

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI**

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
ERTELEME TUTANAĞI**

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde saat 14.00'te toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30'da toplanmıştır.

Katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşınması sebebiyle, "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28/5 maddesi uyarınca, fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağını anlaşılmaması üzerine tekrar ertelenen toplantı 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te Limak Euroasia Kavacık Otelі Rüzgarlıbahçe Şehit Sinan Eroğlu Cad. No:5 34805 Beykoz-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01/07/2025 tarih ve 90726394-431-00110880970 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim ve Sayın Feyyaz Bal'ın gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Haziran 2025 tarih ve 11345 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. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

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; 113.976.082,335 adet payın asaleten, 285.650.366,028 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 396.626.448,363 adet payın temsil edildiği ve erteleme nedeniyle ikinci toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibarıyla toplam sermayenin yaklaşık % 50,50'sine tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Ecem Emine Eyüboğlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesinin imzalandığını Genel Kurula açıkladı.

[Handwritten signatures and marks are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Gündeme geçilemeden, Ekrem Korkmaz'a vekaleten Avukat Mehmet Erol söz aldı, esas sözleşmenin toplantı başkanlığı ve divanın oluşturulmasına yönelik maddesi ile ilgili itirazları ve önergesi olduğunu, bu hükmün gerek TTK gerek ise yürürlük kanunu çerçevesinde esas sözleşme ile ilgili hükmünün yok hükmünde olduğunu, bir statü hakkı olduğunu imtiyaz niteliğinde olmadığını, Avukat Fırat Bayezit'i toplantı başkanı olarak önerdiğini, buna ilişkin oylama yapılmasını talep etti. Ekrem Korkmaz ve Asuman Öztürk de bu hususta önerge sundu, iş bu erteleme tutanağına eklenmek üzere alındı. (Ek-1 ve Ek-2)

Bakanlık Temsilcisi, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 14.maddesini, Türk Ticaret Kanunu 419.maddeyi ve Esas Sözleşme 12.maddeyi okudu.

Çimtek Çimento Teknolojisi Mühendislik A.Ş.'ye vekaleten Alp Işık söz aldı, "burada hukuki bir tartışma vardır, ancak bunun yeri burası değildir, tartışılan konuya ilişkin mahkemede çözüm aranır siz hakim değilsiniz, hepimizin vaktini alarak toplantının yapılmasını engelliyorsunuz. Esas sözleşmeye göre hareket edilmesi gerekir" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık söz aldı, "esas sözleşme şirketin anayasasıdır. Şirket Esas Sözleşmesinin 12.maddesi uyarınca, genel kurul toplantılarını kimin yöneteceği düzenlenmiş olup, burada tartışmaya yer yoktur. Esas sözleşme 12.maddedeki "Genel Kurul toplantılarına hazır bulunanlardan en yaşlı Yönetim Kurulu üyesi başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur." düzenlemesi ve TTK 419/1.maddesinde yer alan; "Esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir." hükmünün açık olduğunu, kanunun Esas sözleşmedeki düzenlemeyi esas aldığını, keza Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği m.14'ün de bu düzenlemeye yer verdiğini, dolayısıyla toplantının gündem maddesinde yer alan şeklinin de Esas Sözleşme m.12'de belirlenen kriterlere uygun olduğunu, bu sebeple başkanlık divanının oluştuğunu bu nedenle de toplantıya devam edilmesi gerektiğini, toplantıya bu şekilde kasıtlı olarak engel olunduğunu dile getirdi. Bunun üzerine verilen önerenin reddedildiğini ve bu önerenin oylamaya açılmadığını, dolayısıyla toplantıya devam edilmesi gerektiğini" ilave etti.

Yönetim Kurulu Başkanına Ekrem Korkmaz tarafından sunulan önergede, divan başkanlığının seçim yolu ile belirlenmesini talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık tarafından bu talebin esas sözleşmeye ve kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Ekrem Korkmaz'a vekaleten Mehmet Erol; divan başkanlığının seçiminin genel kurul oylamasına sunulmasını talep etti. Bir kısım pay sahibi tarafından fiziken yapılan oylamada 199.000.000 adet pay sahibinin olumlu oy kullanmak suretiyle Fırat Bayezit'i divan kurulu başkanı olarak seçildiği, mevcut yönetim kurulu başkanının divanın oluşumuna yönelik itirazlar nedeniyle divan teslim edilmemiş ve bu haliyle elektronik genel kurulun devam maddeleri oylanamamıştır.

Ayrıca mevcut yönetim kurulunun azline ilişkin sırasıyla; Asuman Öztürk, Ferit Meynioğlu, Enver Niyazi Çalış, Okan Kısakaya, Mehmet Özdemir, Haydar Kondi, Mehmet Meriç, Zafer Erol, Ekrem Korkmaz, Hidayet Gülден, Celalettin Karabulut, Serhat Birdan, Burak Can, Emre Dokumacı, Sercan Kutlu tarafından önerge sunulmuş olup bu önergeler iş bu erteleme tutanağına eklenmiştir.

Mevcut yönetim kurulu başkanı bu önergelerin gündeme alınmayacağını ifade etmiştir.

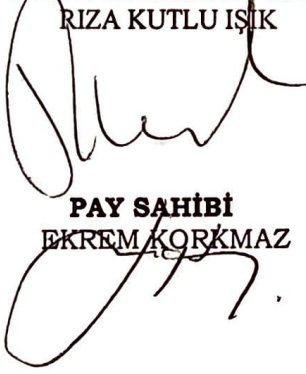
Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık söz aldı, bir kısım ortağın bu hareketlerinin şirket esas sözleşmesi ve hukuka aykırı olduğunu, dolayısıyla bunun kanun ve uygulama nezdinde bir oylama olarak sayılmasının mümkün olmadığını, kaldı ki bu talebin de kendisi tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Ekrem Korkmaz'a vekaleten Mehmet Erol söz aldı, toplantı başkanlığı hukuka uygun şekilde oluşturulamadı, bu durumun tutanak altına alınıp genel kurulun sonlandırılmasını istiyoruz.

Toplantının sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmadığı, Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim, Feyyaz Bal, Pay Sahipleri Ekrem Korkmaz, Asuman Öztürk, Mehmet Meriç, Zafer Erol, İzzettin Tarım Ve Temsil Edilen Diğer Müvekkillere Vekaleten Av.Burak Can, Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş.'ye Vekaleten Av.Arzu Eryılmaz arasında görüşüldü, toplantının en az 1 ay sonra yapılmak üzere ertelenmesine karar verildi.

02.07.2025 Saat 18.58

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RIZA KUTLU IŞIK



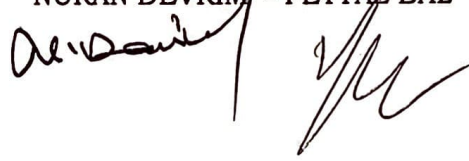
PAY SAHİBİ
EKREM KORKMAZ



PAY SAHİBİ
MEHMET MERİÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM - FEYYAZ BAL



PAY SAHİBİ
ASUMAN ÖZTÜRK



PAY SAHİBİ
ZAFER EROL



İZZETTİN TARIM VE TEMSİL EDİLEN DİĞER MÜVEKKİLLERE VEKALETEN
AV.BURAK CAN



NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ A.Ş.'YE VEKALETEN
AV.ARZU ERYILMAZ

