

# ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2016 [] 21.04.2016 13:47:53

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1 RIZA KUTLU IŞIK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | 21.04.2016 13:42:47

Adres	ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR
Telefon	216 - 5370000
Faks	216 - 5370362
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5370000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5370362
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Karar Tarihi	21.04.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	12.05.2016 13:00
Adresi	Orhan Veli Kanık Cd.Yakut Sk.Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık Beykoz İSTANBUL

Gündem

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2. Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4. Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6. Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması
7. Denetimden Sorumlu Komite'nin 31.03.2016 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 01.04.2016 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılındaki 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 teklifinin onaya sunulması.
8. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış Şirket esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2015 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
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 bilgi verilmesi. 12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. 13. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### **Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi**

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>CEMAS(Eski),TRECMA00010</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,00000</b>

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>CEMAS(Eski),TRECMA00010</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00000</b>

#### **EK ACIKLAMALAR:**

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 13.00'da, "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündemi içeren duyuru, davet mektubu, vekâletname örneği, Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı, kâr payı dağıtım tablosu ve Esas Sözleşme madde tadili ekte yer almaktadır.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, genel kurul bilgilendirme dokümanı, 2015 yılı Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve sair bilgilendirme dokümanı Şirketimizin merkez adresi ile birlikte <http://www.cemas.com.tr/> adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuştur.

Saygılarımızla,

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.