

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020-2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2022 tarihinde saat 10:00'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 17 Mayıs 2022 tarih ve 74714357 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Nisan 2022 tarih 10566 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 791.000.000 TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 791.000.000 adet paydan; 4.830.000 adet payın asaleten 82.594.222,89 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 87.424.222,89 adet payın (%11,05) temsil edildiği görülmüş olup, TTK'nun 418. maddesi, ve SPK'nun 29. maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamadığı görüldüğünden toplantı 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 10:00'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

18 Mayıs 2022 İstanbul. Saat 10:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SİRRI GÖKÇEN ODYAK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET LÜTFİ GÖKTUĞ