



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.da
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.04.2025
Genel Kurul Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Saati	16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYKOZ
Adres	Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ÇEMAŞ OÜGK Bilgilendirme Dokümanı 28 Mayıs 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	ÇEMAŞ Esas Sözleşme Madde 12 Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	ÇEMAŞ A.Ş. OÜGK Vekaletname 28 Mayıs 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	ÇEMAŞ OÜGK Davet Mektubu 28 Mayıs 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	ÇEMAŞ OÜGK Gündem 28 Mayıs 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.