

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantının devamı olan bu defa yapılan toplantının 2. toplantı olması nedeniyle 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da Çubuklu Mah., Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638122 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin ve Sayın Mustafa Kendi'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 Mayıs 2025 tarih ve 11323 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; 99.698.839,066 adet payın asaleten, 229.358.586,477 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 329.057.425,543 adet payın temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Rıza Kutlu Işık, Ahmet Çevirgen ve Ahmet Lütfi Göktuğ ile Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emre Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

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 listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak, katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşınması sebebiyle, toplantının Bakanlık Temsilcisinin uygun görüşüyle aynı gündem ve aynı maddelerle "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca; fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine" genel kurulun genel kurulun ilan edilmiş aynı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00 ertelenmesi için karar verildi.

Erteleme sebebiyle, bu genel kurul için alınan vekâletlerin bir sonraki genel kurulda kullanılabileceğine dair bilgi verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 4(dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve aşağıda ismi yazılanlarca imza edildi.

28 Mayıs 2025 / Saat: 15.30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN - MUSTAFA KENDİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

AHMET ÇEVİRGEN AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Osmanlı Bulvarı, Çarşılar Mah. 311 Sk.
No: 1 Merkez - KIRŞEHİR
Tic. Sic. No: 1401 Kırşehir V.D. 311001487
Mersis No: 0311 0014 8770 0013
Tel: +90 386 234 83 00 Faks: +90 386 234 83 49