

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Ağustos 2013 tarihinde, saat 10:00' da Çubuklu Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Yakut Sokak, Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 PK:34810 Kavacık-Beykoz / İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 2 Ağustos 2013 tarih ve 26303 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Ağustos 2013 tarih ve 8380 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 237.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen 237.000.000 adet paydan; 150.743.676,75 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 150.743.676,75 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sebahattin Levent DEMİRER oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Tülay ÖRÜCÜ görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

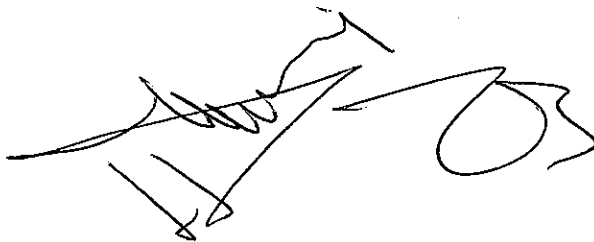
1-Toplantı Heyetinin seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sebahattin Levent DEMİRER'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Faruk BOSTANCI'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve 2 Ağustos 2013 tarihli kararı ile kabul edilen "Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi. "Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Denetim Kurulu Raporu okundu, görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.



4-Tüzel kişi ortağı temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler, 6103 Sayılı Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinden yıl içinde istifa etmişlerdir. Tekrar Yönetim Kurulu'na atanan Sayın Rıza Kutlu IŞIK, Sayın Uğur IŞIK, Sayın Sırrı Gökçen ODYAK, Sayın Sebahattin Levent DEMİNER ve Sayın Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'un yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

5-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

6-2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

7-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere hissedarların gösterdiği adaylardan toplantıda hazır bulunmayan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına göndermiş oldukları T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 12.08.2013 tarih 86119 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 06.08.2013 tarih 86077 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780), toplantıda hazır bulunan Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132) ve Sayın Sebahattin Levent DEMİNER'in (T.C. Kimlik No: 11782851452), Sayın Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'un (T.C. Kimlik No 27793464406) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Hüseyin BAYAZIT (T.C. Kimlik No: 20239464640) ve Sayın Ahmet SELAMOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 22535153488) seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Ahmet SELAMOĞLU'na 2.500 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri: XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.746.915 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı"; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 4.047.988 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, SPK'nın 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı Kararına istinaden yapılan duyuruda "Kurulumuz düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kâr dağıtımı yapılmaması" hükmü ve Şirketimizin ilişkili taraflara olan borçlarını ödeme gereklilikleri birlikte dikkate alınarak, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulunun ortaklara kâr payı dağıtmama yönündeki önerisi oybirliği ile kabul edilmiştir.

10-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunulmuştur. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; İkinci Temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

11-2012 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2013 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12-Şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflarla olan mal veya hizmet alışı veya satışı bulunmadığı, yukarıda belirtilen oranlara ulaşmamakla birlikte ilişkili taraflarla olan işlemlere ilişkin detaylı bilgilerin mali tabloların 37 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

13-2012 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Ücret Politikası" ortakların bilgisine sunulurarak müzakereye açılmıştır.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirketimizde üst düzey çalışanlara uygulanacak ücretler; Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan bir komite tarafından ilgili pozisyonun gerektirdiği sorumluluk ve personelin gösterdiği performans birlikte ele alınarak, piyasadaki ücret seviyeleri ve Şirket içindeki dengeler dikkate alınarak yılda en az bir kez gözden geçirilmek suretiyle belirlenir. Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı şekilde dağıtılabilir kânn ortaklara birinci temettü verildikten sonra kalan kısmının en fazla %5'i Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara Genel Kurul kararı ile dağıtılabilir.

15-Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16-Gerek duyulduğu takdirde 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

17-Verilen önerge doğrultusunda 6102 sayılı TTK, 6362 sayılı SPKn hükümlerine uyum sağlama ve sadeleştirme amaçlarıyla hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 20'nci maddelerinin ilan edilen şekliyle tadili; 17,18,19,21,22 ve 23'üncü maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması ve 17'nci maddenin esas sözleşmeye ilave edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 05.07.2013 tarih 2161-7255 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 30.07.2013 tarih, 8380 sayılı izinler doğrultusunda, ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde, KAP'ta ve (EGKS) yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri tadil metninde yazılı olduğu şekilde oybirliği ile kabul edildi.

18- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 23 Ağustos 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

CEYDA CALIK

YAZMAN

FARUK BOSTANCI

GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

Ek: 1-Genel Kurulun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (7 sayfa)

2-Esas Sözleşme Madde Tadil Tasarısı (15 sayfa)