

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi konuşup karara bağlamak üzere 11.03.2011 Cuma günü, saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin , en geç toplantı tarihinden bir hafta öncesinden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul Blokaj" prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu uygun doldurarak imzalamalarını notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmelerini rica ederiz. Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş**

**GÜNDEM**

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ,
- 2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-Ana sözleşmenin sermaye başlıklı 6. madde değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması

**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**SERMAYE :**

**MADDE-6 :**

**ESKİ ŞEKLİ:**

Şirketin sermayesi 23.250.000.- TL (YirmüçmilyonikiyüzellibinTürkLirası)'ye çıkarılmış olup, her biri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde 23.250.000 (Yirmüçmilyonikiyüzellibin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in bu defa artırılan 8.250.000 adet payın ve 8.250.000.- TL'lik sermayenin tamamı mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilerek muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir.

Rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca halka arz edilir.

**SERMAYE :**

**MADDE-6 :**

**YENİ ŞEKLİ:**

Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL

(ÜçyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.250.000.-TL

(YirmüçmilyonikiyüzellibinTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerinde 23.250.000 adet hamiline paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## VEKALETNAME

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**'nin 11.03.2011 Cuma günü, saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye,teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın.....'i vekil tayin ediyorum.

### **A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

a-Vekil,tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b-Vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar (özel talimatlar yazılır.)

c-Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d-Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil,aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa,vekil oyunu serbestçe kullanır.)

**Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)**

### **B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

a)Tertip ve Serisi

b)Numarası

c)Adet-Nominal değeri

### **ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI**

İMZASI

ADRESİ

NOT: (A)bölümünde, (a).(b)veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.