

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 HAZİRAN TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 11.00'de toplanmış ancak azlık pay sahibinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talebi üzerine ertelenen toplantı 30 Haziran 2026 Salı günü saat 11.00'de Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.06.2026 tarih ve 123633232 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu ve Sayın Mücahit Güngör gözetiminde açılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Haziran 2026 tarih ve 11594 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 71.811.401,600 adet payın asaleten, 163.816.291,890 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 235.627.693,490 adet payın temsil edildiği ve erteleme nedeniyle ikinci toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında TTK m.418/f.1 hükmü gereği nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibariyle toplam sermayenin yaklaşık % 29,79 tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık ve Bağımsız Denetim kuruluşunu temsilen Sayın Deniz Koçlu'nun toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

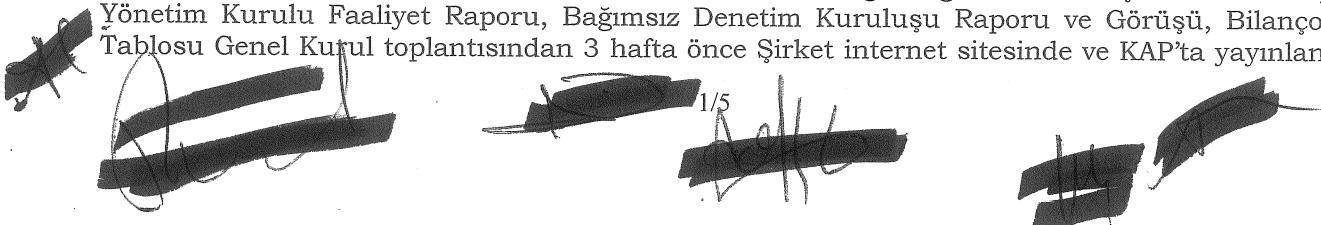
Yönetim Kurulu Başkanı 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmî gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarıncı kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin bu maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde niteliği belirlenmiş olan ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Rıza Kutlu Işık, Toplantı Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Arzu Eryılmaz tutanak yazmanı, Sn. Ahmet Çevirgen oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

3- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin maddenin görüşülmesine geçilmeden önce, verilen önerge doğrultusunda Şirketin 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay

1/5

sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu.

3.1 Söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi için verilen önerge katılanların 71.953,979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; “karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum” dedi.

Ahmet Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Yapılan açıklamadan sonra, 3.gündem maddesi olan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun oylanmasına geçildi.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaya sunulmasına ilişkin oylama geçildi, oylama sonucunda katılanların 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; “karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum” dedi. 21.05.2026 tarihli genel kurulda, bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında yazılı talepte bulunmuştuk bu talebimiz reddedilmiştir. Bizimle herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin talebimizi yinelemekteyiz.” dedi.

Toplantı Başkanı Rıza Kutlu Işık söz alarak; “21 Mayıs 2026 tarihli toplantıda bu talep alınmış ve bu bilgiler genel kurulu takiben Beşiktaş 9.Noterliği 03.06.2026 tarihinde 06650 yevmiye numaralı yazı aracılığıyla azınlık pay sahibi Asuman Öztürk’ün kendisine ve vekiline tebliğ edilmiştir. Dolayısıyla talebin reddedildiğine ilişkin beyan doğru değildir. Verilen cevabın beğenilmemesi veya yeterli bulunmaması talebin reddi anlamına gelmez.” Dedi.

Ahmet Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Toplantıda hazır olan hissedarlardan Ali Tolga Aytanç Türk Ticaret Kanunu’nun 413/3. Maddesi kapsamında söz aldığını belirterek, aşağıdaki şekilde bir önerge sundu.

