

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde saat 14:00' da Double Tree Hilton Oteli D-100 Güney Yan Yolu No: 289 Avcılar/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23788996 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan ATEŞ' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2016 tarih ve 9277 sayılı nüshasının 259. sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ile e-Şirket Portalı'nda ilan edilmek suretiyle Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Adet) hisseden 47.153.117,77 adet hissenin asaleten, 7.509.382,23 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 54.662.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin Oy Hakkı başlıklı 18. maddesine göre; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin ise 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil GÜNGÖREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rifat KAMAŞAK ve bağımsız denetim kuruluşu adına Sayın Duygu ARAS 'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. "MKK e-GKS Sertifikası" bulunan Sayın Cihan KURT ve Sayın Bedriye Burcu NERGİZ e-GKS'ni kullanmak üzere atanmıştır. Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem görüşmeleri neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1- Gündemin birinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU tarafından bir açılış konuşması yapılmıştır. Akabinde, Toplantı Başkanlığına Sayın Av. Muhammet TAŞDEMİR'in, Tutanak Yazmanlığına Sayın Ebru BİDO'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Recep DOĞAN'ın seçilmeleri ve bu kişilerin Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkili kılınmaları oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi vererek söz konusu raporun okundu sayılmasını ortakların onayına sundu. Raporun okundu sayılması oybirliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

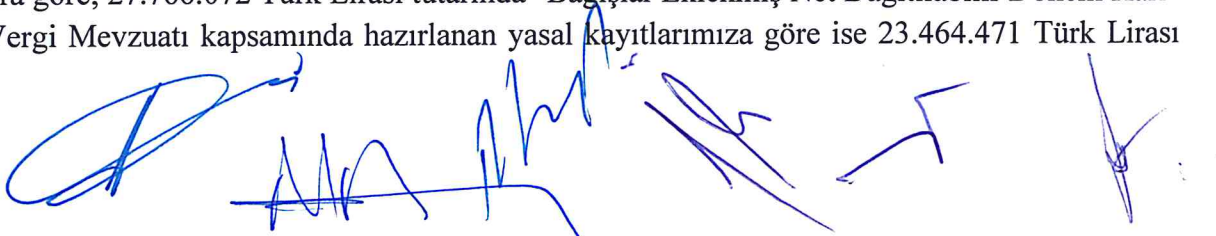
3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun; Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi vererek söz konusu raporun okundu sayılmasını ortakların onayına sundu. Raporun okundu sayılması oybirliği ile onaylandı. Rapor müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların (Konsolide Finansal Durum Tablosu, Konsolide Kar veya Zarar Tablosu, Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu, Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu, Konsolide Nakit Akış Tablosu) ve bu tabloların tamamlayıcısı olan Konsolide Dipnotların; Genel Kurul Toplantısı'ndan en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi vererek söz konusu Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Dipnotların okundu sayılmasını ortakların onayına sundu. Konsolide Finansal Tablolar ve Konsolide Dipnotların okundu sayılması oybirliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve konsolide Dipnotları müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2016 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okumak üzere Mali İşler Müdürü Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararının özetini okudu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde özetle;

Şirket'imiz tarafından hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre; 27.766.072 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre ise 23.464.471 Türk Lirası



tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülmüş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre yasal kayıtlarımız daha düşük olduğundan; söz konusu yasal kayıtlarımızda göre belirlenen 23.464.471 Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 843.750 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %16,8421'i, (net %14,3158'i) oranında olmak üzere, toplam 12.000.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak özkaynaklarda tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Mayıs 2017 tarihinde başlanması hususu oybirliği ile kabul edildi.

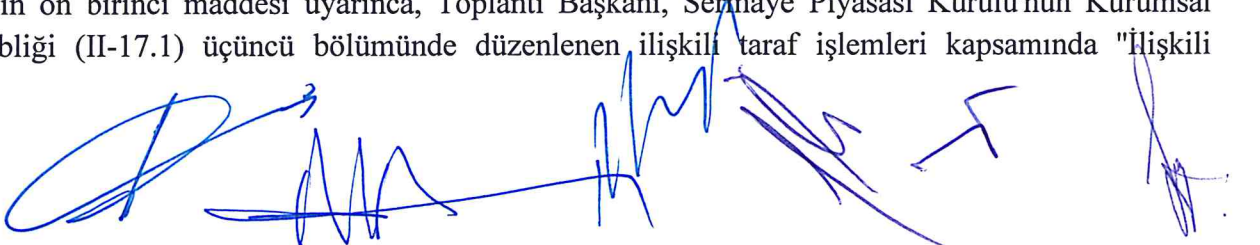
7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, daha önce KAP vasıtasıyla kamuya açıklanan ve Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde paydaşlarımızın bilgisine sunulan Şirket Ücret Politikası'nın okundu kabul edilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.300,00-TL (Üçbinüçyüz Türk Lirası), Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Talu URAY'a aylık net 10.000,00-TL (Onbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 5.500,00-TL (Beşbinbeşyüz Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tutarlar oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde; 01.01.2017 - 31.12.2017 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Şirket'imiz tarafından 2016 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek üzere üzere Mali İşler Müdürü Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN, Şirket'imiz tarafından 2016 yılı içinde toplam 2.501,00-TL (İkibinbeşyüzbir Türk Lirası) bağış ve yardım yapılmış olduğu bilgisini verdi. Akabinde, 2017 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında herhangi bir işlem olmadığının bilgisi pay sahiplerine verildi. Toplantı Başkanı bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağını Genel Kurul'un bilgisine sundu.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili



Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Mali İşler Müdürü Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN, Şirket tarafından "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Toplantı Başkanı bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağını Genel Kurul'un bilgisine sundu.

12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Mali İşler Müdürü Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN, Şirket tarafından verilen rehin, teminat ipotek ve kefaletlere ilişkin detay bilginin 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 24 nolu Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlar Dipnotu'nda yer aldığı, Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında verilen rehin, teminat ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisini verdi. Toplantı başkanı bu maddenin bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından dolayı oylanmayacağını Genel Kurul'un bilgisine sundu.

13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

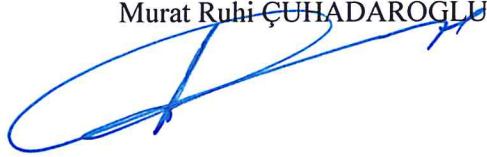
14- Dilekler temenniler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

15- Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

(MURAHHAS ÜYE)

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Adnan ATEŞ



TOPLANTI BAŞKANI

Av. Muhammet TAŞDEMİR



OY TOPLAMA MEMURU

Recep DOĞAN



TUTANAK YAZMANI

Ebru BİDO



AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Temsilen

Duygu ARAS

