

**ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31 AĞUSTOS 2020 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2018-2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi'nin** 2018-2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Ağustos 2020 tarihinde saat 14:30'da Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sokak. No:1 D:27 Maslak- Sarıyer /İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 28 Ağustos 2020 tarih ve 56976006 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde açıldı.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Ağustos 2020 tarih 10133 sayılı nüshasında, ayrıca, Şirketimizin [www.cemas.com.tr](http://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 474.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1 TL nominal değerinde 474.000.000 adet paydan; 200.002 adet payın asaleten 16.861.721,75 adet payın vekâleten olmak üzere toplam 17.061.723,75 adet payın ( % 3,60 ) 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 29 Eylül 2020 Salı günü saat 14:30'a ertelenmiştir. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 31 Ağustos 2020 İstanbul. Saat 14:35

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**EMRAH GÖZELLER**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**AHMEFLÜTFİ GÖKTUĞ**