



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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	18.09.2025
General Assembly Date	16.10.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.10.2025
Country	Turkey
City	KIRŞEHİR
District	KIRŞEHİR MERKEZ
Address	Big Thermal Spa Resort Oteli,Bağbaşı, Termal Cad No:1, 40100 Kırşehir -Merkez

Agenda Items

- 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
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- Yönetim Kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- Yönetim Kurulunun 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 21.03.2025 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2025 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması,
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2024 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6'ncı madde tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- Enflasyon değerlemesi kaynaklı 31.12.2023 tarihli bilançoların düzeltilmesi neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarının düzeltme işlemi neticesinde oluşan öz sermaye farklarına mahsubunun onaya sunulması
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi
- Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇEMAŞ OGK Bilg. Dök.Kar Dag.Madde Tadili 16 Ekim.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ÇEMAŞ OGKT Gündem 16 Ekim 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ÇEMAŞ OGK Davet Mektubu 16 Ekim 2025 .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ÇEMAŞ A.Ş .OGK Vekaletname 16 Ekim docx.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 14.00'te toplanan ancak azınlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11.30' da toplanmış, katılımın çok yüksek olması ve salonun fiziken yetersiz olması ve ayrıca güvenlik açısından sıkıntı taşıması sebebiyle, "[Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik](#)"ın 28/5 maddesi uyarınca, fiziki şartların yeterli olmaması sebebiyle, Bakanlık temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması üzerine toplantı tekrar ertelenmiştir.

Erteleme nedeniyle 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmış, toplantının sağlıklı yürütülmesinin mümkün olmayacağının anlaşılması üzerine tekrar ertelenmiştir.

Şirketimizin TTK 420'nci madde hükümleri kapsamında ve [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 ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10.00'da [Bağbaşı, Termal Cad No:1, 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir](#) adresindeki Big Thermal Spa Resort Otel'i'nde 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.