

Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 08/03/2011 tarihinde saat 14:30'da, Şirket merkez adresi olan Organize Sanayi Bölgesi, Ali Osman Sönmez Bulvarı No: 3 BURSA adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07/03/2011 tarih ve 1550 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **M. LATİF DENİZ** 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10/02/2011 tarih ve 7749 sayılı nüshasında, 11/02/2011 tarihli Dünya ve Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 100.975.680 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.097.568.000 adet hisseden 54.404.090,014 TL'lik sermayeye karşılık 5.440.409.001,400 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket murakıby Sn. **Necati GELMEZ**'in toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Ergun KAĞITÇIBAŞI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Tuğrul DİRİMTEKİN'in, oy toplayıcılığına H.Pertev BİRKAN'ın ve katipliğe Bülent GÜZELARSLAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıp ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları okundu.
4. SPK Seri: XI, No: 29 tebliği çerçevesinde hazırlanan Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşuna ait Rapor ayrı ayrı oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2010 Yılına ait muamele ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıp ayrı ayrı oylanarak, oybirliğiyle ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. 374'e göre bu oylamada oy kullanmamıştır)
6. Yönetim Kurulunun 2010 yılı zararıyla ilgili aşağıda belirtilen teklifi Genel Müdür Nuri ÖZDEMİREL tarafından Genel Kurula okundu.

2010 yılını;

Yasal kayıtlara (V.U.K.) göre düzenlenen mali tablolarımızda (7.631.756.67 TL),

S.P.K. Seri: XI, No: 29 Tebliğine göre düzenlenen mali tablolarımızda (4.061.972 TL) Dönem Zararı ile kapatmış bulunmaktayız.

Her iki usulde de tespit edilen dönem zararımızın Geçmiş Yıl Zararları Hesabına aktarılmasına, 01.01.2010 - 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Gereğini yüksel takdir ve tasviplerinize arz ve teklif ederiz.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulunun 2010 zararıyla ilgili teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

7. Esas Mukavelenamenin, Temsil ve İdare başlıklı 16'ncı maddesinin yeni metin Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada sonucunda yeni metin oybirliği ile kabul edildi.

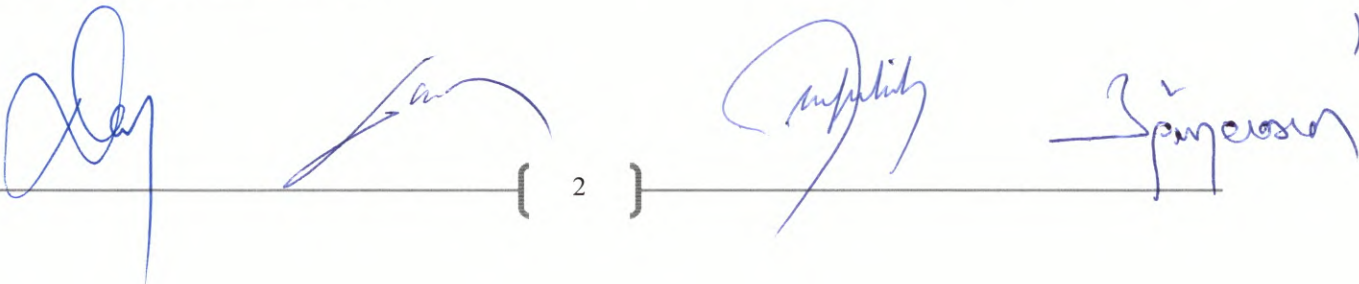
YENİ METİN :

TEMSİL VE İDARE

MADDE - 16 İdare meclisi şirket maksat ve mevzu ile ilgili her türlü tasarruflarda bulunmaya, hususiyile lüzum göreceği her nevi gayrimenkul satın almaya inşa etmeye veya ettirmeye, satmaya, icar veya isticarına, gerek kendi borçları için şirketin gerekse üçüncü şahısların malları üzerinde rehin, ipotek, aval ve kefalet gibi ayni ve şahsi haklar tesis ve kabulüne, ve ipotek fekkine, para istikrazına, ezcümle bütün hakları iktisap ve borçları iltizama yetkilidir. Ticari mümessil ve ticari vekillerin, Şirket müdür ve memurları ile sair personelin tayin ve azilleri idare meclisine aittir. İdare meclisi keza sulh ve tahkime de selahiyetlidir. İdare meclisi kendi süresini aşan müddetler için her nevi mukaveleler yapabilir.

Şirket'in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

8. Sn. İrfan ÜNÜR tarafından verilen önergede önümüzdeki dönem için Yönetim Kurulu Üyelerine ve Murakıba (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) 1.000 TL (net) ücret ve hakkı huzur ödenmesi teklifi Genel Kurula okundu. Yapılan oylamada bu teklif oybirliğiyle kabul edildi.
9. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1 yıl süreyle (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere, Ergun KAĞITÇIBAŞI, M.Cüneyt PEKMAN, S.Feyha DURANER, Burhan EVCİL, M.Celal GÖKÇEN ve Erdem SAKER'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
10. Denetleme Kurulunun 1 üyeden teşekkül etmesi ve Murakıplığa 1 yıl süreyle (2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar) görev yapmak üzere Necati GELMEZ'in seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. SPK Seri: X, No: 22 tebliğ, 3. kısım madde 6 gereği Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylamada bir yıllığına ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ve S.M.M.M. A.Ş. oybirliğiyle kabul edildi.
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında SPK 05/06/2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula açıklamalar yapılarak 2010 yılı içinde yapılan 3.503 TL'lik bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.
13. Kar dağıtım politikalarıyla ilgili olarak Sn. Nuri ÖZDEMİREL Genel Kurula bilgi sundu.
14. Şirket Ortaklarının; üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında SPK'nun 09/09/2009 tarih 28/780 sayılı kararı gereği bilgilendirilmesi hususunda Genel Müdür Sn. Nuri ÖZDEMİREL aşağıdaki bilgileri Genel Kurula sunmuştur.
- "Çemtaş A.Ş.'nin üçüncü şahısların borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TEMİNAT, REHİN ve İPOTEK'leri bulunmamaktadır. Dolayısıyla Şirketimiz gelir veya menfaat temin etmemiştir."
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri bu maddenin oylanmasında oy kullanmamıştır)


(2)

16. Dilekler ve temenniler bölümünde söz alan MEHMET KARA iyi dilekler temennisi ile yeni yıla ait Şirketten beklentilerini Genel Kurula sundu. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka husus bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. 08/03/2011 - Saat 16:35

Komiser

M.LATİF DENİZ

Divan Başkanı

TUĞRUL DİRİMTEKİN

Oy Toplayıcı

H.PERTEV BİRKAN

Katip

BÜLENT GÜZELARSLAN