

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 108533684 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Emrah Gözeller'in ve Sayın Erhan Okçu'nun gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Mart 2025 tarih 11302 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'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 92.444.560,845 adet payın asaleten, 207.051.315,127 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 299.495.875,972 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 Eylül Kemerci'nin 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 sitemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

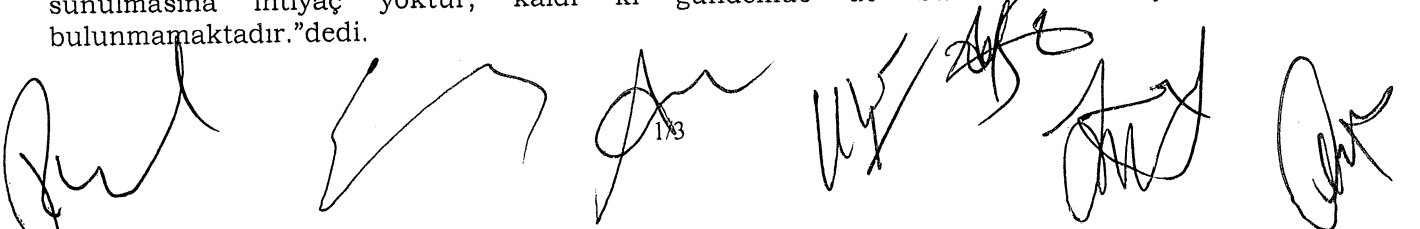
Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemini okuttu. Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toplantı Başkanlığı'nı yöneten Sn. Rıza Kutlu Işık tarafından Sn.Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı , Sn. Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirilmiştir.

Aysel Öztürk vekili Fırat Bayezit söz aldı, "bu maddeye ilişkin olarak genel kurula toplantı başkanlığı yapmak üzere genel kurul tarafından oylanmasını ve seçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Toplantı Başkanı söz aldı; "Söz konusu gündem maddesinde toplantı başkanlığına ilişkin bir seçim düzenlenmemektedir. Şirket Esas Sözleşmesinin 12.maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarını kimin yöneteceği düzenlenmiş olup, burada tartışmaya yer yoktur. Esas sözleşme 12.maddedeki "Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur." düzenlemesi ve T.T.K. 419/1.maddesinde yer alan; " Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir." hükmünün açık olduğunu, dolayısıyla bir seçim yapılması ve oylamaya sunulmasına ihtiyaç yoktur, kaldı ki gündemde de bu hususa ilişkin bir madde bulunmamaktadır."dedi.

1/3



2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 5.260.794,968 adet ret oyuna karşı 294.235.081,004 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Azlık pay sahibi Asuman Öztürk'ün talebi üzerine toplantı gündemin diğer maddelerine geçilmeden, TTK madde 420/1 uyarınca toplantının ertelenmesi talebinde bulunuldu. Bu hususa ilişkin sunduğu yazılı talebin tutanağa geçirilmesini talep etti. Tutanağa eklendi.

Bakanlık temsilcileri tarafından Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarını okuttu.

Toplantının 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30' a ertelenmesine karar verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

25 Nisan 2025 / Saat: 15.08

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
EMRAH GÖZELLER - ERHAN OKCU

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU ISIĞ

TUTANAK YAZMANI
ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
AHMET ÇEVİRGEN

Ek-1: Asuman Öztürk yazılı talebi.

Asuman Öztürk

*Aysel Öztürk vekili
Av. Fırat Bayraktar*

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
25.04.2025 TARİHLİ 2024 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BAŞKANLIK DİVANINA

KONU : Gündemin "Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması." başlıklı 3. Maddesinde yer alan finansal tablolar gerçeği yansıtmadığından aşağıdaki itirazlarımızın tutanağa geçirilerek toplantının TTK m. 420/1 gereğince ertelenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1. 25.04.2025 tarihinde saat 14:00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Kavacık adresinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 3 numaralı maddesinde "Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması" hususunda yapılan gündem öncesinde yayınlanan finansal tabloların gerçeği yansıtmadığından toplantının aşağıdaki itirazlarımızın tutanağa geçirilerek ertelenmesini talep ederiz.

2. Gerçeği yansıtmayan finansal raporlardaki hususların tam olarak tespiti için TK'nın 437 maddesi gereğince Çemaş AŞ'nin son iki (3) yıllık;

- Tüm finansal (bilanço, gelir gider tablosu, kapanış öncesi ayrıntılı kesin mizan) ve konsolide tablolarının,
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının,
- Günlük üretim raporlarının,
- Denetleme raporlarının,
- Yeminli mali müşavir tam tasdik raporlarının,
- Bağımsız denetim firması raporlarının,
- Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerileri ve kararlarının,
- Yıllık olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının,
- Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtılmasına ilişkin raporların,
- İştirak şirketleri/ilişkili tarafta yer alan tüm şirketlerin ve ortakların bu şirket ve ortaklıkla yapılan iş ve işlemlerinin yer aldığı ayrıntılı cari hesap ekstrelerinin,
- 3. kişilere yapılan bağışlar ve bağışlama kararları ve tutarlarının,
- Bunlar dışında burada zikredilmeyen şirkete ait bütün raporların

birer suretlerinin tarafımıza verilmesini, ayrıca tarafımızca tayin edilecek yeminli mali müşavir veya diğer bir uzman tarafından şirket merkezinde işbu bilgi ve belgelerin incelenmesine izin verilmesini talep ederiz.

