

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2018 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 26.03.2018 tarih ve 33091765 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN' un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 5 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasının 267. 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 toplam 46.167.772 adet hissenin asaleten temsil edildiği 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, Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN ve bağımsız denetim kuruluşu adına Sayın Alper GÜN' ün 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 Recep DOĞAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hamdi BURTUL' un seçilmeleri ve bu kişilerin Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetkili kılınmaları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ACG


2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, 01.01.2017 – 31.12.2017 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 toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı.

3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Görüşü'nün; 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 ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Şirket konsolide finansal tablolarına olumlu görüş verdiği hususlarında bilgi vererek söz konusu rapor ve görüşün okundu sayılmasını ortakların onayına sundu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Rapor ve görüş, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, 01.01.2017 – 31.12.2017 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 toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve konsolide Dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı toplantıya katılanların 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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 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 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları



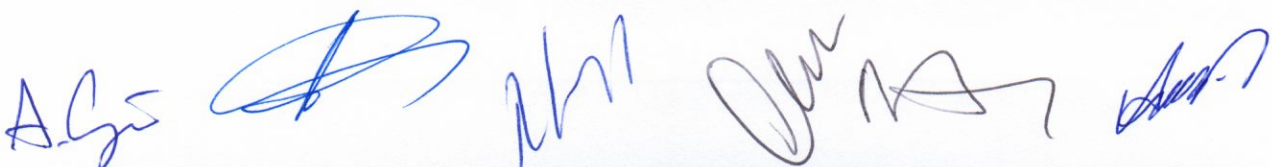
("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre; 9.902.081 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan yasal kayıtlarımıza göre ise 16.994.870 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görülmüş olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre, Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem kar tutarı daha düşük olduğundan; söz konusu mevzuata göre belirlenen 9.902.081 Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca 43.750 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %5,6140'ı (net %4,7719'u) oranında olmak üzere, toplam 4.000.000 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak özkaynaklarda tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 5 Haziran 2018 tarihinde başlanması hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Gündemin 5. maddesi gereği ayrı ayrı ibra edilen mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin iş bu Genel Kurul tarihi itibarıyla sonlandırılması, yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulması, yeni Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden teşkil edilmesi, adaylardan; 50287192004 T.C. kimlik numaralı **Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU**, 50284192168 T.C. kimlik numaralı **Halil Nejat ÇUHADAROĞLU**, 20543201108 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Talu URAY**, 34579745598 T.C. kimlik numaralı **Cemil GÜNGÖREN** ve 38380727996 T.C. kimlik numaralı **Metin YILMAZ**'ın 3 (Üç) yıllığına Yönetim Kurulu üyesi olarak, 39658164192 T.C. kimlik numaralı **İbrahim Doğu ÖZTEKİN** ve 38380727996 T.C. kimlik numaralı **Rifat KAMAŞAK**'ın ise 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmeleri hususları toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi vermesi amacıyla Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN Şirket Ücretlendirme Politikası'nı okudu. Politika, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları çerçevesinde yürütecekleri görevleri için verilecek ücretlerin belirlenmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.700,00-TL (Üçbinyediyüz Türk Lirası), Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Talu URAY ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin YILMAZ'a aylık net 11.000,00-TL (Onbirbin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000,00-TL (Altıbin Türk Lirası) ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada tutarlar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde; 01.01.2018 - 31.12.2018 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 toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

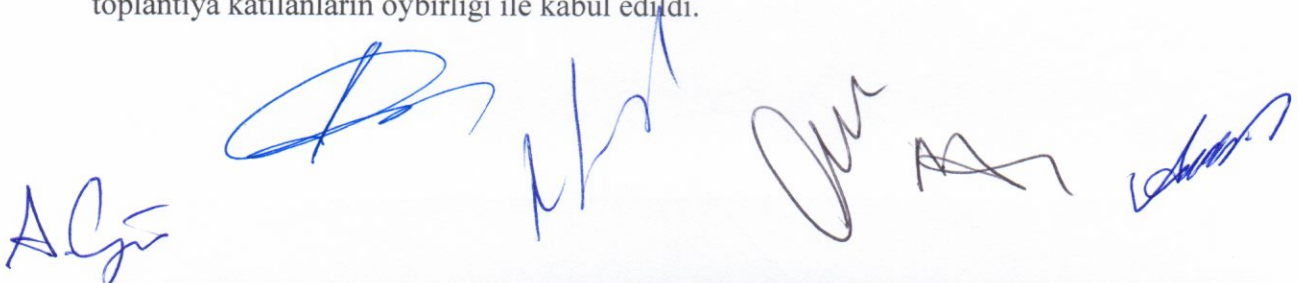
11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı, Şirket'imiz tarafından 2017 yılı içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2018 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek üzere Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN, Şirket'imiz tarafından 2017 yılı içinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisini verdi. Akabinde, 2018 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Gündemin on ikinci 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 sıhri 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 işlemlerle 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.

13- Gündemin on üçüncü 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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 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.

14- Gündemin on dördüncü 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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatma BİLECEN'e söz verdi. Fatma BİLECEN, Şirket tarafından verilen rehin, teminat ipotek ve kefaletlere ilişkin detay bilginin 31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun 24 no.lu 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.

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

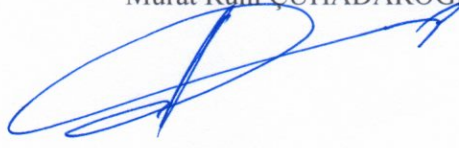


16- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Dilek ve temenniler dinlendi. Genel Kurula katılan ancak oy kullanmayan Sn. Fatih AKYÜZ sözü almış olup 2017 yılında ortakların hisse alıp almadığını sordu. Şirket ve şirketin hisse fiyatı ile alakalı gelişmeler hakkında bilgi almak istedi. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Cihan KURT, Genel Müdür Kenan ARACI ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU gerekli bilgileri verdi.

Ayrıca Sn. Fatih AKYÜZ 2017 Ağustos ve Aralık tarihleri arasında alınan projelerin karlılığının mali tablolara yansıyor yansımadığı hususunda soru sordu. Sn. Fatma BİLECEN gerekli bilgiyi verdi.

17- Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

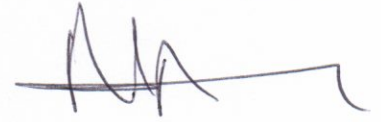
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(MURAHHAS ÜYE)
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aytan KURSUN



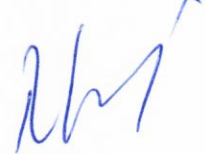
TOPLANTI BAŞKANI
Av. Muhammet TAŞDEMİR



OY TOPLAMA MEMURU
Hamdi BURTUL



TUTANAK YAZMANI
Recep DOĞAN



AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Temsilen
Alper GÜN

