

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**  
**21.05.2026 TARİHLİ 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**BAŞKANLIK DİVANINA**

**KONU** : Gündemin “Yönetim Kurulu 2025 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.” başlıklı 3.maddesinde yer alan finansal tablolar gerçeği yansıtmadığından aşağıdaki itirazlarımızın tutanağa geçirilerek toplantının TTK m. 420/1 gereğince ertelenmesi talebidir.

**AÇIKLAMALAR :**

1. 21.05.2026 tarihinde saat 11:00’da Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz-İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 3 numaralı maddesinde “Yönetim Kurulu 2025 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.” hususunda yapılan gündem öncesinde yayınlanan finansal tabloların gerçeği yansıtmadığından toplantının aşağıdaki itirazlarımızın tutanağa geçirilerek ertelenmesini talep ederiz.

2. Gerçeği yansıtmayan finansal raporlardaki hususların tam olarak tespiti için TK’nın 437 maddesi gereğince Çemaş AŞ’nin son iki (2) yıllık;

- Tüm finansal (bilanço, gelir gider tablosu, kapanış öncesi ayrıntılı kesin mizan) ve konsolide tablolarının,
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarının,
- Günlük üretim raporlarının,
- Denetleme raporlarının,
- Yeminli mali müşavir tam tasdik raporlarının,
- Bağımsız denetim firması raporlarının,
- Yönetim kurulunun kâr dağıtım önerileri ve kararlarının,
- Yıllık olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanaklarının,
- Transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtılmasına ilişkin raporların,
- İştirak şirketleri/ilişkili tarafta yer alan tüm şirketlerin ve ortakların bu şirket ve ortaklıkla yapılan iş ve işlemlerinin yer aldığı ayrıntılı cari hesap ekstrelerinin,
- 3. kişilere yapılan bağışlar ve bağışlama kararları ve tutarlarının,
- Bunlar dışında burada zikredilmeyen şirkete ait bütün raporların

birer suretlerinin tarafımıza verilmesini, ayrıca tarafımızca tayin edilecek yeminli mali müşavir veya diğer bir uzman tarafından şirket merkezinde işbu bilgi ve belgelerin incelenmesine izin verilmesini talep ederiz.

3. Ayrıca bu kapsamda;

- Çemaş AŞ'nin son iki (2) yıllık ayrıntılı harcamaları,
- Çemaş AŞ'nin, sözleşmesel ilişki içerisinde olduğu idare ve diğer şirketlerle olan ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin mevcut ticari ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin başka şirketlere tahsis edilmiş ekipman, personel, finansal kaynak vs. olup olmadığı, varsa bunları ve tutarları,
- Çemaş AŞ'nin başka şirketlere kefil olup olmadığı,
- Çemaş AŞ'nin Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile girdiği ticari veya sözleşmesel ilişkiler,
- Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK veya diğer kamu borçları,
- Çemaş AŞ'nin ortaklarının şirketten alacak ve borçlarının olup olmadığı; varsa alacağın/borcun ne zaman oluştuğu, ödenip ödenmediği,
- Çemaş AŞ, tarafından Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulun üyelerine aylık maaş, ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya herhangi bir şekilde yapılan ödeme olup olmadığı, varsa yapılan ödemelerin sebebi, miktarları ve tarihleri,
- Çemaş AŞ'nin kullandığı banka hesapları ve bilgileri,
- Çemaş AŞ'nin varsa kredileri, ayık ödemeleri, neden kredi alındığı
- Çemaş AŞ'nin güncel vergi, SGK vs diğer kamuya/idareye olan borçları,
- Çemaş AŞ'nin ortaklara ve üçüncü kişilere borçlu olduğu tüm tutarlar,
- Çemaş AŞ'nin ortaklardan ve üçüncü kişilerden alacaklı olduğu tüm tutarlar,
- Çemaş AŞ'nin Yapılandırma Kanunu kapsamında başvuruları varsa, bu hususta yapılan başvurulara ilişkin bilgiler,
- Şirketin ortaklarına ilişkin "ortaklardan alacaklar" "ortaklara borçlar" hesabının detayları, (Çemaş AŞ'nin ortaklardan alacaklı ve ortaklara borçlu olduğu tutarlar)
- Çemaş AŞ'nin hesabından Rıza Kutlu Işık ve diğer yönetim kurulu üyelerine düzenli ve düzensiz yapılan ödemelerin detayları,

Hususlarının bilanço ve finansal tablolarda gerçeğe uygun bir şekilde yer verilmesini talep ederiz.

4. Faaliyet raporu ve bilanço gerçeğe uygun değildir. Yukarıda 2 ve 3 nolu maddeler kapsamında yer verilen hususlar hakkında faaliyet raporunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu da, "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmamıştır.

Anılan Yönetmeliğin 4/1. maddesi uyarınca, yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadeler yer verilemez.

Daha önce defalarca bilgi talep ettiğimiz konularda, faaliyet raporunda bu bilgilere yer verilmemiş; söz konusu bu ödemeler şirketin bilançosunda gösterilmemiştir. Bu kapsamda bilgi talep edilen konularda ilgili raporların hazırlanarak yönetim kurulu faaliyet raporuna dâhil edilmesini talep ediyoruz

Yukarıda yer verdiğimiz açıklamalarımız kapsamında finansal tablolarda gerçeğe aykırı hususların giderilmesini bu kapsamda itiraz ettiğimiz hususların toplantı tutanağına geçirilerek TTK m. 420/1 uyarınca toplantının ertelenmesini talep ederiz.

21.05.2026

~~\_\_\_\_\_~~  
Asuman Öztürk

~~Vekil~~

~~Ay. Erol Bayazit~~

~~22.05.2026~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~