

**CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
11.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Cemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.03.2011 tarihinde, saat 09:30'da Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.03.2011 tarih ve 13164 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ŞEVVAL KIRIK'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Hürses Gazetesinin 24.02.2011 tarihli, Dünya Gazetesinin 24.02.2011 tarihli ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.02.2011 tarih 7759 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 23.250.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.250.000 hisseden 17.087.168,74 adet hissenin asaleten 223.190 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 17.310.358,71 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu, IŞIK Oy Toplayıcılığına Sebahattin Levent DEMİRER'in ve Katipliğe Aysel UZUN'un seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3-Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve sermaye tavanının 300.000.000 TL olarak belirlenmesine , Ana sözleşmenin " Sermaye " başlıklı 6. maddesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110-04-01-305 sayılı izin yazısı , T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-5310-23501-1094 sayılı izin yazısı doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi .

**TADİL METNİ**

**SERMAYE :**

**MADDE-6 :**

**ESKİ ŞEKLİ:**

Şirketin sermayesi 23.250.000.- TL (Yirmüçmilyonikiyüze bin Türk Lirası)'ye çıkarılmış olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 23.250.000 (Yirmüçmilyonikiyüze bin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin paylarının devri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir. Mevcut sermayenin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in bu defa artırılan 8.250.000 adet payın ve 8.250.000.- TL'lik sermayenin tamamı mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle halka arz edilerek muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket'in sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri uyarınca artırılıp azaltılabilir.

Rüçhan hakları kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan haklarının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca halka arz edilir.

**SERMAYE :**

**MADDE-6 :**

**YENİ ŞEKLİ:**

Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 17.02.2011 tarih ve 5/135 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL (Üçyüz milyon Türk Lira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kaymette 300.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 23.250.000.-TL (Yirmüçmilyonikiyüze bin Türk Lira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1.- TL itibari değerinde 23.250.000 adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi .11 Mart 2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

ŞEVVAL KIRIK

OY TOPLAYICI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

KATİP

AYSEL UZUN