

## YÖNETİM KURULU KARARI

**KARAR NO** : 2020/14  
**KARAR TARİHİ** : 04.08.2020  
**ÜYELER** : Rıza Kutlu IŞIK, Uğur IŞIK, Sebahattin Levent DEMİRER, Sırrı Gökçen ODYAK, Ahmet Lütfi Göktuğ, Can ÖZDEMİR, Ziya Mehmet GÜNAL  
**GÜNDEM** : 1-2018-2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih ve Gündemin Belirlenmesi Hk.  
2-Toplantı Günü ve Bakanlık Temsilcisi Başvurusu Hk.  
**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Toplanarak:

1-2018-2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü saat 14:30' da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul adresinde yapılmasına,  
2-T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplantı günü ve Bakanlık Temsilcisi tayini için müracaat edilmesine,  
karar vermiştir.

### **2018-2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2.Yönetim Kurulu 2018 ve 2019 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3.Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 4.SPK'nın 31.10.2019 tarih ve 62/1392 sayılı kararı uyarınca SPK tarafından Şirketimiz hakkında uygulanan 38.308 TL idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi.
- 5.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 6.Yönetim Kurulunun 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7.Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2018 ve 2019 yılındaki 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 A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
- 8.2018 ve 2019 yılları içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
- 9.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 2018 ve 2019 yıllarındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
- 10.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2018 ve 2019 yılları içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
- 11.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
- 12.Dilekler ve kapanış.

**Rıza Kutlu IŞIK**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

**Uğur IŞIK**  
**BAŞKAN VEKİLİ**

**Sırrı Gökçen ODYAK**  
**ÜYE**

**Sebahattin Levent DEMİRER**  
**ÜYE**

**Ahmet Lütfi Göktuğ**  
**ÜYE**

**Can ÖZDEMİR**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**Ziya Mehmet GÜNAL**  
**ÜYE (BAĞIMSIZ)**

**CEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.**

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