

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2020-2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken 2020-2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısı oluşmadığından toplantı ertelenmiş olup, ertelenen toplantı 17 Haziran 2022 tarihinde saat 10:00'da Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16 Haziran 2022 tarih ve 75663149 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale'nin gözetiminde açılmıştır.

İkinci Toplantıya ait davet; ; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25 Mayıs 2022 tarih ve 10584 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 (EKGS) ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Davete ilişkin herhangi bir itiraz olmamıştır.

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; 3.939.489,78 adet payın asaleten, 122.856.954,89 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 126.796.444,67 adet payın temsil edildiği, erteleme nedeniyle İkinci Toplantı niteliğindeki işbu genel kurul toplantısında nisap aranmadan toplantının yapılacağı, şu an itibarıyla toplam sermayenin yaklaşık % 16,03' ne tekabül eden bir katılım olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Sebahattin Levent Demirel ve Sayın Ahmet Lütfi Göktaş'ın bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sayın Onur Özçelik'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sebahattin Levent Demirel 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 Ahmet Çevirgen görevlendirmiş olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Yönetmeliği gereği toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organlarının kontrol edildiğinin tespit edildiği ve tespit neticesinde hazır bulunanlar listesini imzaladığını 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.

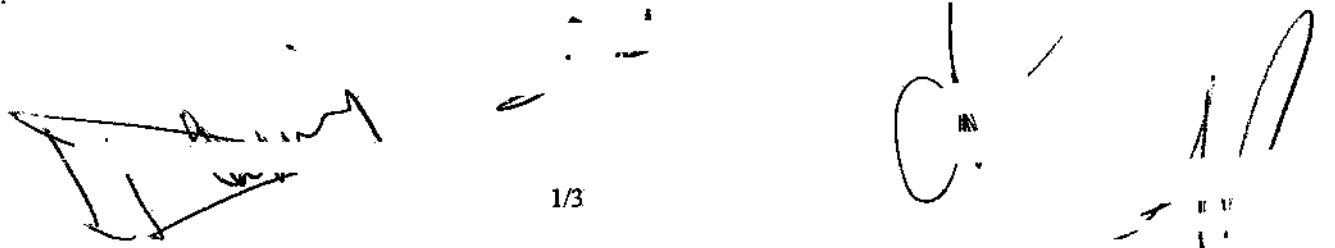
1-Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sebahattin Levent Demirel'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 3.300.000 red oyuna karşı 123.496.444,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırbey Demirel tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.

2- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı'nun Şirketin 2020 ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ve Görüşleri Bilanço ve Gelir Tabloları Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakların okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Verilen önerge 4.118.901 red oyuna karşı 122.677.543,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açıklamadan sonra 01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tabloları görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda 4.118.901 red oyuna karşı 122.677.543,672 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

1/3



3-Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 ve 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2020 ve 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2020 ve 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı 4.173.999,643 red oyuna karşı 122.622.445,029 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

4-Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam 9 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 11.05.2022 tarih 10689 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Rıza Kutlu Işık (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 28.04.2022 tarih 10162 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10686 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Turgut Işık (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10685 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Ela Işık (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10688 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Sırrı Gökçen Odyak (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 11.05.2022 tarih 10687 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Ziya Mehmet Günel (T.C. Kimlik No: ' '), T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 28.04.2022 tarih 10163 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren bağımsız üye Sayın Can Özdemir (T.C. Kimlik No: ' ') toplantıda hazır bulunan Sayın Volkan Girişken (T.C. Kimlik No: ' ') ve Sayın Sebahattin Levent Demirer (T.C. Kimlik No: ' ') 1 2) 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş. tarafından verilen önerge okundu. Verilen önergede "Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısına, Turgut Işık'a, Ela Işık'a 4.000 Dolar aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildiği" görüldü, onaya sunuldu. Önerge 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

İbrahim Akın'ın "Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Bağımsız üyelere aylık net 5.000 (beşbin) TL ücret olarak, bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyelerine ise aylık ücret ödemesi olara yapılmamasını şirket performansına göre şirket paydaşlarına nakit temettü ödemesi yapılması halinde, şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi gereğince, prim olarak yıllık kardan pay alarak ödenmesine, ödenecek prim tutarının ise şirket esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, şirket ortaklarına nakit temettü olarak dağıtılan toplam tutarın üst limit %5 (Yüzde Beş) oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeleri dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerine eşit paylaştırılarak prim ödenmesi olarak yapılmasını öneriyorum." şeklindeki önergesi okundu oya sunuldu. Önerge 122.912.053,533 adet red oyuna karşı 3.884.391,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.

