

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23 KASIM 2020 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 26 Ekim 2020 tarihinde yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 23 Kasım 2020 tarihinde saat 14:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20 Kasım 2020 tarih ve 59187155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut Gündoğdu'nun gözetiminde açılmıştır.

İkinci Toplantıya ait davet; ; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Ekim 2020 tarih ve 10191 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. Davate ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 474.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 474.000.000 adet paydan; 17.046.086,35 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 17.046.086,35 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibarıyla toplam sermayenin yaklaşık % 3,59'na tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sebahattin Levent Demirel ve Sayın Ahmet Lütfi Göktaş'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirel 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 Meltem Yılmaz görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarının 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 Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirel'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgınoğlu Demirel tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda gündemde yer alan ve onaylanacak esas sözleşme madde tadili Olağanüstü Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ve EKGS'de yayımlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda teklif 184.160 adet red oyuyla karşılık 16.861.926,35 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Esas sözleşmenin eski ve yeni şekli okunmadan oylamaya geçildi. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 18.09.2020 tarih, E-29833736-110.03.03-9463 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 24.09.2020 tarih, 50035491-431.02-E-00057669399 sayılı izinler doğrultusunda esas sözleşme madde tadili, 184.160 adet red oyuyla karşılık 16.861.926,35 adet olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Tadil metni tutanağa ek yapıldı.

3-Gündemin "Dilekler ve kapanış" maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi. 23 Kasım 2020/ Saat 14:40 Sarıyer/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Mahmut Gündoğdu

Sebahattin Levent Demirel

Hale Salgınoğlu Demirel

Ek: Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı Madde'si tadili