



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	26.02.2026
General Assembly Date	27.03.2026
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2026
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	FethiyeOSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4 - 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II-14.1 tebliği çerçevesinde hazırlanan 2025 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6 - 2025 Yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
- 7 - Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2025 yılı kar dağıtımı ve dağıtım tarihi konusunda Yönetim Kurulu önerisinin veya diğer önerilerin müzakere edilerek karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süresinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
- 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11 - 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12 - 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 13 - 2025 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 14 - 2026 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 15 - Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2025 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 19 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 20 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul İlanı 2025.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

CEMTS_Bilgilendirme Dökümanı_2025 GK.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

1 - Sermaye Piyasası Kanunu Seri: II-14.1 Tebliğ çerçevesinde hazırlanan Faaliyet Raporumuz ve Finansal Tablolarımız görüşülerek kabul edilmiştir.

2 - Yönetim Kurulumuz ibra edilmiştir.

3 - Ortaklarımıza, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Geçmiş Yıl Karlarımızdan brüt 150.000.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 30'u oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 30 Kr); net 127.500.000 TL (tescil edilmiş ödenmiş sermayenin % 25,5'i oranında, 1 TL nominal değerdeki 1 hisseye 25,5 Kr) tutarındaki nakit kar payının 24/06/2026 tarihinde dağıtılması kabul edilmiştir.

4 - Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 598.400 TL (BeşyüzdoksansekizbindörttyüzTL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 534.900 TL (BeşyüzotuzdörtbindokuzyüzTL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85.000 TL (SeksenbeşbinTL) huzur hakkı olarak ücret ödenmesi kabul edilmiştir.

5 - Yönetim Kurulunun Bağımsız Üyeler dahil 8 kişiden oluşması ve görev süresinin 1 yıl olması, (2026 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmaları) kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. İsmail TARMAN, Sn. Murat TARMAN, Sn. Mustafa TARMAN, Sn. Hidayet Nalan TÜZEL, Sn. Mehmet ARPACI, Sn. Nalan ERKARAKAŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Sn. Cevdet ERKANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Sn. Şükran NURLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmiştir.

6 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 2026 hesap dönemi için seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.

7 - 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurulca onaylanmıştır.

8 - 2024 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Genel Kurulca onaylanmıştır.

9 - 2025 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş ." Genel Kurulca onaylanmıştır.

10 - 2026 Faaliyet yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu güvence denetimi için, Yönetim Kurulu tarafından seçilen "SG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurulca onaylanmıştır.

11 - 2025 yılı içinde yapılan 6.541.611 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2026 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 8.500.000 TL olması Genel Kurulca onaylanmıştır.

12 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirket Ortaklarına; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotekler ile Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

13 - Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurula bilgi verilmiştir.

14 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi, Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazirun_27.03.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

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.