Ferit Meynioğlu'nun "Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin, Bağımsız üyelere aylık net 5.000 (beşbin) TL ücret olarak, bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyelerine ise aylık ücret ödemesi olara yapılmamasını şirket performansına göre şirket paydaşlarına nakit temettü ödemesi yapılması halinde, şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi gereğince, prim olarak yıllık kardan pay alarak ödenmesine, ödenecek prim tutarının ise şirket esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, şirket ortaklarına nakit temettü olarak dağıtılan toplam tutarın üst limit %5 (Yüzde Beş) oranını geçmeyecek şekilde, Yönetim Kurulunun bağımsız üyeleri dışındaki diğer yönetim kurulu üyelerine eşit paylaştırılarak prim ödenmesi olarak yapılmasını öneriyorum." şeklindeki önergesi okundu onaya sunuldu. Önerge 122.912.053,533 adet red oyuna karşı 3.884.391,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş. tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına, Turgut Işık'a, Ela Işık'a 4.000 Dolar aylık net ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 10.000 TL aylık brüt ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine; 7.032.003,782 adet red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ferit Meynioğlu
2/3

6- Yönetim Kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına ilişkin tekliflerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifleri okundu.

Ferit Meynioğlu 'nun kâr dağıtım yapılmasına ilişkin "A)Şirketimizin 2020 yılı için nakit kâr dağıtımını Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, kâr dağıtılmamasına B) Şirketimiz 2021 yılı finansal tablolarında net Dağıtılabilir Dönem Karı olarak görülen 235.673.307,08 TL'sinden,Ortaklara 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketin sermayesi olan 791.000.000 TL'sinin % 10 una tekabül eden 79.100.000 TL'sinin nakit brüt kâr payı dağıtılmasına, Nakit Kar payı ödemelerinin de 01 Ağustos 2022 tarihinde itibaren başlanılmasına, kalan 156.573.307,08 TL'nin Oğalanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını öneriyorum. "şeklindeki önergesi 119.819.539,533 adet red oyuna karşı 6.976.905,139 adet olumlu oyla oy çokluğu ile red edildi.

Yönetim Kurulunun 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin kâr dağıtımına ilişkin teklifi okundu.

2020 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

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, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 39.893.279 TL, geçmiş yıl zararları 116.193.617 iken; TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârı 64.337.299 TL, geçmiş yıl zararlarının 59.381.364 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 39.893.279 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 64.337.299 TL net dönem kârının geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine,
- b) Şirketimizin 2020 yılında VUK kayıtlarına göre oluşan 4.995.934 TL net dağıtılabilir dönem kârı tutarı üzerinden % 5 oranında 247.796,71 TL , birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın ,çıkarılmış sermayemizin %5'inden az olması nedeniyle kâr dağıtım politikamıza göre nakit kâr dağıtımını yapılmamasına, söz konusu tutardan kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

karar verilmiştir.

2021 Yılı Kâr Dağıtım Teklifi :

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, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" 243.035.607,18 TL, TTK ve Vergi Usul Kanunu (VUK)'a uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında Net Dönem Kârı 248.077.165,35 TL'dir. Net dönem kârı üzerinden % 5 oranında (12.403.858,27 TL) birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra "Net Dağıtılabilir Dönem Kârı" olarak 235.673.307,08 TL kaldığı görülmektedir.

TMS/TFRS ve TTK/VUK mali tablolarında yer alan kârın oluşumu incelendiğinde, kârın esas itibarıyla Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 474.000.000 TL den 791.000.000 TL'ye nakden artırılması sırasında 02-19 Mart 2021 tarihleri arasında sağlanan 317.848.398,03 TL fonun 26.02.2021 tarihinde KAP sistemi üzerinden duyurduğumuz "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nda belirtilen henüz tamamlanmayan yatırımlara ait fonların döviz mevduatı olarak tutulmasından kaynaklanan kur farkı ve faiz gelirlerinden meydana geldiği anlaşılmaktadır. Mali tablolarda yer alan net kur farkı ve faiz gelirleri 215.752.540 TL' dir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikasının ikinci paragrafında yer alan "Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansal planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır" yaklaşımı çerçevesinde, nakit kâr dağıtımının Şirketimizin başladığı yatırım planlarını aksatacağı ve finansal yapısını olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek 2021 yılında oluşan net dağıtılabilir dönem kârının dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması önerisinin Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 2020 ve 2021 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifleri görüşüldü, 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda söz alan, **Osman AKBABA'nın** "2021 yılı kâr dağıtım yapılmasını istiyorum.Bedelli yaparak topladığı sermayeyi yatırıma dönüştürmedi.Bedelli sermayeyi küçük yatırımcıdan toplayıp dolara bağlamakla olmuyor.Yatırımlar 3 yıldır tamamlanmadı bunun için 2021 yılı kâr dağıtım yapılmasını talep ediyorum.Şirket zaten kaç yıldır bedelli sermaye artırımını yapıyor küçük yatırımcıyı mağdur ediyor.Şirkete yatırımların artması ve yönetime güven duyulması için kâr dağıtım yapılmasını istiyorum.Yüzde 93 halka açık şirketin Genel kurul zamanlarında yüzde 14 hissesini iştirakler üzerinden toplayarak pay sahibi olunmasını doğru bulmuyorum" şeklindeki beyanı eklendi.

