

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.01.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.01.2010 tarihinde, saat 09:30'da yönetim kurulu başkanlığının bulunduğu Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 K:2 Kavacık-İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.01.2010 tarih ve 2990 sayılı yazılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Güleser SÜTÇÜOĞLU'nun gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşme öngörülmesi gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.01.2010 tarih 7473 sayılı nüshasında ve Kırşehir Memleket Gazetesinin 06.01.2010 tarih 5908 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.700.107.-TL'lik sermayesine tekabül eden 7.700.107 adet hisseden; 7.700.063,14 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 7.700.063,14 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşme öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine şirket denetçisi, (TC Kimlik No: 52216123080) Ahmet ÇEVİRGEN'in de hazır bulunduğu toplantı Sn Rıza Kutlu IŞIK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Rıza Kutlu IŞIK'ın, Oy Toplayıcılığına Sırrı Gökçen ODYAK'ın ve Sebahattin Levent DEMİRER'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- Ana sözleşmenin 6. madde değişikliğinin aşağıdaki şekildeki gibi değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

ANASÖZLEŞEME MADDE TADİLİ

ESKİ SEKLİ :	YENİ SEKLİ :
SERMAYE :	SERMAYE :
MADDE 6 :	MADDE 6 :
Şirketin sermayesi 7.700.107.-(Yedimilyonyediüzbinyüzyedi)YTL. 'dir. Bu sermaye her biri 1.- YTL. değerinde hamiline yazılı 7.700.107 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 4.950.107.- (dörtmilyondokuzyüzellibinyüzyedi) YTL.'lik sermayenin; 4.950.000.-YTL'lik kısmı Ege Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketteki alacağının sermayeye ilave edilmesinden karşılanacak, geri kalan 107.-YTL.'lik kısım ise nakit ödenecektir. Bu defa artırılan nakit sermaye ortaklar tarafından muavazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ödenecektir.Şirketin imtiyazlı hisse senedi yoktur.Hisse senetlerinin kopyelerini tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.	Şirketin sermayesi 15.000.000.- TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) değerinde hamiline yazılı 15.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.299.893.-TL (Yedimilyonikiyüzdoksanokuzbinsekizyüzdoksanüç Türk Lirası)'lik sermayenin; 6.547.825,17 TL lik kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu farklarının, 752.067,83 TL'lik kısmı Olağanüstü Yedeklerin sermayeye ilavesi suretiyle karşılanmış olup, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilecek tutarlar 14.01.2010 tarih, YMM 689/2010/130-01 sayılı YMM Raporu ile de tespit edilmiştir. Bu suretle artırılacak sermayeden ,hissedarlara mevcut payları oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir. Şirketin imtiyazlı hisse senedi yoktur.Hisse senetlerinin kopyelerini tayine Yönetim Kurulu yetkilidir.

Gündem de görüşülecek başka madde olmadığından Divan Başkanlığınca saat 10:30 da toplantıya son verildi .22.01.2010

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

GÜLESER SÜTÇÜOĞLU

OY TOPLAYICI
SIRRI GÖKÇEN ODYAK

OLAĞAN GENEL KURUL
BAŞKANI

RIZA KUTLU IŞIK

KATİP
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER