

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 155
Mersis No: 094806466190001
Ticaret Sicil/Dosya No: 2946

Ticaret Ünvanı
YENİ BAZALT
MADENCİLİK İNŞAAT
OTOMOTİV LOJİSTİK
TARIM GIDA SANAYİ
İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Yeniköy Mahallesi Dumanlı Tepe Mevkii Küme Evleri No: 1/_ Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 8.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler/Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Bursa 18.Noterliği nin 7.5.2019 tarih 20379 sayılı ile tasdikli, (genel kurul kararı) 29.4.2019 tarihli sayılı Genel Kurul Kararı

Yeni Bazalt Madencilik İnşaat Otomotiv Lojistik Tarım Gıda Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi'nin 29.04.2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yeni Bazalt Madencilik İnşaat Otomotiv Lojistik Tarım Gıda Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi' nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29.04.2019 tarihinde, saat 15.00'de, şirket merkez adresi olan Yeniköy Mahallesi Dumanlı tepe Mevkii Küme Evleri No: 1/_ Orhangazi/Bursa adresinde yapılmıştır.

TTK' nun 617/3 ve 416/1'inci madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hamdi Pişkindemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı başkanlığına Hamdi Pişkindemir' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2-Müdürler Kurulunun 2018 yılına ait faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2018 yılına ait Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

4-Yapılan oylama sonucunda müdürler kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

5-Hisse devrinin görüşülmesine geçildi;

a) Şirket ortaklarından Ayhan Özden şirkette mevcut 105 Pay karşılığı 105.000.00 TL' sinin tamamını Bursa 23. Noterliğinden 29.04.2019 tarih ve 14820 sayılı ile tasdikli pay devri sözleşmesi ile yeni ortak T.C. uyruklu 23146937702 T.C. nolu Murat Altınay'a devrederek şirket ortaklığından ayrılmıştır.

b) Yukarıdaki bahsi geçen devrin kabulüne ve Pay defterine işlenmesine oy birliği ile karar verildi,

Ortak Adı-Soyadı/Ünvanı 1- Hamdi Pişkindemir
Uyruğu T.C
T.C Kimlik No/Vergi No 26753580286

Yerleşim Yeri/Ticari İkametgâhu Yüzüncüyü Mh.511.Sk Megüm Sitesi B Blok No: 3/10 Nilüfer/Bursa
Pay Adedi 105
Sermaye Tutarı TL 105.000,00 TL

Ortak Adı-Soyadı/Ünvanı 2 Murat Altınay
Uyruğu T.C
T.C Kimlik No/Vergi No 23146937702

Yerleşim Yeri/Ticari İkametgâhu Adnan Menderes Mh.112: Sk No: 14/8 Karasi/Balıkesir
Pay Adedi 105
Sermaye Tutarı TL 105.000,00 TL

6-Şirket Ortaklığından ayrılan Müdürler Kurulu Başkanı Aynan Özden in ve Şirket Müdürü Hamdi Pişkindemir in müdürlük yetkilerinin kaldırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

7-Hamdi Pişkindemir ve Murat Altınay ın 10 (ON) Yıl için şirket müdürlüğüne atanmasına, şirket kasesi altında; şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumun resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye, her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye tahsil ve tediyeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihalelere girmeye, pey sürmeye arttırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediyeye, şirket adına gayrimenkullar almaya, satmaya, kiralamaya ve gayrimenkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşıtlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, şirket adına vekâletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırıcı işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya velhasıl şirketimizi her hususta temsil ve ilzama müştereken yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8-Müdürler Kurulu Başkanlığına Hamdi Pişkindemir' in seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9-Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı/Ortak Hamdi Pişkindemir imza
T.C.No.26753580286

Ortak (Yeni)
Murat Altınay imza
T.C No 23146937702

Ortak (Çıkan)
Ayhan Özden imza
T.C.No.23146937702

(2/A)(13/264874)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 158
Mersis No: 0276062485200026
Ticaret Sicil/Dosya No: 2982

Ticaret Ünvanı
DEMKA OTOMOTİV
MEDİKAL ELEKTRİK
İNŞAAT PLASTİK VE
ORMAN ÜRÜNLERİ
İTHALAT İHRACAT
LİMİTED ŞİRKETİ
ORHANGAZİ ŞUBESİ

Adres: Muradiye Mahallesi Bursa Yalova Yolu Cad. Kürüm Petrol Sit. No: 2/1 Orhangazi/Bursa

Merkezin Kayıtlı Olduğu Müdürlük: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Merkezin Mersis Numarası: 0276062485200013
Merkezin Sicil Numarası: 988391-0

Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Terkin**Tescile Delil Olan Belgeler:**

T.C.Beyoğlu 25.Noterliği nin 9.5.2019 tarih 21374 sayılı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı) 8.5.2019 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı

Terkin

Yukarıda bilgileri verilen şubenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.

Karar Tarihi: 08.05.2019
Karar No: 1/2019
Katılanlar: Adil Demirkol
Kararın Özeti: Şube Kapatılması hk.

Kararın Metni

Şirket yönetim kurulu üyeleri/şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1- Demka Otomotiv Medikal Elektrik İnşaat Plastik Ve Orman Ürünleri İthalat İhracat Limited Şirketi Orhangazi Şubesi'nin kaydı, şirketin 8.5.2019 tarihli ve sayılı Genel Kurul Kararı ile terkin edilmiştir,

2-Kapatılma kararının Ticaret Sicil Müdürlüğüne, vergi dairesine ve ilgili mercilere bildirilmesine oy birliği ile karar vermişlerdir.

Ortak
Adil Demirkol imza
T.C.57751345478

(2/A)(13/264866)

Orhangazi Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden
İlan Sıra No: 150
Mersis No: 0311001415800026
Ticaret Sicil/Dosya No: 1204

Ticaret Ünvanı
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK
TİCARET VE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Fatih Mahallesi Fatih Göl Yolu Cad. No: 26/1 Orhangazi/Bursa

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 6.5.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler

Tescile Delil Olan Belgeler:

T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 6.5.2019 tarih 03748 sayılı ile tasdikli, (genel kurul toplantı tutanağı) T.C.Orhangazi 2.Noterliği nin 6.5.2019 tarih 03743 sayılı ile tasdikli, (yönetim kurulu kararı) 29.4.2019 tarihli sayılı Genel Kurul Kararı

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 29 Nisan 2019 Pazartesi Günü Yapılan 2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Döktaş Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılı olağan genel Kurul Toplantısı 29.Nisan.2019 Pazartesi günü saat 10: 30'da şirket merkez adresi olan Fatih Mah Göl Yolu Cad No: 26 Orhangazi- Bursa adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü'nün 18.04.2019 tarih ve 43661389 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurettin Karabulut gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Nisan 2019 tarih ve 9801 sayılı nüshasının 1239 ve 1240. Sayfalarında, Şirketin internet sitesinde (www.doktas.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 66,844,800 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 64.496.887,83 TL olan 6.449.688,783 payın temsilen olmak üzere toplam 64.496.887,83 TL lik 6.449.688,783 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaya üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Ömer Lütfi Erten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Ramazan Kara'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.Divan başkanı Ramazan Kara, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Sibel

Binici Ve Sayın Lokman Yamantürk'ü Tutanak Yazmanı Olarak Sayın Göker Ulukan'ı görevlendirdi.

2) 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve oy birliğiyle onaylandı.

3) Bağımsız dış denetleme Kuruluşu tarafından Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okundu.

4) Şirketin finansal Tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde 2018 yılı finansal Tabloları oy birliğiyle onaylandı.

5) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

6) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamıştır.

7) Sermaye Piyasası Kurulu gereğince Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi doğrultusunda; 2018 yılı Faaliyet Raporu'nda kurumsal yönetim uyum raporu'nda ve şirketin www.doktas.com internet sitesinde yer aldığı üzere; Kar payı dağıtım politikası, kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir.

Sermaye piyasası Kanunu'nun 23.01.2014 tarih 28891 sayılı resmi gazetede yayımlanan II-19.1 sayılı kar payı tebliği kapsamında, kar payı dağıtım politikasının iş bu genel kurul toplantı tutanağının ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesi, oy birliğiyle onaylandı.

