

28/05/2025 TARİHİNDE;

**OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTISI VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI İÇİN VEKÂLET TOPLAMA ÇAĞRISI GİRİŞİMİNDE BULUNMAK
İSTENİLMESİNİN GEREKÇESİ**

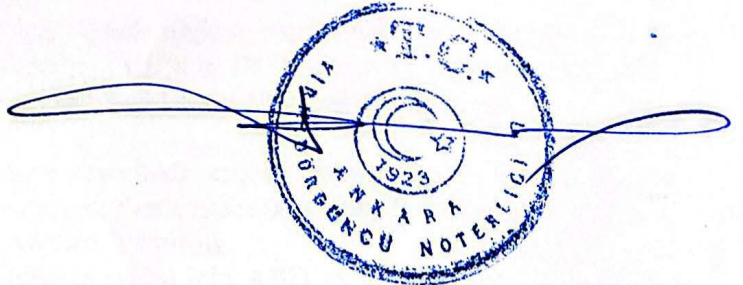
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Toplanması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) uyarınca, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmekte olan Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin 28/05/2025 Çarşamba günü saat 11:30'da Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ve yine aynı şirketin aynı tarih ve adreste saat 16:00'da yapılması kararlaştırılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde yer alan tüm hususlar söz konusu tebliğe uygun biçimde pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplama girişiminde bulunulmak istenmesinin gerekçeleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır;

GEREKÇE:

- 1- Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminde bulunan maddelerle ilgili yazılı önergeler verme ve bu önergelerin onaylanmasını ve kullanılan oy sayılarının genel kurul tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 2- Gündemde yer alan 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun detaylı bir şekilde müzakeresini sağlayarak, görüşlerin toplantı tutanağına işlenmesini talep etmek,
- 3- Şirketin Yönetim Kurulu'nun Şirketle ilgili aldığı kararların ve yaptıkları işlemlerin amacının daha net anlaşılabilmesini sağlayarak, sorulan sorulara verilen cevapların tutanağa işlenmesini sağlamak,
- 4- Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince başta şirketin ilişkili taraflarıyla gerçekleştirdiği işlemlerinin Şirketi zarara uğratıp uğratmadığının anlaşılmasını kolaylaştırmak ve konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
- 5- Vekâlet veren pay sahiplerinin talep edeceği, görüş, öneri ve teklifleri genel kurulda dile getirip genel kurul tutanağına işletmek suretiyle Şirket ortaklarının menfaatlerini korutarak yönetime daha etkin bir şekilde katılabilmelerini sağlamak,

Saygılarımla,

Ekrem KORKMAZ



**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAYANLAR TARAFINDAN AÇIKLANMASI
ZORUNLU BİLGİ FORMU**

1. Vekâlet isteyenî tanıtıcı bilgi;

Adı Soyadı: EKREM KORKMAZ

TC Kimlik No: 20798712466

Adresi: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı
3-B İç kapı No:77 Next Level Plaza Çankaya Ankara

Vekili tanıtıcı diğer bilgiler:

--Kuyaş Yatırım A.Ş.(KUYAS) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Pera Yatırım Holding'de (PEHOL) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği görevim devam etmektedir.

--Kuardro Power LLC, ABD Merkezli crypto para piyasalarında halka arz yapan ve platform yönetebilen şirketin kurucu ortağıyım.

--Abraham Fortune LLC çatı şirket altında, AMC ve Armadrex INC (armadrex.com), ABD ve Türkiye merkezli Ortadoğu ve Afrika'da faaliyet gösteren savunma ve güvenlik şirketi kurucu ortağıyım. Polis Özel Harekat-Özel Kuvvetler ve Jandarma Özel Harekat personellerinden oluşabilecek iş alanlarına yönelik VIP hizmet verebilen amaçları da bulunmaktadır.

Ayrıca yine ABD ve Türkiye merkezli stratejik şirketimiz Armadrex, Orta Doğu ve Afrika'da faaliyet gösteren bir savunma ve güvenlik kurulusudur.

Bu kurum:

- Sahadaki ihtiyaçları doğrudan analiz edilerek ABD üretim altyapımıza entegre edilmektedir.
- Armadrex'in bölgesel erişimi sayesinde, özellikle kriz bölgelerinde doğrudan satış, saha teslimatı ve teknik destek sağlanabilmektedir.
- Armadrex'in yürüttüğü PMC (Private Military Contractor) faaliyetleri çerçevesinde lojistik, ekipman temini, danışmanlık ve operasyon destek hizmetleri sunulmakta, böylece ABD merkezli üretimle sahadaki ihtiyaçlar arasında köprü kurulmaktadır.
- Afrika ve Orta Doğu'daki dost/müttefik ülkelere yönelik özel projelerde, hem savunma ürünleri tedariki hem de operasyonel çözümler (eğitim, bakım-onarım, teknik danışmanlık) Armadrex iş birliğiyle yürütülebilmektedir.

