

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2014 tarihinde, saat 14:30' 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 10 Nisan 2014 tarih ve 9959 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.03.2014 tarih ve 8535 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 237.000.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 237.000.000 adet paydan; 163.101.677 adet payın vekâleten, 314 adet asaleten olmak üzere toplam 163.101.991 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Rıza Kutlu IŞIK, Sayın Sebahattin Levent DEMİRER, Sayın Sırrı Gökçen ODYAK ve Sayın Ahmet Lütfi GÖKTÜĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin BAYAZIT, Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Eray ÜÇYILDIZ'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn Rıza Kutlu IŞIK 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 görevlendirilmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Faruk BOSTANCI tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

2- Toplantı Başkanı'nın 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 söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi.

Şirketimizin 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı

ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Elektronik ortamda oy kullanan 10 pya sahibi Muzaffer Eroğlu kadın yönetim kurulu üyesi atanmadığı gerekçesiyle red oyu kullandığını beyan etti. Yapılan oylama neticesinde 10 red oyuna karşılık , 163.101.777 TL'lik kabul oyu olmak üzere yönetim kurulu üyeleri oy çokluğu ile ibra edildi.

4- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Hüseyin BAYAZIT ve Ahmet SELAMOĞLU'na 2.700 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

5-Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 26.755.218 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 9.043.985 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere, 19.03.2014 tarihli toplantısında:

- Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 9.043.985 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 26.755.218 TL net dağıtılabilir dönem kârının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
- SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre Şirketimizin 2013 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımını yapılamayacağı,

hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

6- Denetimden Sorumlu Komite'nin 25.02.2014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulunun 04.03.2014 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

7-2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

- Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum (ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
- Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.

- 3) Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1'ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
- 4) Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
- 5) Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.

Yukarıda yer alan bağış ve yardım politikası görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nca yeniden düzenlenen ve aşağıda yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5'nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

11-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Şirketimizce 03-10.05.2013 tarih aralığında Borsa İstanbul'da satılan Niğbaş payları ile ilgili, söz konusu payların satışı öncesinde SPK'nın 12.02.2013 tarihli bülteninde duyurduğu formun doldurulmadığı gerekçesiyle, 29.11.2013 tarihinde Şirketimiz hakkında 269.500 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu idari para cezası süresi içinde "uygulanan idari para cezasının kabulü anlamına gelmemek ve her türlü yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla" ¼ oranında indirimli olarak ödenmiştir. SPK'nın söz konusu kararına karşı Ankara 14. İdare Mahkemesi nezdinde 29.01.2014 tarihinde E:2014/169 dosya numarası ile idari para cezasına ilişkin işlemin iptali, anılan işlemin yürütmenin durdurulması ve ödenen idari para cezası tutarının yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle dava açıldığı hususları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

13- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

14- 2013 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Toplantı Başkanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Geri Alınan Paylar Tebliğine göre Şirketin kendi paylarını satın alabilmesi için anılan Tebliğ'de belirlenen çerçevede geri alım programı hazırlanması gerektiği, genel kurul gündemi hazırlanırken bu hususun gözden kaçtığı, TTK hükümlerine göre Genel Kurul Yönetim Kuruluna bu yetkiyi verebiliyor olsa da, bu yetki alınsa bile SPK'nın anılan Tebliğ hükümlerine göre geri alım yapılamayacağı için Yönetim Kuruluna bu yetkinin verilmemesini teklif etti. Söz konusu teklif görüşüldü ve 163.101.991 TL'lik kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

15- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 11 Nisan 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
CEYDA ÇALIK

TOPLANTI BAŞKANI
RIZA KUTLU İŞİK

TUTANAK YAZMANI
FARUK BOSTANCI