



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.da
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	24.04.2025
General Assembly Date	28.05.2025
General Assembly Time	16:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.05.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca niteliği belirlenmiş olan toplantı başkanı tarafından, Toplantı Başkanı dışındaki diğer yetkililerin TTK. 419/1 ve Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m. 14/2 hükümleri uyarınca Başkan tarafından belirlenerek Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin, ekteki şekilde değiştirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'nun görevlendirilmesine karar verilmesi.

4 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇEMAŞ OÜGK Bilgilendirme Dokümanı 28 Mayıs 2025.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ÇEMAŞ Esas Sözleşme Madde 12 Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	ÇEMAŞ A.Ş. OÜGK Vekaletname 28 Mayıs 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ÇEMAŞ OÜGK Davet Mektubu 28 Mayıs 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	ÇEMAŞ OÜGK Gündem 28 Mayıs 2025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.