



2017

**Kurumsal Yönetim
İlkelerine Uyum Raporu**

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurulduğu günden bu yana kurumsal yönetime önem veren Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (“Çuhadaroğlu” veya “Şirket”), halka açıldığı 2016 yılı Şubat ayından bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanmasına azami özen göstermektedir. Şirketimiz, söz konusu ilkelere yer alan prensiplere halka açılma kararını aldığı tarihten itibaren uyum sağlama yönünde çalışmalarına başlamış olup, örgütlenmesini bu yönde geliştirmeye devam etmektedir.

Bu doğrultuda öncelikle pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı yürütülmesi ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum sürecinde koordinasyonun sağlanması amacıyla, 2015 yılı Aralık ayında Yatırımcı İlişkileri bölümü kurulmuştur. Dönem içinde Genel Kurul Toplantıları usulüne uygun şekilde gerçekleştirilmiş, bağımsızlık beyanlarını sunan 2 aday Yönetim Kurulu tarafından seçilerek Genel Kurul’un onayına sunulmuş, Komitelerin çalışma esasları yazılı hale getirilmiş ve KAP sisteminin yanında internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. Komite üyeliklerinde tebliğ esaslarına uyulmuş olup, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi’nde görevlendirilmiştir. Geçmiş yıllarda uyum çalışmalarını etkin bir şekilde yürüten Şirket, 2017 yılında da Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun tesisi için çalışmalarını sürdürmüştür.

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği’nde kendisi için uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uyum sağlamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin önemli bir kısmı da zaten Şirket’in halka arz öncesi ilkeleri ile örtüştüğünden dolayı halihazırda uygulanmaktadır. Halihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır. Uygulanmayan ilkelere ve bunlara ilişkin açıklamalarımıza raporun 4. bölümünde yer verilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, söz konusu ilkelere uyum konusunda kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir.

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği oluşturulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, Mali İşler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapmaktadır ve başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Bu kapsamda, birime intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkilisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse yazılı olarak gelen sorulara yanıt verilmiş ve pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aracı kurum ve araştırma şirketlerinden gelen başvurular yanıtlanmıştır.

Şirkette Yatırımcı ilişkileri konusunda sorumlu çalışanlar:

Ad Soyad	Telefon	E-Posta	Görevi
Fatma BİLECEN	0212 224 20 20-615	fatma_bilecen@cuhadaroglu.com	Mali İşler Müdürü
Cihan KURT	0212 224 20 20-629	cihan_kurt@cuhadaroglu.com	Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Burcu NERGİZ	0212 224 20 20-623	burcu_nergiz@cuhadaroglu.com	Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri:

Tel: (212) 224 20 20

Faks: (212) 225 90 23

E-Posta: yatirimci@cuhadaroglu.com

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler kurumsal web sitesi (www.cuhadaroglu.com) vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır. Özel Denetçi atanması talebi hakkı Şirket esas sözleşmesinde ayrıca düzenlenmemiştir, dönem içerisinde Özel Denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin değerlendirilmesine sunulmaktadır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

2016 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 30.03.2017 tarihinde yapılmış olup yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Genel Kurul Toplantılarına davet; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılmaktadır. 30.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanağı 10.04.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul'da Oy Hakkı İmtiyazı : Şirketin yapılacak 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.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini hariçten tayin edecekleri vekil aracılığıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatına uyulur.

Yönetim Kurulu Üyesi Aday Gösterme İmtiyazı : Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

d) Net dönem karından, (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca hesap dönemi içinde bir veya birkaç kez kâr avansı dağıtılabılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu, kar payı avansını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın elverdiği dönemlerde dağıtır.

