILDIRAN

Profesyonel kariyerine Nisan 1995'te Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı kurumda 1998 - 2003 yılları arasında uzman, 2003 -2007 yılları arasında Daire Başkan Yardımcısı, Aralık 2007 - Şubat 2013 döneminde ise Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görev sırasında Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen uluslararası otoriteler nezdinde eylem görev grubu başkanlığı ve üyeliklerinde bulunmuştur. Mart 2013 - Mayıs 2016 döneminde İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Operasyondan Sorumlu Direktör olarak görev almıştır. Halen yatırım kuruluşları ve reel sektör şirketlerine başta sermaye piyasası hukuku olmak üzere kişisel verilerin korunması, mali suçlar mevzuatı, finansal reorganizasyon, halka açılma, kripto varlıklar konusunda danışmanlık ve uyuşmazlıklarda dava danışmanlığı hizmeti vermektedir. Aynı zamanda kripto varlık alım satım platformu olan ICYPEX Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Tuncay YILDIRAN reel sektör şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur.

Ayhan ZEYTİNOĞLU

İlk-orta ve lise eğitimini Gölcük / Kocaeli de tamamlayan Zeytinoğlu, lisan eğitimini Londra'da bitirmiştir. 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nde İşletme eğitimini tamamlayarak 1983 yılında onur listesine girerek mezun oldu. 1983 yılında Butler Üniversitesi'nde Uluslararası Finans konusunda master çalışmasına başladı ve 1985 yılında başarı ile bitirdi. Halen Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Birliği Tarım Sübvansiyonları konusunda doktora çalışmaları yapmaktadır. Aile işletmesi olan Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'de başta finansal konular ağırlıklı olmak üzere Genel Müdür olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Arkas ve Zeytinoğlu Grubunun ortaklığı olan Autoport Liman İşletmesi'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş olup, Zeytinoğlu Denizcilik A.Ş. Genel Koordinatörüdür. 1989 yılında Kocaeli Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev almış ve bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. 1995 yılında Başkan Vekili ve Ocak 2009'da Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Mayıs 2013'de ve Nisan 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde tekrar seçilerek Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Haziran 2018 - Haziran 2023 tarihleri arasında TOBB Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Temmuz 2015'de, bir sivil toplum kuruluşu olan ve AB ve Türkiye - AB ilişkileri konusunda uzmanlaşmış bir organizasyon olan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Temmuz 2017'de de aynı organizasyonun ikinci dönem yönetimi için yeniden seçilerek görevine devam etmektedir. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

Classification: **Kamuya Açık**

14) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğine Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında verilecek öneri sonucu Genel Kurulca karar alınacaktır.

15) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.