

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 22.02.2016
Karar No : 08
Sayfa No : 12
Katılanlar : MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU
HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU
CEMİL GÜNGÖREN
MEHMET TALU URAY
RİFAT KAMAŞAK
İBRAHİM DOĞU ÖZTEKİN
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Konu : Sermaye artırım yoluyla halka arz işlemlerinin tamamlanması hk.

K A R A R

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

Ortaklığımız Esas Sözleşmesinin altıncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 02/12/2015 tarih ve 10 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/02/2016 tarih ve 29833736-105.01.02.03-E.1411 sayılı yazısıyla onaylanan izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile çıkarılmış sermayemizin 9.250.000,-TL nakden karşılanmak suretiyle 62.000.000,-TL'den 71.250.000,-TL'ye artırılması nedeniyle başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda;

- Nakit olarak artırılan 9.250.000,-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde ve Coşkuner Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. tarafından 22.02.2016 tarih ve YMM 1379/2016-09 numaralı sermayenin ödendiğine ve sermayenin varlığını koruduğuna ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik raporunda da tespit edildiği üzere bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı,

anlaşıldığından,

Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 7'nci fıkrası hükmü uyarınca çıkarılmış sermayeyi gösteren ana sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulması ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca da uygun görülen değişikliğin tescil ve ilan edilmesi hususlarında gerekli işlemlerin yapılmasına,

oyçokluğu ile karar verilmiştir.

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000	Sermaye Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000

(Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 62.000.000 TL (Altmışikimilyonlira) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 55.800.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 62.000.000 (Altmışikimilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı	A Grubu	B Grubu
Sevim ÇUHADAROĞLU	773.874	6.964.862
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	2.713.063	24.417.569
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	2.713.063	24.417.569
TOPLAM	6.200.000	55.800.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal

(Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **71.250.000 TL (yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası)** olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, **65.050.000** adedi ise B Grubu olmak üzere toplam **71.250.000 (yetmişbirmilyonikiyüzellibin)** adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

Ortağın Adı Soyadı	A Grubu	B Grubu
Sevim ÇUHADAROĞLU	773.874	5.810.292
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halka Açık Kısım	-	18.500.000
TOPLAM	6.200.000	65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar

değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

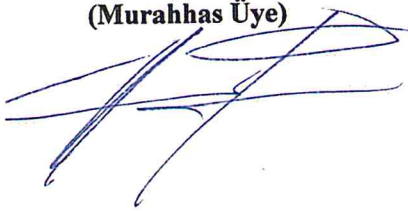
almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

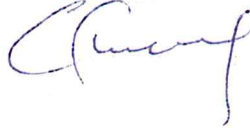
Başkan
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU
(Murahhas Üye)



Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU
(Murahhas Üye)



Üye
Cemil GÜNGÖREN



Üye
Mehmet Talu URAY



Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
Rıfat KAMAŞAK



Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi
İbrahim Doğu ÖZTEKİN