2.6 Payların Devri

A Grubu pay sahipleri paylarını kısmen veya tamamen devretmek istediğinde, öncelikle alıcı ve devir şartlarını içeren bir yazı ile diğer A Grubu pay sahiplerine teklifte bulunacak ve 30 günlük süre tanıyacaktır. Diğer A Grubu pay sahipleri, payını devretmek isteyen pay sahibinin payını, en fazla mevcut payları oranında, alma hakkına sahiptir. Ancak teklif yapılan pay sahiplerinden, payı almak istemeyenler olduğu takdirde payı almak isteyen diğer A Grubu pay sahipleri ek 30 günlük süre içinde kalan bu payları satın alabilirler. Birden çok A Grubu pay sahibi diğer A Grubu pay sahiplerince alınmayan payları almak isterse, satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri kendi aralarında pay oranlarına göre bu payları alırlar. 30 (otuz) günlük süre içinde diğer A Grubu pay sahipleri bildirilen şartlarla payları satın almak için satıcı ortağa müracaat etmezlerse, satıcı A Grubu pay sahibi, bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen pay devri kısıtlamaları dahilinde payını devretmeye yetkili olacaktır.

Payların pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devredilmesi halinde, Yönetim Kurulu, her biri Türk Ticaret Kanunu m. 493 vd. anlamında önemli sebep olarak,

- a) Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığının anlaşıldığı,
- b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anıların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,
- c) Payları devralmak isteyen üçüncü kişilerin aile mensubu bir kişi olmaması,
- d) Devralmanın Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmesini veya bağımsızlığını tehdit etmesi, zedelemesi veya ortadan kaldırması hallerinden birinin varlığı halinde bu sebebe dayanarak veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devri kabul ve kayıttan kaçınabilir.

Miras ve miras paylaşımı nedeniyle intikallerin kabulü zorunludur. Paylar; eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cibrî icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek şartıyla onay vermeyi reddedebilir.

A Grubu nama yazılı payların devri Şirket tarafından verilecek onayı takiben ilgili pay devrinin pay defterine kaydedilmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

B Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve haziran sonu ve yıl sonu mali tabloları bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketin internet sitesinde (www.cuhadaroglu.com) kamunun kullanımına sunulur.

3.2 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, www.cuhadaroglu.com adresinden ulaşılacak kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

İnternet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan içerik, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde düzenlenmiştir.

3.3 Faaliyet Raporu

Şirketin ara dönem ve yıllık faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmaktadır. Yönetim kurulu faaliyet raporu, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8.maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak hazırlanmaktadır. İlgili tebliğ ve yönetmelik hükümleri ile birlikte, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.2. madde numaralı "Faaliyet Raporu" başlıklı maddesi ve diğer maddelerde yer alan faaliyet raporu ile ilgili konulara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda yer verilir. Ara dönem faaliyet raporlarında ise bu konularla ilgili önemli gelişmeler yer alır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay Sahiplerimiz, Çalışanlarımız, Alacaklılarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir. Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim komitesine iletebilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Tüm kurumsal paydaşlarla olduğu gibi tedarikçilerle çalışmada da uzun süreli, kalıcı ve güvenilir ilişkilerin kurulması amaçlanmaktadır. Tedarikçilerimiz de birer iş ortağı olarak görülmekte ve tedarikçi memnuniyeti de ön planda tutulmaktadır.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket'imiz için büyük önem arz etmektedir.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Nitelikli ve yüksek potansiyelli bireyleri istihdam eden, çalışana değer veren, değişime açık, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, motivasyonu yüksek, katma değer yaratan bir organizasyon oluşturulmasını sağlamaktır.

Şirketimizde insan kaynağının seçilmesi, işe alınması, ücret yönetimi, performans yönetimi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli planlamaların yapılması, hiçbir ayırım gözetmeksizin yetenek ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri huzurlu bir mesleki ortam ve fiziksel çalışma koşullarını sağlamayı amaçlamak İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte günlük yaşamda ve çalışma hayatında genel kabul görmüş etik kurallar şirketimiz tarafından da uygulanmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta olup şirket Ana Sözleşmesinde, bu üyelerin nasıl seçilebileceği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri grup içinde ve grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıla kadar olup, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür.

