

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.****2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN****BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Nisan 2014 Cuma günü saat 14:30'da, "Çubuklu Mahallesi Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sok. Eryılmaz Plaza No:3 Kat:2 Kavacık, Beykoz/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı'ndan bir gün önce 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet sitesi ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr))'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, 2013 yılı Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri (yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu vs.) toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirketimiz merkez adresinde, [www.cemas.com.tr](http://www.cemas.com.tr) adresli internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve MKK tarafından sağlanan EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

[www.cemas.com.tr](http://www.cemas.com.tr)

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır:

**a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi:**

Şirketin esas sermayesi 237.000.000 TL olup her biri 1 TL nominal değerli toplam 237.000.0000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Söz konusu paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (Adet)	Sermaye Oranı %
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.	181.547.438,75	181.547.438,75	76,60
HALKA AÇIK KISIM	55.452.561,25	55.452.561,25	23,40
<b>TOPLAM</b>	<b>237.000.000,00</b>	<b>237.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**b) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2013 tarih 29833736-115.99-3606 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilen idari para cezasına ilişkin olarak ortaklara ilk genel kurul toplantısında bilgi verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu bilgi gündemin 12'inci sırasında yer almakta olup, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr

## 11 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.

### 2-Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde, internet adresimizde ve EGKS'de ortaklarımızın incelemesine sunulan EK 1'de yer alan 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### 4-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

2014 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

### 5- Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait yasal kayıtlarına (Vergi Usul Kanunu'na tutulan kayıtlarında) göre net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı için Yönetim Kurulunun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması.

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:

- Şirketimiz TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 9.043.985 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi,
- TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 26.755.218 TL net dağıtılabilir dönem kârının olağanüstü yedek olarak ayrılması,
- SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemelerine göre Şirketimizin 2013 yılında Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılamayacağı hususu Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulacaktır.

EK 3 2013 yılı Kâr Dağıtım Tablosu

### 6- Denetimden Sorumlu Komite'nin 25.02.2014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 04.03.2014 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr

belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki 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 kararının onaya sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 ve 2015 yıllarındaki 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 ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

**7-2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım yoktur.

**8-Yönetim Kurulunca önerilen "Bağış ve Yardım Politikasının" Genel Kurulun onayına sunulması.**

Şirketimizin EK 3' de yer alan Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**9-Sermaye Piyasası Kurulunun II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen "Kâr Dağıtım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması.**

Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Şirketimizin EK 4' de yer alan Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.

**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 2013 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

**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.**

Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

ÇEMAS DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr

**12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2013 tarih 29833736-115.99-3606 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilen idari para cezasına ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.**

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 açılmıştır.

**13-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi**  
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 üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14-Türk Ticaret Kanunu 612 inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi**

Gerek duyulduğu takdirde 2014 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**15-Dilekler ve kapanış.**

**EKLER**

**EK 1** 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar

**EK 2** Kâr Dağıtım Tablosu

**EK 3** Bağış ve Yardım Politikası

**EK 4** Kâr Dağıtım Politikası

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ANKARA ASFALTI 12. KM 40100 KIRŞEHİR • TEL (0386) 234 80 80 • FAKS (0386) 234 83 49 Ticaret Sicil No: 1481

Bir  ışıklar holding a.ş. kuruluşudur.

www.cemas.com.tr