“Çemaş’ın, mevcut genç çalışan kadrosuyla entegre bir yönetim anlayışı benimsemesi ve operasyonel hızını artırması amacıyla mevcut yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasının şirkete daha faydalı olacağını düşünmekteyim. Bu nedenle gündemin 3. Maddesi görüşülürken TTK m.364/1, TTK m.413/3 uyarınca, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınarak yenilerinin seçimi konusunu görüşmek istiyorum. Sayın Toplantı Başkanım, şayet konu görüşülür ve mevcut Yönetim Kurulu görevden alınırsa, önermek istediğim yeni Yönetim Kuruluna dair önermemi şu şekilde iletiyorum. Yönetim kurulu üyeliğine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere genç ve deneyimli profesyonellerden oluşan Sn. Rıza Kutlu Işık TC No: [redacted] Sn. Uğur Işık TC No: [redacted], Sn. Alp Işık TC No: [redacted], Sn. Berke Parar TC No: [redacted], Sn. Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No: [redacted]) ve Sn. Ömer Serdar Kaşıkçı (bağımsız üye TC No: [redacted]) yönetim kurulu üyesi olarak aday gösteriyorum.” dedi.

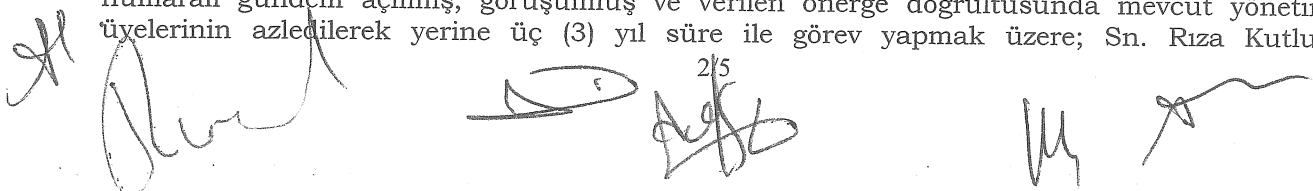
Bakanlık Temsilcileri söz aldı, TTK m.364/1” Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.” hükmü mevcuttur. Dedi.

3.2 Sunulan önergeye istinaden; 3 numaralı gündemin altında iş bu 3.2 numaralı gündem açıldı, görüşüldü, mevcut yönetim kurulunun görevden alınmasına ilişkin oylama yapıldı, yapılan oylama sonucunda katılanların 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ahmet Yıldız muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

Asuman Öztürk söz aldı; “karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum” dedi.

3.3 Yeni yönetim kurulunun seçimi konusunda Ali Tolga Aytanç’ın verdiği önergeye istinaden işbu 3.3 numaralı gündem açılmış, görüşülmüş ve verilen önerge doğrultusunda mevcut yönetim kurulu üyelerinin azledilerek yerine üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; Sn. Rıza Kutlu Işık TC



No [redacted], Sn.Uğur Işık TC No [redacted], Sn. Alp Işık TC No [redacted], Sn. Berke Parar TC No [redacted], Ahmet Selamoğlu (bağımsız üye TC No: [redacted]), Sn. Ömer Serdar Kaşıkçılar'ın (bağımsız üye TC No: [redacted]) katılanların 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.714,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi. İlaveten, verilen önerenin doğru olmadığını düşünüyoruz. Aynı isimler tekrardan önerilmiştir, bu durum hakkın kötüye kullanılmasıdır. Önergeyi veren kişi mevcut yönetim kurulu üyeleri ile bağlantılı bir kişidir. Bu yüzden bu karara karşı dava açacağımızı peşinen belirtmek isteriz.

Ahmet Yıldız muhalefet şerhi sundu, tutanağa eklendi.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 71.953.979 adet ret oyuna karşı 163.673.509,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmey Yıldız ve Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi tutanağa eklendi.

5- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 60.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklifi katılanların 72.627.007 adet ret oyuna karşı 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağa eklendi.

6- Yönetim Kurulunun 2025 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

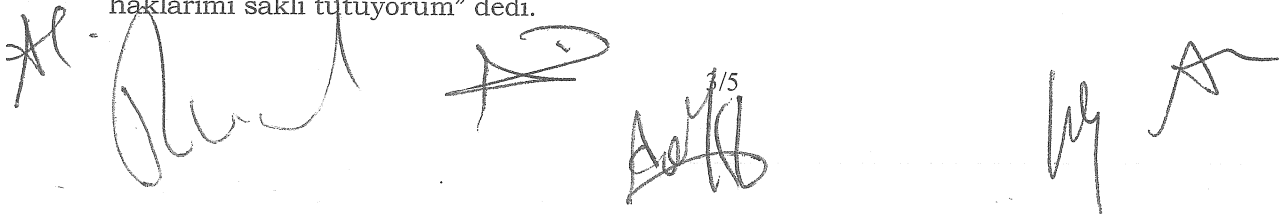
2025 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait solo finansal tablosunda -1.357.168.439,00 TL Net Zarar ve TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablosunda - 519.637.825,53 TL Net Zarar bulunmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Kâr Dağıtım Tablolarında dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşüldü.

Katılanların 71.756.898 adet ret oyuna karşı 163.870.795,490 adet olumlu oyla kar dağıtılmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.



Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağa eklendi. Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi tutanağa eklendi.

7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 27.04.2026 tarihli görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad., No:105 (Yeni No: 99), K:2, D:9 Kadıköy İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 381037-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı 0068058050300016 Mersis Nolu Analiz Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin öneri katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871.197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

8- Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılı içinde 690.106 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 2.000.000 TL olarak belirlenmesi katılanların 72.627.007 adet ret oyuna karşı 163.000.686,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ahmet Ali Şahin muhalefet şerhi sundu, kayda geçildi, tutanağa eklendi. Ahmet Yıldız'ın muhalefet şerhi okundu, tutanağa eklendi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

10- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2025 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablo dipnotlarından "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRİK)" başlığı altındaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verildiği, söz konusu TRİK'lerin konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri dışında bağlı ortaklık ve iştiraklerine verildiği, bunlardan ayrıca gelir elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "26.06.2026 tarihinde yapılan pay devrinin kimler tarafından yapıldığı, ne amaçla yapıldığı şirkete zarar verip vermediğine ilişkin bilgi talep ediyoruz" dedi.

Rıza Kutlu Işık söz aldı, "bahse konu tarihte yapılan KAP açıklaması sonrasında şirket tarafından yapılan bir hisse satışı bulunmamaktadır." şeklinde açıklama yaptı.

11- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu katılanların 71.756.496 adet ret oyuna karşı 163.871,197,490 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "karara olumsuz oy kullanıyorum, muhalefet şerhim toplantı tutanağına geçirilmesini talep ediyorum. Alınan kararın geçersizliğine ilişkin başta dava açmak üzere tüm haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ayrıca özel denetçi atanmasına ilişkin bir talebimiz bulunuyor, yazılı olarak talebimizi sunuyoruz dedi. Talep alındı, tutanağa eklendi.

Bakanlık Temsilcileri söz aldı, "TTK m.438/1 uyarınca Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir." dedi

11.1 Bahse konu özel denetçi atanmasına ilişkin talebin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama katılanların 72.674.144 adet kabul oyuna karşı 162.953.549,490 adet ret oyla oy çokluğu ile reddedildi.

Asuman Öztürk söz aldı; "alınan karara olumlu oy kullanıyoruz, dava açma haklarımızı saklı tutuyoruz dedi.

12-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 30 Haziran 2026 Saat : 12.30

Ahmet Yıldız ve Ahmet Karaman ve Yağmur Buse Genç'in öneri metni kayda alındı, tutanağa eklendi.

EKLER:

1- Önergeler

Işıklar Holding A.Ş.
Ali Tolga Aytanç
Asuman Öztürk

2- Serhler

Ahmet Yıldız
Ahmet Ali Şahin
Asuman Öztürk

3- Öneriler

Ahmet Karaman
Ahmet Yıldız
Yağmur Buse Genç

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

AYŞIN ARASOĞLU- MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI

RIZA KUTLU İŞİK

TUTANAK YAZMANI

ARZU ERYILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU

AHMET ÇEVİRGEN

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin 30 Haziran 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında gündem maddelerine ilişkin önerilerimiz aşağıdadır.

Saygılarımızla,

İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.



GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN ÖNERGELER

Gündem Madde 3

Şirketin 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tabloları Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesini ve burada okunmamasını öneriyoruz.

Gündem Madde 5

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 60.000 TL aylık brüt ücret ödenmesini, diğer üyelere ücret ödenmemesini öneriyoruz.

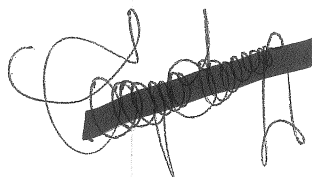
Gündem Madde 8

Yıl içinde yapılacak bağış sınırının 2.000.000 TL olarak belirlenmesini öneriyoruz.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Akın

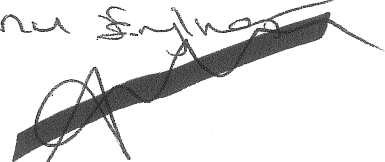
Ayşın ARASOĞU



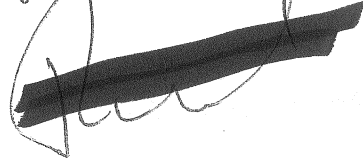
04 Toplama Memuru
Ahmet Geyikçi



Tunçer Yılmaz
Anu Engin



TORUNTI İHSAN
Rıza KUTLU İSİK



ÖNERGE

Çemaş'ın, mevcut genç çalışan kadrosuyla entegre bir yönetim anlayışı benimsemesi ve operasyonel hızını artırması amacıyla mevcut yönetim kurulunun yeniden yapılandırılmasının şirkete daha faydalı olacağını düşünmekteyim.

Bu nedenle gündemin 3. Maddesi görüşülürken TTK m.364/1 uyarınca, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmalarına (azillerine), işbu önergede liste halinde paylaştığım, genç ve deneyimli profesyonellerden oluşan kişilerin 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerini öneriyorum.


Tolga Aytanç

(100 adet pay)

30.06.2026

1	Yönetim Kurulu Üyesi	Rıza Kutlu IŞIK
2	Yönetim Kurulu Üyesi	Uğur IŞIK
3	Yönetim Kurulu Üyesi	Alp IŞIK
4	Yönetim Kurulu Üyesi	Berke Parar
5	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Selamoğlu
6	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Serdar Kaşıkçılar

Berkant Tokdemir

Murat Kızılcı

Aysun ARASOĞLU

Turhan Yılmaz
Arzu Fındık

Oy Toplama Memuru
Ahmet Çeyirgen

T. B. K. M. D. A. S. K. A. N. I

Rıza Kutlu IŞIK

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
30.06.2026 TARİHLİ 2025 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BAŞKANLIK DİVANINA

KONU : Türk Ticaret Kanununun 438. maddesi uyarınca, bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında açıklığa kavuşturulamayan/şüphe uyandıran belirli olayların incelenmesi amacıyla Özel Denetçi Atanması talebimizin genel kurulca oylamaya sunulması ve bu talebimizin toplantı tutanağına şerh edilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1. 30.06.2026 tarihinde saat 11:00'da Çubuklu Mah. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz-İstanbul adresinde gerçekleştirilen 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında; Asuman Öztürk olarak TTK m. 437 kapsamında şirketin mali tabloları, ilişkili taraf işlemleri ve harcamalarına ilişkin bilgi alma ve inceleme hakkımızın kullanılması talep edilmiştir.

2. Bilindiği üzere TTK m. 438/1 hükmü; *"Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir."* düzenlemesini haizdir.

Şirket yönetimince sunulan finansal tablolar, faaliyet raporları ve tarafımızca yöneltilen sorulara verilen/verilmeyen cevaplar, ortaklığın malvarlıksal durumuna ve yönetsel işlemlerine ilişkin ciddi şüpheler doğurmuştur. Pay sahipliği haklarımızın doğru şekilde kullanılabilmesi için aşağıda belirtilen belirli olayların özel denetçi eliyle açıklığa kavuşturulması zorunluluk arz etmektedir.

3. Bu kapsamda, TTK m. 438 ve devamı hükümleri uyarınca şirket bünyesinde aşağıdaki somut hususların incelenmesi amacıyla **Özel Denetçi Tayin Edilmesini** talep ediyoruz:

- Şirketin esas faaliyet alanı "Döküm Sanayi" olmasına rağmen, KAP açıklamalarından sabit olduğu üzere, şirket kaynaklarının yoğun bir biçimde ilişkili taraflarla ve bağlı ortaklıklarla ilgili HİSSE ALIM SATIM işlemlerine yönlendirildiği görülmüştür. Şirketin bir döküm sanayi kuruluşu mu yoksa bir borsa spekülasyon/finansman aracı olarak mı kullanıldığının; bu devasa hisse alım-satım işlemlerine ilişkin yönetim kurulu kararlarının varlığının; yetkilendirilen kişilerin SPK lisanslarının ve bu işlemler neticesinde şirketin uğradığı kar/zarar durumunun özel denetim yoluyla tespiti gerekmektedir.
- Şirketin çok sayıda ilişkili taraf ve bağlı ortaklık içeren girift yapısının şeffaflıktan uzak olduğu, bu işlemlerin şirket bilançosuna olan negatif etkileri ve SPK mevzuatına uyulup uyulmadığı belirsizdir. İlişkili taraf şirket yönetimleri ile mevcut yönetim arasında şahsi/organik bağlar bulunması, ÇEMAŞ Döküm A.Ş.'nin menfaatlerinin göz ardı edilerek kârın diğer grup şirketlerine aktarıldığı şüphesini doğurmuştur.
- Ortakların iştiraklerine veya ilişkili şirketlere borç para verilmesi işlemlerinde mevzuattaki döviz cinsinden borçlanma yasağına aykırı hareket edilip edilmediği; bu işlemler nedeniyle oluşan kur farklarının şirketi zarara uğratıp uğratmadığı ve ilişkili

taraf işlemleri nedeniyle gerçek şirket cirosunun gelir tablolarında neden düşük gösterildiğinin tespiti gerekmektedir.

- Şirket ile doğrudan ilişkili olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'nin MERSİS ve ticaret sicil kayıtları uyarınca yasal bir yönetim kurulunun bulunmadığı bilinmektedir. Buna rağmen, genel kurullarda bu holdingi temsil edecek, oy kullanma talimatı verecek meşru bir yönetim organı olmaksızın işlem yapılması hukuksuzluk zinciri yaratmaktadır. Bu durumun ve iki şirket arasında süregelen davaların Çemaş bütçesine ve finansal planlamasına olan etkilerinin denetlenmesi elzemdir.
- Şirketin borsada işlem gören pay sahiplerinin lehine bir kâr dağıtım politikası geliştirmek yerine, basiretsiz yönetim neticesinde sürekli **bedelli sermaye artışına** giderek küçük yatırımcıyı mağdur ettiği, piyasa değerini düşürdüğü görülmektedir. Şirkette çalışan, yönetim kuruluyla ilişkili (akrabalık bağı vb.) kişilerin varlığı, bu kişilere ödenen ücretlerin makul olup olmadığı ve liyakat durumlarının şirket malvarlığını zarara uğratarak uğratmadığı incelenmelidir.
- Yönetim kurulu üyelerine, şirket müdürlerine ve bunların yakınlarına (akrabalık bağı olan kişilere) mevzuata, esas sözleşmeye veya genel kurul kararlarına aykırı olarak ödenen aylık maaş, ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya gizli ödemelerin gerekçelerinin, miktarlarının tespiti; şirkette istihdam edilen ilişkili kişilerin liyakat durumlarının ve bu kişilere ödenen ücretlerin rayice uygun olup olmadığının, şirket malvarlığını zarara uğratarak uğratmadığının incelenmesi gerekmektedir.
- Şirket müşterilerinden tahsil edilen alacakların, şirket banka hesapları yerine yönetim kurulu üyelerinin veya şirket müdürlerinin şahsi hesaplarına yönlendirilip yönlendirilmediği; bu tutarların şirket kayıtlarına usulünce intikal ettirilip ettirilmediğinin ve cari hesap ekstrelerinin gerçeğe uygunluğunun denetimi gerekmektedir.
- Yönetimin genel kurullarda haksız oy hakkına ve nisap çoğunluğuna ulaşabilmek adına üçüncü kişilere veya yandaş kurumlara "geçici hisse taşımak/taşıtmak" gibi sermaye piyasası mevzuatına tamamen aykırı faaliyetlerde bulunup bulunmadığının geriye dönük pay defterleri, ortaklık yapısı değişiklikleri ve takas kayıtları üzerinden incelenmesi talep edilmektedir.
- Çemaş A.Ş.'ye ait finansal kaynakların, personelin, makine, teçhizat ve ekipmanların ilişkili şirketlere veya üçüncü kişilere bedelsiz ya da piyasa rayicinin altında tahsis edilip edilmediği; şirketin iştirakleri veya üçüncü gerçek/tüzel kişiler lehine mevzuata aykırı şekilde gizli kefil, garantör veya avalist kılınıp kılınmadığının tespiti gerekmektedir.
- Şirket tarafından son yıllarda üçüncü kişilere, kurumlara veya vakıflara yapılan bağışların, bağışlama kararlarının ve bu tutarların yasal sınırları aşırıp aşmadığının, bağışların şirketin örtülü kazanç dağıtım aracı olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla incelenmesi zorunludur.

Yukarıda detaylıca açıklanan ve şüphe uyandıran somut olayların açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla;

1. TTK m. 438 uyarınca **ÖZEL DENETÇİ ATANMASI TALEBİMİZİN** genel kurul heyetinin onayına sunulmasını ve oylanmasını,
2. Yapılacak oylama neticesinde talebimizin kabulü halinde özel denetçi tayini işlemlerine başlanmasını,
3. Talebimizin reddedilmesi halinde ise; işbu muhalefet şerhimizin, somut itiraz maddelerimizin ve talebimize karşı verdiğimiz **RET** oylarımızın **TOPLANTI TUTANAĞINA AYNEN VE EKSİKSİZ OLARAK GEÇİRİLMESİNİ** vekaleten talep ederiz.

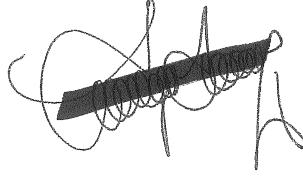
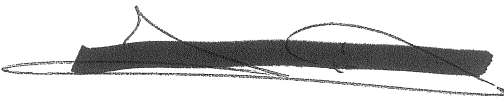
30.06.2026

Asuman Öztürk



Darbelik Tuzileleri

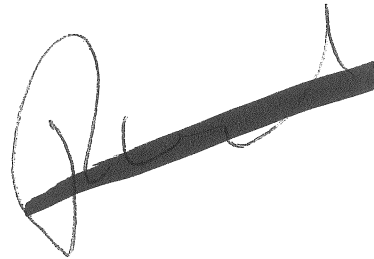
Macht ~~_____~~ Ayşın ARAJOĞU



Tutarak yemem
Ayşın ~~_____~~

Oy Toplama Memuru
Ahmet Geymen
~~_____~~

TOPLANTI BAŞKANI
Rifat KUTLU İSİM



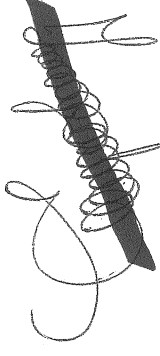
Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

3.1	AHMET YILDIZ	AHMET YILDIZ	Rıza bey bir kitap yazın ismi "KÖTÜLÜKTE ÇITAYI BEN BELİRLEERİM" olabilir.
3.1	yağmur buse genç	AHMET ALİ ŞAHİN	2025 yılı finansal tablolarına ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda, şirketin yaklaşık 1,715 milyar TL hasılatla rağmen 547,8 milyon TL brüt zarar, 706 milyon TL esas faaliyet zararı ve 1,357 milyar TL net dönem zararı açıklamış olması nedeniyle finansal tabloların şirketin etkin ve verimli yönetildiğini göstermediği kanaatindeyim. Bir önceki yıla göre net zararın önemli ölçüde artmış olması, yönetim politikalarının başarısız olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle finansal tabloların onaylanmasına olumsuz oy veriyorum, muhalefet şerhimin Genel Kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum.

Bakanlık Temsilcileri

Micahit CİNDÖR Ayşen ARASÖZÜ

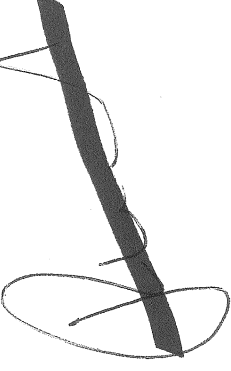




Ekilde yer alan
Anur Fındık

Toplantı Başlatıldı

Rıza Kurul İstik



Oy Toplama Memuru
Ahmet Serdar





**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sıkıştırma ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

3.2

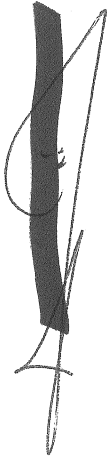
AHMET YILDIZ

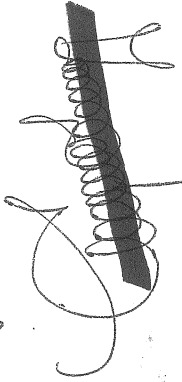
AHMET YILDIZ

Rıza bey bir kitap yazın ismi "KÖTÜLÜKTE ÇITAYI BEN BELİRLEERİM" olabilir.

Bakanlık Temsilcileri

Mihail Mihail GÜNÖR AYŞIN ARASÖZ

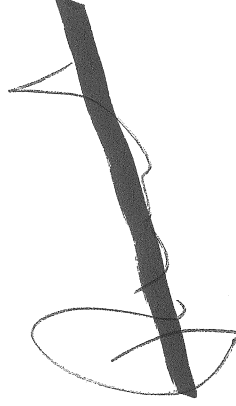




Türkiye Yazarlar



Toplantı Başkanı
Rıza KUTLUOĞLU



Oy Toplama Memuru
Ahmet Geviren





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



Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

3.3

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Rıza bey bir kitap yazın ismi "KÖTÜLÜKTE ÇITAYI BEN BELİRLEERİM" olabilir.

Bakanlık Temsilcileri
Mıscahit Güneşer Ayşın Arasöz

TOPLANTI DAĞKANI
Rıza KUTLU İSK

~~Signature~~

~~Signature~~

Tuturak Arman
Aray Gültekin

Oy Toplama Memoru

Ahmet Savirpen

~~Signature~~



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

4 AHMET YILDIZ AHMET YILDIZ RIZA BEY BU KADAR MI KATILIM DIYE SORUYORLAR
SİZE EVET AZ KİŞİ ZATEN GEÇEN DE AYNI KİŞİLER
DIYORSUNUZ?

KENDİİZ BİLE KATILIM OLMAYACAĞINI ÇÜNKÜ ZARAR ETMEK İÇİN
TASARLANMIŞ BİR ORGANİZASYON OLDUĞUNUZU SİZDE BİLİYORSUNUZ.

4 yağmur buse genç AHMET ALI ŞAHİN
Şirketin 2025 yılında yaklaşık 1,357 milyar TL net zarar açıklamış olması, faaliyet kârlılığının negatife dönmesi ve ortaklık
değerimde önemli kayıplar yaşanması dikkate alındığında, Yönetim Kurulu'nun görevini başarılı şekilde yerine getirdiği
kanaatinde değilim. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına olumsuz oy veriyor, muhalefet şerhimin Genel
Kurul tutanağına yazılmasını talep ediyorum.

Bakanlık Temsilcileri

Mihicahit Övünce Aygün Arasöz

~~Şahin~~

tutanak zaman
Buse Genç

Oy Toplama Memuru
Ahmet Çevreren



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



e-GKS
ELECTRONIC GENERAL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

5

AHMET YILDIZ

AHMET YILDIZ

Yönetim Kurulu üyeleri ne işe yaradılar ki... şirket zararı bir spor haline getirmiş, utanma da kalmamış....

Bakanlık Temsilcileri

Micahit ÖİNGÖR Ayşın ARASÖĞÜ

Türkiye Gençler

Yarışmaları

Oy Toplama Merkezi

Ahmet Cemil



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

6 AHMET YILDIZ AHMET YILDIZ bu firma için çok komik bir madde...

6 yağmur buse genç AHMET ALI ŞAHİN

Şirketin zarar ettiği bir dönemde kâr dağıtılmamasının hukuki gerekçesi bulunmakla birlikte, şirketin bu duruma gelmesine neden olan yönetim anlayışı konusunda ortaklara yeterli hesap verilmediği kanaatindeyim. Ortakların yatırım değerindeki kaybın telafisine yönelik herhangi bir somut yol haritası sunulmamıştır. Bu nedenle ilgili maddeye olumsuz oy veriyor, muhalefet şerhimin tutanağa geçirilmesini talep ediyorum.

Bakankt Cemsiladeni

Miycarhit Gijngor Ayson ARABÖZ

Tob (A) N1 D1A 2K A N1
R1A KUTAN 1S1U

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

Oy Toplama Memuru
Ahmet Gencer

~~Handwritten signature~~



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sektöre ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GEMEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

- | | | | |
|---|------------------|-----------------|---|
| 8 | AHMET YILDIZ | AHMET YILDIZ | YATIRIMCILARINIZI BAĞIŞA MUHTAÇ ETTİNİZ bu sizin eseriniz bravo |
| 8 | yağmur buse genç | AHMET ALİ ŞAHİN | Şirketin 2025 yılı boyunca satış gelirlerinde gerileme yaşaması, brüt kârlılığın negatife dönmesi, yaklaşık 706 milyon TL faaliyet zararı ve 1,357 milyar TL net zarar açıklaması; maliyet kontrolü, risk yönetimi ve kurumsal yönetim uygulamalarında ciddi eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. Ortakların sermayesini koruyacak ve şirketi yeniden kârlılığa taşıyacak somut, ölçülebilir ve hesap verilebilir bir strateji ortaya konulmadığı kanaatindeyim. Bu nedenlerle ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor, muhalefet şerhimin Genel Kurul tutanağına eksiksiz olarak geçirilmesini talep ediyorum. |

Bakanlık Temsilcileri

Mücahit Güneşer Ayşın Arsoğan

~~_____~~

Tuzak yapmanı

~~_____~~



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları • Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

RİSK KUTU İŞİ

~~_____~~

Oy Toplama Memuru

Ahmet Gençmen

~~_____~~



EK-3

No	Tarih	Ad Soyad	Öneri Metni	Okundu	Durum
12 30 Haziran 2026 12:23		AHMET KARAMAN	BEDELSİZ sermaye artırımını istiyoruz.	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor
12 30 Haziran 2026 12:22		AHMET YILDIZ	HALA Q1 ÖDÜLÜ PALAVRASI...	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor
12 30 Haziran 2026 12:22		AHMET YILDIZ	RIZA BEY İNDİRAGANDI OLMASA KAR EDERİZ.	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor
			Şirketimiz 2025 yılı boyunca finansal sonuçlar belirgin şekilde kötüleşmesine rağmen bu bozulmayı önleyebilecek risk yönetimi mekanizmalarının etkin çalışmadığı anlaşılmaktadır. Yönetim Kurulu bünyesindeki Riskin Erken Saptanması Komitesi yıl içinde kaç toplantı yapmıştır? Hangi risk raporları hazırlanmıştır? Bu raporlarda öngörülen risklerin hangileri gerçekleşmiş, bunlara karşı hangi önlemler alınmıştır ve neden beklenen sonuç elde edilememiştir?	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor
12 30 Haziran 2026 12:21		yağmur buse genç	Şirketimiz Yaklaşık 1,357 milyar TL net zarar açıklayan bir şirketin Yönetim Kurulu olarak, bugün ortakların karşısına çıkarak şirketin geleceğine ilişkin tam bir güven beyanında bulunabiliyor musunuz? Önümüzdeki dönemde benzer büyüklükte zararların tekrar etmeyeceğine dair hangi somut finansal göstergeleri, yatırım planlarını ve performans hedeflerini taahhüt ediyorsunuz? Bu hedeflerin gerçekleşmemesi hâlinde Yönetim Kurulu üyeleri görevlerini bırakmayı veya ortaklara karşı hesap vermeyi taahhüt ediyor mu?	Okunmadı	Akış Metnine Aktarılmayı Bekliyor

Ticaret Yorum
Amir Engeller
İstanbul, Beşiktaş
Rıza Bey - 12:23 15.06.2026

[Signature]

Bekir U. Canakcı
Mehmet Hüseyin Arasöğüt
Ay Tıpmano Memur
Mehmet Hüseyin Arasöğüt