2017 yılında bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır ve her üyeden sene başında alınmış olan bağımsızlık beyanları faaliyet raporunda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	İcracı / İcracı Değil
Murat Ruhi Çuhadaroglu*	Yönetim Kurulu Başkanı/ Murahhas Üye	Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çuhadaroglu Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Halil Nejat Çuhadaroglu*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Murahhas Üye	Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Başkanı, Çuhadaroglu Yapı Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Halil Nejat Çuhadaroglu Kültür Turizm ve Sanat İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı
Sevim Çuhadaroglu*	Yönetim Kurulu Üyesi	Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Cemil Güngören*	Yönetim Kurulu Üyesi	Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Dr. Mehmet Talu Uray*	Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (Bağlı Ortaklık) Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Prof. Dr. Rifat Kamaşak**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Av. İbrahim Doğu Öztekin**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Öztekin&Co Hukuk Bürosu Yönetici Ortak	İcracı Değil

(*) 29.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiş olup, görev süreleri 3 yıldır.

(**) 28.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmiş olup, görev süreleri 2 yıldır.

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse Üniversitesi İşletme Okulu Pazarlama Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Murat Ruhi Çuhadaroglu, meslek hayatına Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Kapı Satış Departman Müdürü olarak atılmıştır.

1990 yılında aynı şirkette Dış İlişkiler Müdürü olan Murat Ruhi Çuhadaroglu, daha sonra sırasıyla; 1995 - 1999 yılları arasında Çuhadaroglu Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 'de Genel Koordinatör Yardımcısı, 1999 – 2007 yılları arasında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Murat Ruhi Çuhadaroglu, 2007 yılından bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroglu, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Halil Nejat Çuhadaroglu, 1989 yılında Çuhadaroglu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak başladığı meslek hayatında daha sonra sırasıyla; 1993-1995 yılları arasında Çuhadaroglu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1997 yılları arasında Çuhadaroglu Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmış, Çuhadaroglu Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmüştür. 2001-2004 yılları arasında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de

Genel Müdür olarak çalışan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 2007'den bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Sevim ÇUHADAROĞLU

1957 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Sevim Çuhadaroğlu, 1978 - 2002 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş.'de ve 1996 - 2012 yılları arasında Çuhadaroğlu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür.

Sevim Çuhadaroğlu; 1978'den bu yana Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Tic. A.Ş.'de, 2003 yılından bu yana Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Cemil GÜNGÖREN

Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi Bankacılık Bölümü'nden 1962 yılında mezun olan Cemil Güngören, iş hayatına İş Bankası Krediler Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak başlamıştır. Aynı bankanın Krediler, İstihbarat ve İştirakler Müdürlüklerinde Müdürlük ve Grup Müdürlükleri görevlerinde bulunan Güngören, bu sırada Şişecam, Dışbank gibi İş Bankası iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve 1987 yılında banka bünyesinde faaliyet gösteren Destek Reasürans'ın Genel Müdürü olarak atanmıştır. 1991 - 1994 yılları arasında Türk Nippon Sigorta ve Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.

Çuhadaroğlu Grubu bünyesine 1994 yılında Denetçi olarak katılan ve bağlı şirketlerde uzun yıllar bu görevi ifa eden Güngören, 2010 -2013 yılları arasında Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Cemil Güngören 2013 yılında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır.

Dr. Mehmet Talu URAY

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 1978 yılında Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans, 1982 yılında İşletme Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Talu Uray, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Finansman alanında doktora derecesi almıştır. Meslek hayatına Atlas Copco Ticaret ve San. A.Ş.'de Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla; 1987 -1993 yılları arasında Türkiye Etap Otelleri A.Ş.'de, 1993-1997 yılları arasında da Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.'de çalışmıştır.

Uray, Çuhadaroğlu Grubu bünyesine 1997 yılında Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak katılmıştır. 1998-2001 yılları arasında Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü ile birlikte Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Sanayi ve Paz.A.Ş.'nin de Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2001 - 2012 yılları arasında Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Dönkasan Dönüşümlü Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Selka İç ve Dış Tic. A.Ş. Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Mehmet Talu Uray, 2013 yılında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüm. San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanmıştır.

Prof. Dr. Rifat KAMAŞAK

1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nden mezun olan Rifat Kamaşak, Birleşik Krallık Middlesex University ve Durham University'den yüksek lisans, İstanbul Üniversitesi ve Birleşik Krallık Exeter University'den doktora derecesi almıştır.