8) Şirketimizin, 2018 Yılına ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları ile Esas Sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablosu okundu,

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 77.185.202,90 TL zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımının yapılmamasına ve 77.185.202,90 TL'nin gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesine

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (URFS) sistemine uygun olarak, Şirket Yönetimince hazırlanan ve bağımsız Denetim Şirketi KPMG Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide Bilanço ve Gelir tablosunun incelenmesi sonucunda 101.230.873 TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında 77.185.202,90 TL zarar olduğundan kar dağıtımını

(Devamı 1088 . Sayfada)

(Başaralı 1087 . Sayfada) yapılmamasına ve 101.230.873 TL'nin geçmiş yıl karlarından düşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

9) Şirketin yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine ve bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere;

Tevfik Yamantürk T.C : 53449388734

Yaylalı Günay T.C : 47668275050

Alpaslan Aktuğ T.C : 15962379002

Mehmet Tahir Varlık T.C : 35869715116

Orhan Metin T.C : 27266002746

Olgun Şamlı T.C : 49951233938

Hasan Basri Aktan T.C : 36313328302

Atilla Zeybek T.C : 19004475998

Ömer Lütfi Erten T.C : 28657908296. Seçilmelerine

Şirketin bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 3 olarak belirlenmesine ve bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere;

Hasan Basri Aktan (T.C : 36313328302), Atilla Zeybek (T.C : 19004475998), Ömer Lütfi Erten (T.C : 28657908296) ın Seçilmelerine Oy Birliğiyle Karar Verildi.

10) Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II.-17.1 sayılı Tebliğ kapsamında Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikaları (EK 2) şirketin ulusal ve global şartları, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre yönetim kurulu tarafından gözden geçirildiği hususunda genel kurul'a bilgi verildi

11) Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Huzur hakkı olarak kişi başı 6.300 TL net ücret ödenmesine, oy birliğiyle karar verildi.

12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereğince 12.04.2019/15 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen KPMG BAĞIMSIZ Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar, Vergi No: 5890269940, Adres: İş Kuleleri kule 3 kat 7-8 Levent Beşiktaş İstanbul) onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

13) Sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri gereğince 12.04.2019 tarih 2019/13 no'lu karar ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şirket bağış ve yardım politikası hakkında (EK 3) pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği kapsamında hazırlanan bağış ve yardım politikası'nın iş bu genel kurul toplantı tutanağı'nın ekinde yer aldığı şekilde kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi. (EK-3)

14) 2018 yılı içerisinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 26.350 TL'dir. Sermaye piyasası düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Katma bütçeli idareler, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır olarak 1.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

15) Şirket kendi tüzel kişiliği dışında 3. kişilere ayrıca bir teminat ipotek ve kefalet benzeri bir taahhütte bulunmamıştır. Ortakların bilgilerine sunuldu.

16) SPK II-17.1 Sayılı tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk ticaret kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine

oy birliğiyle karar verildi.

17) Gündemin dilek ve temenniler maddesi münasebetiyle, Şirketin faaliyetleri, çalışmaları ve başarılarının devamı hususlarında, ortaklar nezdinde Genel kurul'da iyi dilek ve temennilerde bulunuldu.

Bakanlık Temsilcisi
Nurettin Karabulut imza

Divan Başkanı
Ramazan Kara imza

Tutanak Yazmanı
Göker Ulukan imza

Oy Toplama Memuru
Sibel Binici imza

Oy Toplama Memuru
Lokman Yamantürk imza

Ekler
Kar Payı Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
Bağış Ve Yardım Politikası

Döktas Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.S. Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr dağıtım kararı alır ve kâr dağıtımını yapar.

Buna Göre;

1- Prensip olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak

hesaplanan "net dağıtılabilir dönem kârı"nın dağıtılmaması veya asgari %5'i olmak üzere kâr dağıtımını yapmak istenmesi durumunda, kâr dağıtım oranının belirlenmesinde şirketimizin finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.

2-Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimizin kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkması muhtemel belirsizlikler ve olumsuzluklar kâr dağıtım kararlarının alınmasında Yönetim Kurulu'nca göz önünde bulundurulur.

3- Kâr dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.

4- Kâr payı dağıtımına, dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısı'nı takiben en kısa sürede başlanacağı kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içinde yine Genel Kurul'ca tespit edilen tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

5- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payını, nakden ve/veya "bedelsiz pay" şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.

6- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kâr payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kâr payı avansı dağıtımını yapabilir.

7- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım seklene ilişkin olarak Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilir.