7-Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 ve 2022 yılı hesap dönemindeki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere

Ferit Meynioğlu
3/3

bağımsız denetçi olarak Kozyatağı Mah. Bayar Cad. No.97 Demirkaya İş Merkezi Kat.3 Ofis No.7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 858385 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8-Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılı içinde 247.590,19 TL tutarında, 2021 yılı içinde 261.337,78 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı Genel Kurul'a bilgi olarak sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 400.000 TL olarak belirlenmesi 7.032.003,782 red oyuna karşı 119.764.440,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9-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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği konusu, Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2020 ve 2021 yılları içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, Şirketimizin 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablo dipnotlarından "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler (TRİK)" başlığı altındaki tablolarda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verildiği, söz konusu TRİK'lerin konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin kendi tüzel kişilikleri dışında bağlı ortaklık ve iştiraklerine verildiği, bunlardan ayrıca gelir elde edilmediği hususlarında 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 Kurulun onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu 3.939.489.782 adet red oyuna karşı 122.856.954,89 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahiplerimizden 584.391,39 adet hisse sahibi Ferit Meynioğlu (TC No: muhalefet şerhine ilişkin dilekçesi tutanağa eklenmiştir.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Toplantıya katılan Ferit Meynioğlu söz alarak "yatırım ve istihadama her türlü desteği yatırımcı olarak verdik, temettü konusunda ortaklara da verilmesi gerektiğini düşünüyorum, şirkete başarılar dileriz", dedi.Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.
17 Haziran 2022/ İstanbul, Saat 11.23 Sanyer/İstanbul

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Seda Çaycı Akkale

Sebahattin Levent Demirer

Hale Sağırboynu Demirman

Ferit Meynioğlu

Eki Ferit Meynioğlu'nun 17.06.2022 tarihli muhalefet şerhine havi dilekçesi.-

CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Genel Kurul Toplantı Başkanlığına

Şirketimizin 17.06.2022 tarihinde yapılacak Genel Kurulu'na iştirak edecek Hazır Bulunanlar Listesinde, pay sahipleri olarak, Şirketimizle bağlı ortaklık ve iştirak ilişkisi bulunan Grup Şirketlerinden;

1-BND Elektrik Üretim A.Ş.' nin 89.000.000 TL ödenmiş sermayesinde, Cemaş 80.000.0001,32 TL' lik (%89,89 oranında) pay sahibidir. Bu sebeple TTK' nun 389. Maddesi gereği, genel kurulda BND Elektrik Üretim A.Ş.' nin oy kullanamaz, bu paydaş (BND Elektrik Üretim A.Ş.) şirketin, Genel Kurulda oy kullanmasına muhalefet ediyorum. Bu muhalefet şerhimin tutanağa geçmesini talep ediyorum.

2-Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş' nin ise şirketimiz (Cemaş) ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunduğu ve;

3-Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin ise ortaklık yapısı incelendiğinde ana ortakların Işıklar Enerji ve Yapı Holding ile Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.' in bulunduğu; Cemaş'ın Işıklar Enerji ve Yapı Holding ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunduğu; Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş' nin ise Cemaş'ın bağlı ortaklığı olduğu (Cemaş' ın %92,08 oranı ile hissedar olduğu); Böylece bu pay sahibi şirketle de dolaylı da olsa karşılıklı iştirak söz konusu olduğu;

4-Işıklar Holding A.Ş' nin ise Cemaş'la karşılıklı iştirak ilişkisi olan Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (İEYHO)' nin bağlı ortaklığı olduğu, dolaylı olarak da şirket (CEMAŞ) ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunduğu;

Bu üç şirketin (BND Elektrik Üretim A.Ş. ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ve Işıklar Holding A.Ş.) ise şirketimiz (CEMAŞ) ile karşılıklı iştirak konumunda bulunduğu TTK' nun 201 maddesi gereği ancak sahip olduğu hisselerinin sadece dörtte birini (1/4) kullanabilir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.4.3 göre ise karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulundukları ortaklığın genel kurullarında oy haklarının kullanılmamaları esastır. Bu üç şirketin, Genel Kurulda,TTK' nun 201. Maddesine aykırı olarak, oy kullanmalarına muhalefet ediyorum. Bu muhalefet şerhimin tutanağa geçmesini talep ediyorum.

Yukarıda belirttiğim muhalefet şerhimin Genel Kurul Tutanağına, yazılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17.06.2022

Şirket Paydaşı

Ferit MEYNOĞLU