



## 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                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                          |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                          |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                        |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                        |
| Karar Tarihi                                             | 25.03.2025                                                        |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.04.2025                                                        |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                             |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.04.2025                                                        |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                           |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                          |
| İlçe                                                     | BEYKOZ                                                            |
| Adres                                                    | Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Kavacık |

## Gündem Maddeleri

- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Hayır                                                                                                                                                                            |
| Yapılmama Nedeni        | Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 25 Nisan 2025 tarihinde toplanmış, azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 1 ay sonraya ertelenmiştir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                        |
|--------------|----------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak        |
| <b>EK: 2</b> | Hazurun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde yapılmış, azlık pay sahiplerinin talebi üzerine toplantı Divan Başkanı kararıyla 28 Mayıs 2025 tarihine ertelenmiştir.

Kamuoyu ve Yatırımcıların bilgisine sunulur,.

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.