

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.11.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.11.2011 tarihinde, saat 14:30'da Ankara Asfaltı 12 Km Kırşehir adresindeki şirket merkezinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kırşehir İl Müdürlüğü'nün 10.11.2011 tarih ve 813 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayhan Yılmaz'ın gözetimi altında yapılmıştır.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.10.2011 tarih 7930 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 27.10.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek, adresi bilinen dört ortağa iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmak ve şirketin www.cemas.com.tr adresindeki web sitesinde yayınlanmak suretiyle, süresi içinde yapılmıştır

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 23.250.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.250.000 adet hisseden; 1,94 adet hissenin asaleten, 6.059.912,65 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.059.914,59 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine şirket denetçisi, Dilek Bodur'un da hazır bulunduğu toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn Sebahattin Levent DEMİNER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1-Divan Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirer Oy Toplayıcılığına Hale Salgırboyu Demirman ve Katipliğe Aysel Uzun'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3-2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı okundu, görüşüldü, oybirliği ile kabul edildi

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan kararı uyarınca 2010 yılı hesap dönemine ait UMS-11'nolu standart kapsamında hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu ile buna ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu, görüşüldü oybirliği ile onaylandı

5-2010 yılın hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü Yönetim Kurulu Üyelerin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri 2010 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.

6- Yönetim Kurulunun 03.11.2011 tarihinde kamuya açıkladığı; 31.12.2010 tarihli mali tablolarda yer alan dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına alınması yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edildi

7 -06.07.2010 tarihinde 1 (bir) yıllığına Bağımsız Denetim Firması olarak seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. oy birliği ile tasvip edildi,

8 -15.03.2011 tarihinde 2011-2012-2013 yıllarını kapsayan 3 (üç) yıllığına Bağımsız Denetim Firması olarak seçilen Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş. oy birliği ile tasvip edildi

9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10-Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 19.10.2011 tarih ve 1876 sayılı izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.10.2011 tarih ve 1655 sayılı yazılılarıyla onaylanmış esas sözleşmenin amaç ve konu başlıklı 3. madde tadili okundu, müzakere edildi ve ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11-T.T.K.'nın 334. ve 335. maddelerindeki müsaadenin Yönetim Kurulu Üyelerine en geniş haliyle verilmesine oy birliğiyle karar verildi.



12- Şirketin 2011 yılı kar dağıtım politikasıyla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Kar dağıtımının esas sözleşmenin 16.maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacağı belirtildi.

13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayınlanan kararı uyarınca UMS-11'nolu standart kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

14-Yönetim Kurulu tarafından şirketin 2010 yılı hesap döneminde sosyal yardım amacıyla, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu her hangi bir bağış ve yardımın olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereğince 2010 yılı hesap döneminde şirket tarafından 3.kişiler lehine verilen teminat,rehin ve ipotekler olmadığına ilişkin genel kurula bilgi sunuldu

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği ilişkili taraflara verilen ve taraflardan alınan borçlar hakkında genel kurula bilgi sunuldu

17-Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Divan Başkanı şirkete başarılar dileyerek Toplantıyı kapattı. 11.11.2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

AYHAN YILMAZ

OY TOPLAYICI

HALE SALGIRBOYU DEMİRMAN

OLAĞAN GENEL KURUL

BAŞKANI

SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

KATİP

AYSEL UZUN