



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	18.09.2025
Genel Kurul Tarihi	16.10.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.10.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KIRŞEHİR
İlçe	KIRŞEHİR MERKEZ
Adres	Big Thermal Spa Resort Oteli,Bağbaşı, Termal Cad No:1, 40100 Kırşehir -Merkez

## 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'nca 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 Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	ÇEMAŞ OGK Bilg. Dök.Kar Dag.Madde Tadili 16 Ekim.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	ÇEMAŞ OGKT Gündem 16 Ekim 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	ÇEMAŞ OGK Davet Mektubu 16 Ekim 2025 .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	ÇEMAŞ A.Ş .OGK Vekaletname 16 Ekim docx.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

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 taşınması 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 yapılamayacağını 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 olmayacağını 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,

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.