

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ERTELEME TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00'da Çubuklu Mah., Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109638279 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 ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

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.

Yine aynı gün içerisinde aynı şirkete ait olan "Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin daha önce azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantının devamı olan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 11.30'da toplanmış, ve bu defa ise katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşınması sebebiyle yapılamamış ve ertelenmiştir.

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 yapılamayacağını anlaşılmış üzerine" genel kurulun ilan edilmiş aynı aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00'a ertelenmesi için karar verildi.

Erteleme sebebiyle, bu genel kurul için alınan vekaletlerin 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:16.30

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.
Çubuklu Mah. 311 Sk.
No:3/1 Beykoz - KIRŞENİR
Tic. Sic. No: 2781 Nispetiye, V.D. 3110014877
Menşeli No: 0311 - 0014 - 8770 - 0083
Tel: +90 306 234 80 00 Faks: +90 306 234 83 49