1. Silah ve Mühimmat Üretimi (ABD İçin):

Amerika Birleşik Devletleri'nde yasal çerçevede ateşli silahlar ve çeşitli kalibrelerde mühimmat üretme lisansı. Bu, hem sivil pazar hem de kolluk/militer alıcılar için üretim yapabilme anlamına gelmektedir.

2. Ticaret, İthalat ve İhracat Lisansları:

Gerekli tüm federal izin ve ruhsatlara sahip olarak ABD içinde silah ve mühimmat ticareti yapabilmekte; aynı zamanda bu ürünleri ithal ve ihraç edebilmekteyiz. Özellikle DDTC ve ATF onayları sayesinde Türkiye başta olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerle güvenli ticaret altyapısı kurulmuştur.

3. Uluslararası Brokerlik Yetkinliği:

Şirketimiz, uluslararası savunma sanayi ürünlerinin ticaretinde aracı (broker) olarak lisanslıdır. Bu altyapıda üçüncü taraf üreticilerle alıcılar arasında yasal çerçevede aracılık hizmeti sunabilmekteyiz.

4. Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Analitik Yetkinlik:

Türkiye'deki üreticilerden sisteme dahil edilen her ürün grubu için ABD pazarına uygunluk, maliyet, istikrar ve regülasyon analizlerini hızlıca yapabilmekteyiz. Bu analiz sonucunda, ithalat kararları riskmeden alınarak süreç hızlı şekilde ilerletilebilmektedir.

5. Depolama ve Lojistik Altyapı:

Yenesboro'daki tesisimizde entegre depolama ve sevkiyat altyapısı sayesinde ithal edilen ürünlerin güvenli ve izlenebilir şekilde stoklanması ve ABD iç pazarına dağıtımını sağlanmaktadır.



6. Satış ve Satış Sonrası Hizmetler:

Nihai kullanıcıya veya bayi ağına ulaştırılan ürünlerin teknik desteği, garanti süreçleri ve satış sonrası hizmetleri tarafımızca sağlanabilmektedir. Böylece yalnızca ticaret değil, sürdürülebilir bir pazar varlığı da sağlanmaktadır.

Bu yapı sayesinde şirketimiz sadece üretim yapan bir fabrika değil, aynı zamanda ABD ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında tam entegre çalışan bir platform haline gelmiştir.

--TADA (Türkiye Afrika İş Geliştirme Ajansı-Turkish African Business Development Agency) ortağı ve uluslararası ilişkiler koordinatörüyüm. Türkiye ve Afrika arasında 8 yıldır özel sektör ve kamu alanlarında, enerji, savunma sanayi ve tarımsal sanayi projeleridir. 20 den fazla proje tamamlanmıştır. TADA,Kenya Ulusal Karayolları Otoritesi ile Everstrong Capital (ABD Eski Kenya Büyükelçisi yönetiminde) arasında 459 km'lik 3.6 milyar \$ lık bütçeli Usahihi Nairobi-Mombasa otoyolu finans ortağı ve iş yüklenicilerindendir.

2. Vekâlete konu ortaklık ile mevcut sermaye, yönetim, ticari ilişkisi ve varsa son iki yıl içerisinde ortaklık paylarında yaptığı özel duruma konu pay alım satımları hakkında bilgi:

Vekâlet isteyen Ekrem KORKMAZ; Çcmaş Döküm Sanayi A.Ş.'de (Şirket) sermayesinde 61(altmışbir) adet paya sahip olup pay oranı .../05/2025 tarihi itibarıyla %.....'tür.

Ekrem KORKMAZ'ın mevcut durumda Şirket ile herhangi bir yönetim ya da ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

3. Vekâletlerin hangi genel kurul için talep edildiği:

Vekâletname 28/05/2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı ve 28/05/2025 tarih ve Çarşamba günü saat 16:00 da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantıların devamı sayılacak genel kurullar için kullanılmak üzere talep edilmektedir.

4. Vekâlet süresinin, başlangıç-bitiş tarihleri ile genel kurulun ertelenmesi durumunda vekâletnamenin geçerlilik durumunun ne olacağı:

Vekâlet başlangıç ve bitiş tarihi 28/05/2025-31/12/2025'tir. Genel Kurulun ertelenmesi durumunda çağrı yoluyla toplanacak vekâletnameler yeni bir vekil atanmadığı sürece hukuken bu toplantının devamı sayılan genel kurullar için de geçerlidir.

