



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 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	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.02.2026
Genel Kurul Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	FethiyeOSB Mahallesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 Nilüfer BURSA

Gündem Maddeleri

- 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 İlişkin 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 kişilere 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 sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul İlanı 2025.pdf - İlan Metni

EK: 2

CEMTS_Bilgilendirme Dökümanı_2025 GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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 (Beşyüzdoksansekizbindörtü TL), Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyelerine aylık net 534.900 TL (Beşyüzotuzdörtbindokuzyüz TL), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 85.000 TL (Seksenbeşbin TL) 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun_27.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.