

CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2026 Perşembe günü, Saat 11.00'de Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz- İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122356958 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Rıdvan Palak ve Sayın Sibel Can'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Nisan 2026 tarih 11573791 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 süresi içinde yapılmıştır.

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 71.821.024,14 adet payın asaleten, 163.815.847,090 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 235.636.872,04 adet payın fiziken temsil edildiği ve böylece Kanunen öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. temsilcisi Gözde Sıla Altunel'in toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulundu. 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 Ahmet Çevirgen görevlendirmiş 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 Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiğini ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin 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 Sayın Rıza Kutlu Işık, Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Sayın Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı, Sayın Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 71.817.972,55 adet ret oyuna karşı 163.818.899,49 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

Asuman Öztürk söz aldı, "bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin 3 sayfalık yazılı talebimi toplantı başkanlığına sunuyorum. Talebim yönünde genel kurulun ertelenmesinin ve bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında talep ettiğim bilgi ve belgelerin verilmesini talep ederim." dedi.

Ayrıca bu yazılı taleple birlikte Azlık pay sahibi Asuman Öztürk toplantı gündemin diğer maddelerine geçilmeden, TTK madde 420/1 uyarınca toplantının ertelenmesi talebinde bulundu. Bu hususa ilişkin sunduğu yazılı talebin tutanağa geçirilmesini talep etti. Tutanağa eklendi.

Bakanlık temsilcileri tarafından söz alındı; ertelenme talep edilmekle birlikte Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca mali, finansal konular, azil ve ibraya ilişkin hususlar haricinde gündemdeki maddelerin görüşülebileceği hatırlatıldı. Toplantı Başkanı diğer hususların da ertelenen toplantıda görüşüleceğini belirtti.

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 30 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00' e ertelenmesine karar verildi.

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

21 Mayıs 2026 / Saat: 11.20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

RIDVAN PALAK- SİBEL CAN

ERZA KUTLU İŞİK

ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÇEVİRGEN

EK-1 Asuman Öztürk tarafından sunulan 3 sayfalık bilgi alma ve inceleme talebi