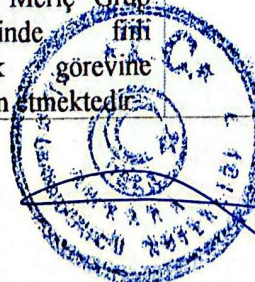
5. Çağrı yoluyla vekâlet toplayanın görüş belirttiği gündem maddeleri için hangi yönde oy kullanılacağı ve gerekçeleri ile varsa gündem maddelerine ilişkin önerisi:

Vekil gündem maddeleri hakkında kendi görüşleri doğrultusunda serbestçe oy kullanabilecektir



6. Ortaklığın yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterip göstermeyeceği, gösterecekse adaylar hakkında bilgi ;

Adı Soyadı	Mesleği	Son 10 yıl içindeki görevleri ve ayrılma nedenleri	Ortaklık ve Ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi	Bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı	Seçilmesi durumunda , ortaklık faaliyetleri ni etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi
Ekrem KORKMAZ	Halka açık şirkette Yönetici-İşinsanı-Girişimci	KUYAS yönetim Kurulu Üyeliği 2021-2022. PEHOL Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği	-Kuardro Power LLC, ABD Merkezli crypto para piyasaları ile ilgilenen şirketin kurucu ortağı. -Abraham Fortune LLC çatı şirket altında, AMC ve Armadrex INC (armadrex.com), ABD ve Türkiye merkezli Ortadoğu ve Afrika'da faaliyet gösteren savunma ve güvenlik şirketi kurucu ortağıyım. -TADA (Türkiye Afrika İş Geliştirme Ajansı-Turkish African Business Development Agency) ortağı ve uluslararası ilişkiler koordinatörüyüm	Bağımsız	Yoktur
Mehmet MERİÇ	Makine Mühendisi-İşinsanı	Müteahhitlik Hizmetleri Meriç Grup Şirketinde Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı	Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Meriç Grup şirketinde firmi olarak görevine devam etmektedir.	Bağımsız	Yoktur



Yücel ŞABANOĞLU	Elektrik Elektronik Mühendisi- İşinsanı- Proje Geliştirici	1999-2014 Koç Bilgi Savunma AŞ.de görev yaptı ve emekli oldu.	Varna Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden okudu. Koç Holding Yapı kredi Bankası Bilgi Sistemleri (IT). Veri Depolama Sistemleri alanında Koçbank- Yapıkredi birleşmesinde EMC (ABD) İşbirliği Yürüttü. Turcell ve Azercell çağrı merkezi projelerinde görev aldı. Telsim Şirketi için Ürdün de ALFABEE firmasına çağrı merkezi projelendirme ve kurulum hizmetinde görev alındı. Bulgaristan'da Yeşil enerji (RES- GES) alanında kurucu ortak ve projelendirme alanında faaliyetlerine devam etmektedir. Anadil seviyesinde Rusca-İngilizce- Bulgarca ve Orta seviyede Fransızca bilmektedir.	Bağımsız	Yoktur
Selahattin YILMAZ	Sanayici- İşinsanı	Mikron Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Şirket Müdürü.	Ziraat Makinaları Mühendisi. 40 Yıldır Sanayi sentöründe. Mikron Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinde Kurucu ortak Şirket Müdürü	Bağımsız	Yoktur



Dr.Melih Can KORKMAZ	Avukat- Akademisyen	Masterlaw Yönetici Ortak. Inlawco Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri Partner, Ana dil seviyesinde İngilizce- Almanca. Orta seviye Rusca. Akademisyenlik faaliyetleri.	Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans. Freie Universität Berlin MBL (Yüksek Lisans. Marmara Üniversitesi (Doktora-Tezi (Anonim Ortaklıkta Rüchan Hakkı) Ana dil seviyesinde İngilizce-Almanca. Orta seviye Rusca. Akademisyenlik faaliyetleri.	Bağımsız	Yoktur
Samet Can OLGAÇ	Avukat	Has Hukuk Ofisi	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunlu. Ticaret Hukuku Borçlar Hukuku Bilişim Hukuku YapayZekaHukuku Fikri Haklar Ceza Hukuku	Bağımsız	Yoktur
Sercan KUTLU	Ekonometri- Bağımsız Denetçi	2002-2013 yılları arası Halka açık (YAYLA)Yayl a Enerji inşaat AŞ. 2017-2021 Ceysu İnşaat AŞ.'de Muhasebe Finans Müdürü. 2014-2024 yılları arasında Karar Bağımsız Denetim A.Ş.de Denetçilik görevi.	Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi.	Bağımsız	Yoktur
Zafer EROL	SMM-Mali Müşavir	Serbest Mali Müşavirlik hizmetleri.	Anadolu Üniversite İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman	Bağımsız	Yoktur

