

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

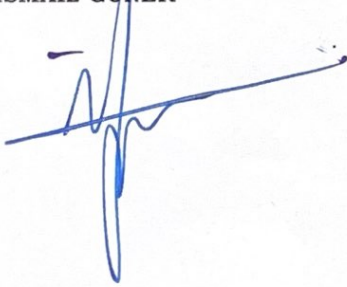
Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Nisan 2024 tarihinde saat 09:00'da Ankara Asfaltı.12.Km. 40100 Kırşehir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü'nün 04.04.2024 tarih ve 95660776 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail Güner'in gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12 Mart 2024 tarih 11041 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.

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; 82.500 adet payın asaleten 66.443.624,29 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 66.526.124,291 adet payın (% 8,39) temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. maddesi, ve SPK'nun 29. maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

5 Nisan 2024 Saat 9:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL GÜNER



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