1991 -2008 yılları arasında çeşitli şirketlerde üst düzey yönetici ve danışman olarak çalışmıştır. 2012-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı ve aynı üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü görevini sürdürmüştür. 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir. 2016 yılı Eylül ayı itibarıyla Bahçeşehir Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Halen aynı fakülte'de Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Av. İbrahim Doğu ÖZTEKİN

1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Öztekin, 2004 yılından beri Öztekin & Co. Hukuk Bürosu'nda yönetici ortak olarak avukatlık mesleğine devam etmektedir.

İbrahim Doğu Öztekin, 2015 yılında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine seçilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket ana sözleşmesinde, alınan kararların yönetim kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde ve her halükarda, kanun ve şirket ana sözleşmesinde belirlenen asgari nisaplara göre toplanmakta ve karar almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları aşağıdaki gibidir;

- Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.
- Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır.
- Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur.
- Yönetim kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.
- Yönetim kurulu başkanı ile icra başkanı/genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak esas sözleşmede ifade edilmesi esastır. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.
- Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına karar verilmesi durumunda, bu durum gerekçesi ile birlikte KAP'ta açıklanır.
- Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı	İcracı / İcracı Değil
Prof. Dr. Rifat Kamaşak	Başkan	Bağımsız Üye	İcracı Değil
Av. İbrahim Doğu Öztekin	Üye	Bağımsız Üye	İcracı Değil

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- (1) Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak;
- (2) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmesi;
- (3) Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması;
- (4) Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi;
- (5) Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirilmesi; şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi;
- (6) En az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanarak toplantı sonuçları tutanağa bağlanması ve alınan kararları yönetim kuruluna sunulması;
- (7) Faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması; ve hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunulduğunun yıllık faaliyet raporunda belirtilmesi;
- (8) Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerinin ve konuya ilişkin değerlendirmelerinin ve önerilerinin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Ünvanı	İcracı / İcracı Değil
Av. İbrahim Doğu Öztekin	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	İcracı Değil
Dr. Mehmet Talu Uray	Üye	Yönetim Kurulu Üye	İcracı Değil
Fatma Bilecen	Üye	Mali İşler Müdürü	İcracı
Cihan Kurt	Üye	Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	İcracı

(1) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması;

(2) Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi;

(3) Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturuluncaya kadar, aday gösterme komitesi yerine olmak üzere (a) Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması; ve (b) yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerinin yönetim kuruluna sunulması;

(4) Şirketimiz bünyesinde ayrı bir Ücret Komitesi oluşturuluncaya kadar, ücret komitesi yerine olmak üzere; (a) Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması; ve (b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerinin yönetim kuruluna sunulması.

Ayrıca, Şirket Yönetim Kurulunca, Yönetim Kurulu bünyesinde ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Adı Soyadı	Komite'deki Ünvanı	Ünvanı	İcracı / İcracı Değil
Prof. Dr. Rifat Kamaşak	Başkan	Yönetim Kurulu Bağımsız Üye	İcracı Değil
Dr. Mehmet Talu Uray	Üye	Yönetim Kurulu Üye	İcracı Değil

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri;

(1) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak;

(2) Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket'in kurumsal risk yönetimi, risklerin kontrolü için oluşturulan iç kontrol sistemi, kontrollerin düzenli çalışıp çalışmadığına ilişkin güvence hizmeti veren iç denetim biriminden oluşan üçlü yapıyı oluşturma çalışmaları 2016 yılında proje olarak başlatılmıştır. Bu projenin ilk uygulaması kurumsal risk yönetim sisteminin oluşturulmasıdır. İç kontrol prosedürlerinin oluşturulması ikinci safha olup çalışmalar devam etmektedir. Hali hazırda tüm yöneticiler ve mali işler çalışanları her aşamada süreçleri ve işlemleri kontrol etmektedir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri yönetim kurulu tarafından oluşturulmaktadır. 1 yıllık stratejik plan dönemleri ile çalışmaktadır. Bu kapsamda yönetim kurulu her yıl çevre, pazar ve rakip analizleri yaparak ana stratejileri belirler.Yönetim kurulu tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır.

