

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

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. Yönetim Kurulu 2025 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 27.04.2026 tarihli görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 27.04.2026 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2026 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.
8. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. 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 2025 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10. 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.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12. Kapanış.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Özbağ Beldesi Kışlıpınar Mah. 311. Sok. No:11 Merkez/Kırşehir
TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No:1481 Mersis No: 0311001487700013

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr