

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2010 tarihinde, saat 09:30'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.04.2010 tarih ve 24331 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ŞEVAL KIRIK'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.04.2010 tarih 7540 sayılı nüshasında ve Kırşehir Arena Gazetesinin 09.04.2010 tarih 2991 sayılı, nüshasında, Kırşehir Memleket Gazetesinin 09.04.2010 tarih 5998 sayılı, nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Esas sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekli ilan edilmediği görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 15.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000 adet hisseden; 14.999.912,70 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 14.999.912,70 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine şirket denetçileri, Ahmet Çevirgen ve Cemal Yüceyurt'un da hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Rıza Kutlu IŞIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu IŞIK'ın, Oy Toplayıcılığına Uğur IŞIK'ın ve Katipliğe Sırrı Gökçen ODYAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Uğur Işık tarafından, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu Ahmet Çevirgen tarafından okundu, görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

4-2009 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul ve onaylandı. Yönetim Kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. 2009 yılı Bilançosuna göre oluşan kardan kurumlar vergisi ve kanuni mükellefiyetlerimiz ödedikten sonra kalan karın tamamının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

5-2009 yılına ait şirket faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6- Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5(Beş) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'ni temsilen Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780), Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No:45826409132) , Sn Ahmet ÇEVİRGEN'in (TC Kimlik No: 52216123080) ve yine Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'ni temsilen genel kurul divanına göndermiş olduğu 26.04.2010 tarihli aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No:11782851452) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan Maden Sokak Doğuşkent Sitesi A-11 Blok Da : 30 34852 Maltepe İSTANBUL adresinde ikamet eden T.C Uyruklu Sn Necmi Özdemir'in (TC Kimlik No: 13850852866) ve İstiklal mah. Efe sok. Acar apt. 28/15 Ümraniye İSTANBUL adresinde ikamet eden TC Uyruklu Sn Dilek Bodur'un (TC Kimlik No:47464159134) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7-Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilerimize ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8-Şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu'na uygun hale getirilmek üzere a)3,4,5,6 maddelerinin tadil edilmeleri,

b)7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 maddelerinin konu başlıkları değiştirilerek tadil edilmeleri,

c)24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 ,34,35 ve 36. maddelerin esas sözleşmeden çıkartılması,

yönünde hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun13.04.2010 tarih ve 486 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.04.2010 tarih ve 2148 sayılı izninden geçen esas sözleşme madde tadili okundu ,müzakere edildi ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9- Sermayenin 15.000.000.- TL' den 23.250.000.-TL'ye çıkartılmasına ve artan kısmın tamamı olan 8.250.000.-TL'nin şirket ortaklarının rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmesine oy_birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak yeterli fazla talep gelmesi durumunda Şirketimiz ortaklarından Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin portföyünde bulunan paylardan 1.050.000 TL nominal değerdeki hamiline payların ek satış kapsamında halka arz edilmesine oy_birliği ile karar verildi.

10-T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oy_birliğiyle karar verildi.

11-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Divan Başkanı Sn Rıza Kutlu Işık, halka açılmak üzere başvuruda bulunan şirket yönetimine başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.27.04.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

ŞEVVAL KIRIK

OY TOPLAYICI

UGUR IŞIK

OLAĞAN GENEL KURUL

BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

KATİP

SIRRI GÖKÇEN ODYAK

Ek: Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme Madde Tadil Metni (16 sayfa)