

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1.**Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2.**Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3.**Esas sözleşmenin “Genel Kurul” başlıklı 12. Maddesinin, ekteki şekilde değiştirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine karar verilmesi.
- 4.** Kapanış.

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

Özbağ Beldesi Kışlıpınar Mah. 311. Sok. No:11 Merkez/Kırşehir  
TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No:1481 Mersis No: 0311001487700013

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

[www.cemas.com.tr](http://www.cemas.com.tr)