3. Ayrıca bu kapsamda;

- Çemaş AŞ'nin son üç (3) yıllık ayrıntılı harcamaları,

- Çemaş AŞ'nin, sözleşmesel ilişki içerisinde olduğu idare ve diğer şirketlerle olan ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin mevcut ticari ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin başka şirketlere tahsis edilmiş ekipman, personel, finansal kaynak vs. olup olmadığı, varsa bunları ve tutarları,
- Çemaş AŞ'nin başka şirketlere kefil olup olmadığı,
- Çemaş AŞ'nin Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile girdiği ticari veya sözleşmesel ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK veya diğer kamu borçları,
- Çemaş AŞ'nin ortaklarının şirketten alacak ve borçlarının olup olmadığı; varsa alacağı/borcun ne zaman oluştuğu, ödenip ödenmediği,
- Çemaş AŞ, tarafından Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulun üyelerine aylık maaş, ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya herhangi bir şekilde yapılan ödeme olup olmadığı, varsa yapılan ödemelerin sebebi, miktarları ve tarihleri,
- Çemaş AŞ'nin kullandığı banka hesapları ve bilgileri,
- Çemaş AŞ'nin varsa kredileri, ayık ödemeleri, neden kredi alındığı
- Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK vs diğer kamuya/idareye olan borçları,
- Çemaş AŞ'nin ortaklara ve üçüncü kişilere borçlu olduğu tüm tutarlar,
- Çemaş AŞ'nin ortaklardan ve üçüncü kişilerden alacaklı olduğu tüm tutarlar,
- Çemaş AŞ'nin Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruları varsa, bu hususta yapılan başvurulara ilişkin bilgiler,
- Şirketin ortaklarına ilişkin "ortaklardan alacaklar" "ortaklara borçlar" hesabının detayları, (Çemaş AŞ'nin ortaklardan alacaklı ve ortaklara borçlu olduğu tutarlar)
- Çemaş AŞ'nin hesabından Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyelerine düzenli ve düzensiz yapılan ödemelerin detayları,

Hususlarının bilanço ve finansal tablolarda gerçeğe uygun bir şekilde yer verilmesini talep ederiz.

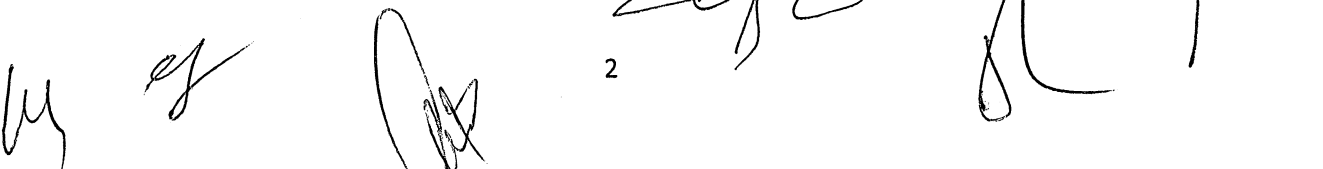
4. Faaliyet raporu ve bilanço gerçeğe uygun değildir. Finansal Raporlar, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine (II-14.1) uygun değildir.

Yukarıda 3 numaralı gündem maddesi kapsamında yer verilen hususlar hakkında faaliyet raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu da, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmamıştır.

Anılan Yönetmeliğin 4/1. maddesi uyarınca, yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelerle yer verilemez.

2



Daha önce defalarca bilgi talep ettiğimiz konularda, faaliyet raporunda bu bilgilere yer verilmemiş; söz konusu bu ödemeler şirketin bilançosunda gösterilmemiştir. Bu kapsamda bilgi talep edilen konularda ilgili raporların hazırlanarak yönetim kurulu faaliyet raporuna dâhil edilmesini talep ediyoruz

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımız kapsamında finansal tablolarda gerçeğe aykırı hususların giderilmesini bu kapsamda itiraz ettiğimiz hususların toplantı tutanağına geçirilerek TTK m. 420/1 uyarınca toplantının ertelenmesini talep ederiz.

25.04.25
24.04.2025
Çemaş Döküm AŞ

Ortağı (Asaleten/Vekaleten)

Asım Öztürk

(İmza)

AS/16

Toplantı Başkanı

Rıza KUTLU İŞİK

Rıza KUTLU İŞİK

Toplantı yazarı

Arzu EYİTAŞ

Arzu EYİTAŞ

Oy Toplama Memuru

Ahmet Çevirgen

Ahmet Çevirgen

Bakanlık Temsilcisi

Erhan OKUY

Erhan OKUY

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELER

Emrah GÖZELER