

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'da Çubuklu Mah., Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23.07.2024 tarih ve 99044640 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Ekşi'nin gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Temmuz 2024 tarih 11113 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; 58.944.496,407 adet payın asaleten, 227.518.602,291 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 287.928.390,698 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 Kübra Gülen'in 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 esas sözleşmenin 12'nci maddesine istinaden Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 37.630.427 adet ret oyuna karşı 250.297.963,698 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit tarafından verilen 3 sayfalık önerge doğrultusunda; itirazlarının tutanağa geçirilerek, toplantının ertelenmesi talep edildi.

Asuman Öztürk ve Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz aldı; divan başkanlığına sunduğum yazılı dilekçe kapsamında bilgi alma ve inceleme hakkımızın gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu kapsamda TTK m.420 gereği genel kurulun ertelenmesini talep ediyoruz dedi.

Toplantı Başkanı erteleme üzerine aradan geçen bir ayda ortakların gerekli incelemeyi yapamadıkları, talep edilen konularda bilgi ve belge almak üzere başvuruda bulunabilecekleri, bu konuda gereken desteğin sağlanacağını söyleyerek yirmide birine paya sahip azlık pay sahiplerinin talebi üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun madde 420/2 uyarınca, toplantının bilanço görüşülmesinin ve gündemin kalan maddelerinin ertelendiğini genel kurula beyan etti.

Yeni toplantı tarihi pay sahiplerine duyurulmak üzere 27.08.2024 saat 10.00 olarak belirlendi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

DURSUN EKŞİ

RIZA KUTLU IŞIK

ARZU ERYILMAZ