

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**

**GÜNDEM**

- 1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ,
- 2-Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3-Yıl içinde atanan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tasvibi,
- 4- Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi,
- 5- Denetim Kurulu üye sayısının tespiti ile 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti
- 7- Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Şirket esas sözleşmesinin 7,12,14 ve 20 'nci maddelerinin tadiline ilişkin onaylı tadil tasarısının okunması görüşülerek karara bağlanması,
- 8-Dilek ve Temenniler

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49

Bir  **ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.**

[www.cemas.com.tr](http://www.cemas.com.tr)