7. Çağrıda bulunarak vekâlet toplayanın gündem maddelerinde yer alan hususlarla ilgili olarak arsa çıkar çatışması ve/veya vekâlet toplayarak elde etmeyi öngördüğü menfaatler hakkında ilgi:

Ekâlet toplanması suretiyle ortaya çıkabilecek herhangi bir çıkar çatışması bulunmamakta olup, ekâlet toplayarak elde edilmesi öngörülen herhangi bir menfaatte bulunmamaktadır.



8.Yönetim kontrolünün elde edilmesi amacıyla çağrı yoluyla vekâlet toplanması durumunda, ortaklık yönetimine gelinmesi halinde yapılması planlanan tasarruflar hakkında bilgi; maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapıp yapılmayacağı, yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler:

Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasının amacı, şirketin iyi yönetilmesini sağlayarak pay sahiplerinin hak ve menfaatlerini korunmasını sağlamaktır.

Çağrı yoluyla vekâlet toplanması sonucunda Şirketin yönetim kontrolünün elde edilmesi durumunda; Şirketin faaliyet alanına herhangi bir müdahalede bulunulması amaçlanmamakta olup, herhangi bir varlık satışı ya da kiralama yapılması veya Şirketin taraf olacağı birleşme/devir işlemi planlanmamaktadır. Öte yandan, işletmecilik ve pazarlama ile Şirketin muhasebe organizasyonunda herhangi bir değişiklik yapılması da hedeflenmemektedir. Ancak şirketin finansalları, iştirak-bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraf işlemlerinin incelenerek, şirketin zarara uğratıldığına dair sermaye piyasası mevzuatına aykırılıklar tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında şirket adına gerekli işlemlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Ancak şirketin zarar eden alanlarına yönelik gerekir ise Savunma sanayi alanında projeleri hazır olan ve ihracat rakamlarına ve milli savunma hamlelerine destek olacak savunma sanayi projelerinde yatırımlar, şirket birleşmeleri planlanma kapsamında olabilecektir.

9. Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin (ilan-reklam vs.) nihai yüklenicisinin kim olacağı:

Vekâlet toplanmasıyla ilgili giderlerin nihai yüklenicisi Ekrem KORKMAZ olacaktır.

10. Varsa, vekâletnamenin gönderimi için iletişim kurulabilecek merkezler hakkında bilgi:

Vekâletnameler aşağıdaki adrese gönderilebileceği gibi, pay sahipleri vekâlet isteyenle iletişime geçerek noter onaylı vekâletnamelerinin kendi adreslerinden alınmasını temin edilebilir.

Adres:

Av. Dr.Melih Can KORKMAZ

Av. Oğuz Efe DAŞKIN

Av. Defne BOYACI

Av. Burak CAN

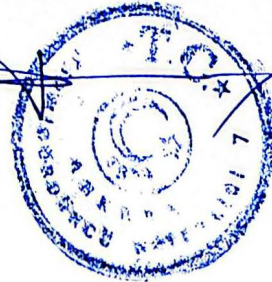
Av. Hamza AYKANAT

Inlawco

Maslak, Bilim sk. Sun Plaza No:5, Kat 11

Sarıyer/İstanbul

Telefon: 02122886333



**ÇAĞRIDA BULUNARAK VEKÂLET TOPLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNULMASI
DURUMUNDA KULLANILACAK VEKÂLETNAME**

Çemaş Döküm Sanayi Anonim Şirketi

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11.30'da Çubuklu Mah.Yakut Sok. Eryılmaz Plaza. No:3 İç Kapı No: 1 Beykoz - İstanbul yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında ve yine aynı tarih ve adreste saat 16:00' da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Ekrem KORKMAZ'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı: Ekrem KORKMAZ

TC Kimlik No: 20798712466

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Çağrı yoluyla vekalet toplayan tarafından, bilgi formunda da gerekçeleri ile birlikte açıklandığı üzere gündem maddeleri hakkında aşağıda belirtilen yönde oy kullanılacaktır:

Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2.Yukarıda 1 inci maddede vekalet toplayan tarafından görüş bildirilmeyen gündem maddeleri için; aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

3.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Paylar kayden izlenmektedir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*):

T.C. Kimlik No/ Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur

İMZASI:

