

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2016 tarihinde saat 13.00'de Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Müdürlüğü'nün 11.05.2016 tarih ve 15961876 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN'nin katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.04.2016 tarih ve 9063 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'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 237.000.000 adet paydan; 104.88 adet payın asaleten, 181.547.438,75 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 181.547.543,63 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu IŞIK, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sırrı Gökçen ODYAK, Sayın Sebahattin Levent DEMİRER ve Sayın Ahmet Lütfi GÖKTUĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin BAYAZIT ile bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Eray YANBOL'un toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 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 sitemini 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.

Yönetim Kurulu Başkanı, 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarınca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını Genel Kurula açıkladı, Genel Kurula gündemi okuttu, Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.

1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu DEMİRMAN tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

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 ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Şirketimizin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2015 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 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

4-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 bulunan Sayın Rıza Kutlu IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: ...), Sayın Sırrı Gökçen ODYAK'ın (T.C. Kimlik No: ...), Sayın Sebahattin Levent DEMİREK'in (T.C. Kimlik No: ...), Sayın Ahmet Lutfi GÖKTUĞ'un (T.C. Kimlik No: ...) toplantıda hazır bulunmayan T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 25.03.2016 tarih 20897 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur IŞIK'ın (T.C. Kimlik No: ...), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Hüseyin BAYAZIT' (T.C. Kimlik No: ...) ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 26.04.2016 tarih 40446 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Ahmet SELAMOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: ...) seçilmelerine 1 adet red oyuna karşı 181.547.542,63 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik olarak Genel Kurula katılan Belgin Aytekin, "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu IŞIK, kadın yönetim kurulu üyesi olmasının zorunlu değil, ihtiyari bir ilke olduğunu, ilerleyen dönemlerde konun değerlendirilebileceğini belirtti.

5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

6- Yönetim Kurulunun 2015 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, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 16.223.022 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 4.800.701,99 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

a) *Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 4.800.701,99 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,*

b) *TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 16.223.022 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,*

c) *Şirketimizin 2015 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımının yapılmamasına, karar vermiştir.*

Yönetim Kurulunun 2015 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelere oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Esentepe/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine ilişkin önerisi oybirliği ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2015 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 06.01.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.74 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.01.2016 tarih, 67300147-431.02-00013047175 sayılı izinler doğrultusunda ekteki esas sözleşme madde tadil tasarısı Genel Kurul

toplantısında okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliği ekteki tadil metninde yazılı olduğu şekilde kabul edilmesi oya sunuldu. Oybirliği 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 hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Lütfi GÖKTUĞ'a söz verildi. Ahmet Lütfi GÖKTUĞ konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "Gündemin 11'inci maddesi yine bilgilendirme maddesidir. 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 hususunda Genel Kurula bilgi veriyoruz. Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2015 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "15.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolarda "C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı" karşısında yazan 87.228.000 TL (30.000.000 USD), dipnot açıklamalarında da belirtildiği üzere bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş. (Özışık)'nin % 44,1 oranında iştiraki olan HMF Makina ve Servis Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HMF) lehine 25.08.2014 tarihinde HMF'nin diğer ortağı STFA Yatırım Holding A.Ş. (STFA) ile birlikte verdiği kefalet tutarıdır. Şirketimizin verilen bu kefaletlerden elde ettiği gelir ve menfaat bulunmamaktadır." Dedi.

12-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 oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı. 12 Mayıs 2016 / İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI

Rıza Kutlu IŞIK

TUTANAK YAZMANI

Hale Sağırboynu DEMİRMAN

Ek: Esas Sözleşme Madde Tadili