

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1.**Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca toplantı başkanının seçilmesi, divanın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2.**Yönetim Kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3.**Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 4.**Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5.**Denetimden Sorumlu Komite'nin 26.06.2024 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 27.06.2024 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2024 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
- 6.**2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 7.**Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2023 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 8.**Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 yılı içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
- 9.**Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 10.**Kapanış.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  **ışıklar holding a.ş.** kuruluşudur.

www.cemas.com.tr