

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15 MAYIS 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 5 Nisan 2024 tarihinde yapılması gereken 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:00'da Ankara Asfaltı.12.Km. 40100 Kırşehir adresindeki Şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı, Kırşehir İl Müdürlüğü'nün 15.05.2024 tarih ve 449-0001 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Güner'in gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18 Nisan 2024 tarih 11065 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 65.675.354,407 adet payın asaleten, 103.516.982,291 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 169.192.336,698 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Selim Kılıçarslan 'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy çokluğu ile kabul edildi/ 1,401 adet ret oyuna karşı 169.162.335,297 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Fatih Aydoğan söz alarak Toplantı başkanının genel kurulun çoğunluğu tarafından seçilmesi gerekir. Genel kurul tarafından denetlenecek olan yönetim kurulu üyesinin otomatik olarak genel kurul toplantısına da başkanlık etmesi şirketler hukukunun temel ilkelerine aykırıdır.Toplantı başkanına ilişkin esas sözleşme hükmü kanuna aykırıdır geçersizdir.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Verilen önerge katılanların oy çokluğu ile kabul edildi/870.509,401 adet ret oyuna karşı 168.321.827,297 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Azınlık pay sahibi Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. temsilcisi Alp Işık, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konulara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu m.420 kapsamında erteleme isteminde bulunmuştur.

Fatih Aydoğan söz alarak; "T.T.K. m413/3 hükmü ve Anonim Şirket genel kurul yönetmeliği 25c hükmü uyarınca yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni üyelerin seçimi maddesinin de gündeme alınmasını talep ediyorum. Şirketin iyi yönetilmediğini özellikle grup şirketleri arasında ticari şartlara aykırı işlemler yapıldığını, yönetimin değişmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde beyanda bulundu.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz alarak;

"Değerleme Raporu'nda Işıklar Döküm'ün negatif özsermayeli bir şirket olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda Işıklar Holding'in, dolaylı olarak da Işıklar Enerji'nin neden negatif özsermayeli bir şirketi ilişkili tarafı Cemaş'tan aldığına finansal ve ekonomik gerekçeleri bu işlemin makul olup olmadığının raporda ortaya koymamış olup rapor bu yönü ile eksiktir.

Aynı şekilde Özışık İnşaat'ta rapordaki ifadeye göre henüz sürdürülebilir gelir üretmeyen bir şirkettir. Dolayısıyla bu şirketin de neden Işıklar Enerji tarafından Cemaş'tan satın alındığının finansal gerekçelerinin ortaya konulması gerekir. Bu yönüyle de rapor eksiktir.

Ayrıca imtiyaz değerlemesi de görüldüğü kadarıyla afaki bir şekilde yapılmış. İmtiyaz oranı bunun şirkette sağladığı oy gücü nedir belli değil. İmtiyaz değerlemesi %10-30 arası prim konularak yapılır. Burada neden maksimum prim konulduğu açıklanmamış. Prim ilaveli ve prim ilavesiz değer bulunması gerekirken sadece primli fiyat hesaplanmış. Kaldı ki iki farklı yöntem kullanılarak imtiyaz primi hesaplanabilirken neden sadece bir yöntem ile yetinildiği de açıklanmamış.

Bu haliyle değerleme raporu uygun değildir. Değerleme raporu alındığı, işlemlerin ilişkili taraf işlemi niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Bu durumda söz konusu işlemlerde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği md. 9/1 uyarınca işlem öncesi işleyiş esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alınıp alınmadığı sorulabilmektedir. Zira KY Tebliği md. 9/1 "Ortaklıkların ve bağlı ortaklıklarının, ilişkili tarafları ile gerçekleştirecekleri ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı almaları zorunludur." Hükmünü amirdir.

Pay sahipleri mevcut yönetim kurulu üyelerinin azli ve yerine yenilerinin seçimi için gereğinin yapılmasını ve bu talebin gündeme alınması ve oylanmasını talep ediyoruz. Divan Başkanının tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Şerhimin toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum." dedi.

Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak; toplantı gündemin diğer maddelerine geçilmeden, pay sahibinin talebine istinaden TTK madde 420/1 uyarınca toplantının 25.06.2024 gününe saat 10.00'a ertelenmesine karar verdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

İSMAİL GÜNER

Rıza Kutlu IŞIK

Arzu ERYILMAZ

Asuman Öztürk
Aysel Öztürk
Vekili
Fırat Bayezit

Fatih Aydoğan
f.a.