

## ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 11.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.04.2012 tarihinde, saat 10:00'da Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık- Beykoz İSTANBUL adresinde, Bilim ,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.04.2012 tarih ve 4.313 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.03.2012 tarih 8030 sayılı nüshasında, Hürses ve Kırşehir Memleket Gazetesinin 20.03.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek , adresi bilinen üç ortağa 20.03.2012 tarihinde PTT Kavacık Şubesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmak ve şirketin www.cemas.com.tr adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden; 19.547.647,231 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 19.547.647,231 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn Rıza Kutlu IŞIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu Işık, Oy Toplayıcılığına Sebahattin Levent Demirer ve Katipliğe Aysel Uzun'ur seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3-Yıl içinde yönetim kurulundan istifa eden üyeler ;

Sırrı Gökçen Odyak 'ın yerine atanan Hüseyin Bayazıt ve Ahmet Çevirgen'in yerine atanan Sinan Ece oybirliği ile tasvip edildi .

4-Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi ) üyeden oluşmasına,Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'ni temsilen ;

Toplantıda hazır bulunan Sn Rıza Kutlu IŞIK'ın (TC Kimlik No:67834241498), Sn Sebahattin Levent DEMİRER'in (TC Kimlik No: 11782851452) Sn Sırrı Gökçen ODYAK'ın (TC Kimlik No: 45826409132) ,Sn Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'un ( TC Kimlik No: 27793464406) ve genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 12.03.2012 tarih ve 30340 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Uğur IŞIK'ın (TC Kimlik No: 67825241780) ,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 03.04.2012 tarih ve 58211 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Sn Ahmet SELAMOĞLU ( TC Kimlik No: 22535153488) ve toplantıda hazır bulunan Hüseyin BAYAZIT'ın (TC Kimlik No: 20239464640) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5-Şirketin Denetim Kurulu'nun 2 (iki) üyeden oluşmasına, Şirketin Denetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir ) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan hissedar Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin teklif ettiği Ahmet ÇEVİRGEN (TC Kimlik No: 52216123080) ve genel kurul divanına göndermiş olduğu Beşiktaş 9.Noterliği'nin 05.04.2012 tarih ve 58360 yevmiye numaralı aday beyannamesi ile görevi kabul ettiğini bildiren Necmi ÖZDEMİR'in (TC Kimlik No: 13850852866) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6-Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Selamoğlu ve Hüseyin Bayazıt'a aylık brüt 2.500 TL ödenmesine , diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7-Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08.03.2012 tarih ve 670 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2012 tarih ve 1956 sayılı yazılarıyla onaylanmış esas sözleşmeninir "Yönetim Kurulu ve Süresi "başlıklı 7.Madde , "Genel Kurul" başlıklı 12.Madde,"İlan" başlıklı 14.Madde ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 20.Madde tadilleri okundu ,müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadi edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

8-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Divan Başkanı şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 11.04.2012

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

CEYDA ÇALIK

OY TOPLAYICI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

KATİP

AYSEL UZUN

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

**YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ**

**MADDE-7**

Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 3 (üç) ila 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler

**YÖNETİM KURULU**

**MADDE-7**

**7.1.Yönetim kurulunun teşkili , toplantı ve karar nisapları;**  
Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak pay sahipleri tarafından seçilecek 5 , 7 veya 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üye kriterleri, bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 5 üyeden olursa 3'ünün, 7 üyeden olursa 4 ünün, 9 üyeden olursa 5 inin iştirakiyle toplanır. Karar alınması için yönetim Kurulu 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı ile yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gözetilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

**7.2.Görev Süresi;**

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi sermaye piyasası mevzuatındaki sürelerle sınırlıdır.

**7.3. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;**

Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Tüzel kişi ortakları temsilen yönetim kuruluna seçilecek gerçek kişi ve üyeler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

15 MART 2012



08 Mart 2012



ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

**GENEL KURUL  
MADDE-12**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**Davet Şekli :**

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar  
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

**Toplantı Zamanı:**

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**Oy Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uyulur. .

**Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

**Toplantı Yeri;**

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da yapılabilir.

**GENEL KURUL  
MADDE-12**

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

**12.1. Davet Şekli :**

Genel Kurullar Olağan ve Olağanüstü olarak toplanırlar.  
Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368'inci madde hükümleri uygulanır.

Genel kurula davet mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile sermaye piyasası mevzuatı uyarınca belirtilen süreler dahilinde yapılır.

**12.2.Toplantı Zamanı:**

Olağan genel kurul toplantıları Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

**12.3. Oy Verme ve Vekil Tayini:**

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır.

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 373/II maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uyulur.

**12.4. Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:**

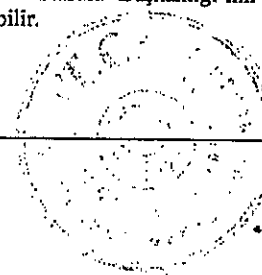
Şirket genel kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları için Türk Ticaret Kanunu'nun 372, 378 ve 388'inci maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 388'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı husular için yapılacak genel kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hükmü uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 372'inci maddesindeki toplantı nisabı uygulanır.

**12.5.Toplantı Yeri;**

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminden başka ayrıca Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da yapılabilir.

**12.6. Önemli Nitelikteki İşlemler ve İlişkili Taraf İşlemleri**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Bu düzenlemelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.



15 MART 2012

08 Mart 2012



ÇEMAŞ DOKÜM SANAYİ A.Ş.

**İLAN****MADDE-14**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket'in merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır, mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**İLAN****MADDE-14**

Şirkete ait genel kurul toplantı ilanları Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin dördüncü fıkrası saklı kalmak üzere ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**KANUNİ HÜKÜMLER****MADDE-20**

Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

**KANUNİ HÜKÜMLER VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM****MADDE-20**

Bu Esas sözleşmede yazılı olmayan husular hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

08 Mart 2012



15 MART 2012

CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.