Her yıl iş planları bu stratejilere ilişkin aksiyon planları göz önüne alınarak hazırlanır. Hazırlanan iş planları bütçe toplantısında paylaşılır. Stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ve şirket performansı, şirket iş planının bir parçası olarak yıl içerisinde düzenli olarak her ay gözden geçirilir ve hedeflere ulaşma derecesi incelenir.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayrinakdi kredi kullanması, borç alması, adına kefalet gibi teminatlar verilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeleri finansal tablo dipnotlarının ilgili bölümünde yer verilmiştir.

BÖLÜM VI – ŞİRKET'İN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUMU

Şirketimiz 18.02.2016 tarihinde halka açılmasına rağmen 2016 yılı sonuna kadar Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda önemli aşama kaydetmiştir. Uyulması zorunlu ilkelerin tamamı ve uyulması zorunlu olmayan ilkelerin büyük bir kısmı uygulanmaktadır. Bununla birlikte aşağıda belirtilen zorunlu olmayan ilkeler halihazırda uygulanmamakta olup söz konusu ilkelerin uygulanmaması nedeniyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkesi		Açıklama
1.2.1.	Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınır.	Esas sözleşmemizde özel denetime ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak hareket edilmektedir.
1.3.11.	Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulabilir.	Esas sözleşmemizde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
1.4.2.	Oy hakkında imtiyazdan kaçınılır. Oy hakkında imtiyazın varlığı halinde halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsili engelleyecek nitelikteki imtiyazların kaldırılması esastır.	Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin yönetim kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere 15, her bir B grubu pay sahibinin ise 1 oy hakkı vardır. 10. maddeye göre ise Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
1.5.2.	Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.	Esas sözleşmemizde azlık haklarını genişletici herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
1.7.1.	Payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştıran uygulamalardan kaçınılır.	Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre A grubu payların devrine ilişkin birtakım kısıtlar bulunmaktadır.
2.1.1.	Ortaklığın kurumsal İnternet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal İnternet sitesinde yer verilir.	Şirket internet sitemizde şirket tarafından oluşturulan etik kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer almamaktadır. Bunların internet sitesine dahil edilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
2.1.3.	Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.	İngilizce açıklama yapma uygulamamız bulunmamaktadır.
2.1.4.	İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanmasından dolayı Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.	Şirketimiz İnternet Sitesi'nde 2017 yılı içerisinde bazı bölümlerin İngilizce içerikleri internet sitemize eklenmiştir. Tüm bölümlerin İngilizce yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

3.1.2.	Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.	Hali hazırda mevcut bir tazminat politikamız bulunmamakta olup oluşturulması planlanmaktadır.
3.2.1.	Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde veya esas sözleşmesinde yer verilir.	Esas sözleşmemizde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Şirket yönetimi yönetimi tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek şekilde adaylar arasından liyakat esasına göre seçilmektedir.
3.5.1.	Şirketin faaliyetleri kurumsal İnternet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan etik kuralları çerçevesinde yürütülür.	Hali hazırda hazırlanmış bir etik kurallar metnimiz bulunmamakta olup oluşturulmasına ilişkin çalışmalar sürmektedir.
4.2.8.	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.	Yönetim Kurulu Üyeleri özelinde yaptırılmış sigorta bulunmamaktadır. Bununla birlikte tüm yöneticilerimizi kapsayan ve şirket sermayesinin yaklaşık %25'ine tekabül eden yönetici sorumluluk sigortamız mevcuttur.
4.3.9.	Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.	Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye bulunmaktadır.
4.4.5.	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir.	Şirket içi yazılı bir düzenlememiz bulunmamaktadır.
4.5.5.	Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.	Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması, diğer komite başkanlarının da bağımsız üye olma zorunluluğu ve Yönetim Kurulu'nun yapısı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu Üyelerimiz birden fazla komitede görev yapmaktadırlar.
4.6.5.	Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.	Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler kişi bazlı olmasa da toplu olarak faaliyet raporu aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği' (II – 17.1), Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hissımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı / Soyadı: Rifat Kamaşak
İmza



Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği' (II – 17.1), Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hissımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Aynı kişinin, Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı / Soyadı: İbrahim Doğu Öztekin
İmza