Ek 2

Döktas Dökümcülük Tic. Ve San.A.Ş. Yönetim Kurulu Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi (Komite); üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla Genel Kurul'a yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Komite, belirtilen kapsamda yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini, şirket faaliyetleri ve kriterlere ulaşma derecelerini de dikkate alarak oluşturup, yönetim kuruluna sunar. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Ek 3
Döktas Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Bağış Ve Yardım Politikası

Bu politika Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bağış ve Yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilincini oluşturmaya yanı sıra sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. Maddesi uyarınca Genel Kurul bilgisine sunulmak kaydıyla, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamuya yararlı derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara, bağış ve yardım yapılabilir,

Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır.

Döktas Dökümcülük Ticaret Ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı

Orhangazi- 29.04.2019- Pazartesi- Saat 14:00 Toplantı No: 2019/20

Karar No:

Gündem:

Görev taksimi, temsil ve ilzam, İç Yönerge uyarınca imza yetkililerinin atanması, imza sirküleri hk.

Hazır Bulunanlar:

Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı), Yaylalı Günay (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mehmet Tahir Varlık (Üye) Olgun Şamlı (Üye), Orhan Metin (Üye), Alpaslan Aktuğ (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye) Ömer Lütfi Erken (Bağımsız Üye).

TTK'nun 390'ncü maddesi 4'ncü fıkrası uyarınca aşağıdaki karar Yönetim Kurulu Üyelerince imzalanmıştır.

(1) 29 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurulda bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu seçimi yapıldığı görüldü;

Yönetim Kurulu Başkanlığına 53449388734 T.C Kimlik numaralı Sn. Tevfik Yamantürk'ün, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına 47668275050 T.C Kimlik numaralı Sn. Yaylalı Günay'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 15962379002 T.C Kimlik numaralı Alpaslan Aktuğ'un, 49951233938 T.C Kimlik numaralı Olgun Şamlı'nın, 35869715116 T.C Kimlik numaralı Mehmet Tahir Varlık'ın ve 27266002746 T.C Kimlik Numaralı Orhan Metin'in

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 36313328302 T.C Kimlik Numaralı Hasan Basri

Aktan'ın, 19004475998 T.C Kimlik numaralı Atilla Zeybek'in ve 28657908296 T.C Kimlik numaralı Ömer Lütfi Erten'in seçilmelerine karar verilmiştir.

(2) Aşağıda ismi belirtilen kişilerden herhangi ikisinin Şirket ünvanı veya kaşesi altında atacakları müşterek imzaları ile tüm konu ve işlemlerde herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın Şirket'i temsil ve ilzama yetkili olmalarına ve bu kişilerin 1. Derece imza Yetkilileri olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

1. Derece İmza Yetkilileri (Şirket'i sınırsız temsil ve ilzama yetkili olanlar):

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaylalı Günay Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Aktuğ Olgun Şamlı Mehmet Tahir Varlık Ve Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Basri Aktan Atilla Zeybek Ve Ömer Lütfi Erten

(3) Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi veya ünvanı altına atacakları müşterek imza ile her konuda ve limit sınırı olmaksızın şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.

(4) Yukarıdaki esaslar çerçevesinde Şirketin 26.07.2018 tarihinde Orhangazi 2. Noteri tarafından Hazırlanan 06754 sayılı imza sirkülerinin iptal edilerek yeni imza sirkülerinin çıkarılmasına karar verilmiştir.

(5) İş bu kararla verilen yetkiler Şirketin Manisa Alüminyum Döküm Tesisleri Şubesi ve Manisa Jant Döküm Tesisleri Şubesi için de verilmiştir.

(6) İş bu kararın ilgili Ticaret Siciline tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine karar verilmiştir.

Tevfik Yamantürk imza
T.C Kimlik No: 53449388734
Yönetim Kurulu Başkanı

Yaylalı Günay imza
T.C Kimlik No: 47668275050
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Alpaslan Aktuğ imza
T.C Kimlik No: 15962379002
Üye

Olgun Şamlı imza
T.C Kimlik No 49951233938
Üye

Mehmet Tahir Varlık imza
T.C Kimlik No: 35869715116
Üye

Orhan Metin imza
T.C Kimlik No: 27266002746
Üye

Hasan Basri Aktan imza
T.C Kimlik No: 36313328302
Üye

Atilla Zeybek imza
T.C Kimlik No: 19004475998
Üye

Ömer Lütfi Erten imza
T.C Kimlik No 28657908296
Üye

(2/A)(13/264867)