

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
8 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2018 tarihinde saat 13:30'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 7 Mayıs 2018 tarih ve 34134066 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20 Nisan 2018 tarih ve 9563 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; 2.075.576,48 adet payın asaleten, 194.147.573,75 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 196.223.155,23 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 Işık, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sırrı Gökçen Odyak, Sayın Sebahattin Levent Demirel ve Sayın Ahmet Lütfi Göktaş ile bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Toğan Güder'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıza Kutlu Işık 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 Nihat İkiz 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 organlarıca kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzalandığını 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.

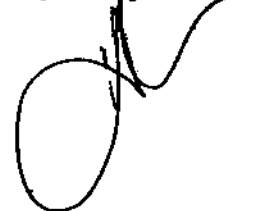
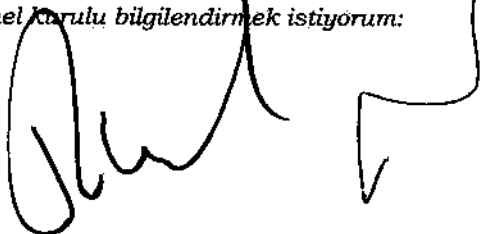
1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman 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 yayımlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sayın Rıza Kutlu Işık tarafından Genel Kurul'a aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

"Şirketimiz tarafından 22/03/2018 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamada bazı internet yayınlarında Şirketimizin TTK 376'ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özkaynaklarının 2/3'ünü kaybettiğinden bahisle teknik iflasa girdiği şeklinde asılsız haberler yapıldığı duyurulmuştur. Bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Yönetim Kurulumuz adına genel kurulu bilgilendirmek istiyorum:



Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla hazırlanan solo bilançosundaki sermaye ile yasal yedek akçeler toplamı 237.301.481 TL iken, konsolide bilançoda söz konusu toplam 211.592.377 TL'dir. TTK 376'ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına girebilmesi için konsolide bilançoya göre özkaynaklarının 70.530.792 TL, solo bilançoya göre de 79.100.493 TL'nin altına düşmesi gerekmektedir. Toplam özkaynaklarımız solo bilançoya göre 209.044.788 TL, konsolide bilançoya göre 97.875.143 TL olduğundan Şirketimizin TTK 376'ncı maddenin ikinci fıkrasına girmemiz, diğer bir deyişle, "teknik iflas" olarak tanımlanan durumda olmamız söz konusu değildir.

Diğer taraftan, Şirketimizin 31/12/2017 konsolide bilançosu kalemleri bir önceki yıl kalemleri ile kıyaslandığında özkaynaklarında neredeyse yarıya yakın bir düşüş olduğu görülmektedir. Şirketimizin solo bilançosuna göre değil ama konsolide bilançosuna göre özkaynaklarının yarısı erimiştir. TTK'nın 376 ncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından genel kurula uygun görülen iyileştirici önlemlerin sunulması gerekmektedir. Bu itibarla:

a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması, (bu kapsamda Şirketimizde, Sif İş Makinaları, HMF Makina, BND Elektrik,, Özışık ve Niğbaş'ta üst yönetim değişikliklerine gidilmiştir)

b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,

c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,

d) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârli satışları ile öz kaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır.

Rıza Kutlu Işık'ın yaptığı açıklamasından sonra oylamaya geçildi.

Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve görüşü katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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 gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 25 Nisan 2018 tarih 38386 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780), toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132), Sayın Sebahattin Levent Demirel'in (T.C. Kimlik No: 11782851452) ve Sayın Ahmet Lütfi Göktaş'ın (T.C. Kimlik No: 27793464406), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Ziya Mehmet Günel'in (T.C. Kimlik No: 46267336186) ve toplantıda hazır bulunmayan ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 7 Mayıs 2018 tarih 38798 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Can Özdemir'in (T.C. Kimlik No: 40258555600) seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulunun 2017 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, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 35.558.603 TL olup, TTK ve Vergi Usul

Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 9.294.997,58 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:

- a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 35.558.603 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 9.294.997,58 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
- b) Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına, karar vermiştir.

Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7-Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak **Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/2 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin** seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2017 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9-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 sıhrî 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.

10-Gündemin 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 hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, "Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolardan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği ve tam konsolidasyona dahil ettiği şirketler dışında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır." şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

11-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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12-Dilekler ve temenniler bölümünde toplantıya elektronik ortamda katılan Sevdâ Alkan'ın " SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az % 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereğince kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız, saygılarımla" mesajına karşı Rıza Kutlu Işık " Bizim ölçeğimizdeki şirketlerde kadın üye zorunluluk değil, ihtiyardır. Grubumuzdaki diğer şirketlerde kadın yönetim kurulu üyemiz vardır. Şirketimizde bu dönem kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin çalışarak şirketlerimizi karlı hale getirmeyi hedefliyoruz. " diye cevap verdi. Gündemde başka görülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

8 Mayıs 2018 / İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevin Oktay

TOPLANTI BAŞKANI

Rıza Kutlu Işık

TUTANAK YAZMANI

Hale Sağırboyu Demirman