

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'de "Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. No:153 Beylikdüzü/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2020 tarih ve 53996417 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mart 2020 / 26 Mart 2020 tarih ve 10043 / 10045 sayılı nüshalarının 710.-711. / 485. sayfalarında, 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.

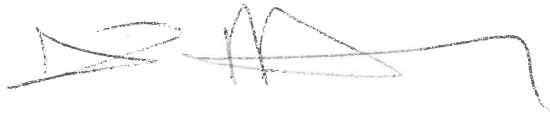
Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Adet) hisseden toplam 23.087.918 adet hisse asaleten, 23.797.681 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 46.885.599 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Oy Hakkı" başlıklı 18. Maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her biri 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 Üyesi Sayın Metin YILMAZ, Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Zekeriya AKOLAŞ'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 edilmiş olup "MKK e-GKS Sertifikası" bulunan Sayın Bedriye Burcu NERGİZ e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU tarafından bir açılış konuşması yapılmıştır. Akabinde Toplantı Başkanlığına Sayın Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sayın Recep DOĞAN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Onur GÜLŞEN'nin seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in



www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek söz konusu raporun okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Görüşü'nün; Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in 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 verilerek söz konusu rapor ve görüşün okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Rapor ve görüş, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Yapılan müzakere söz alan olmadı.
4. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların ve bu tabloların tamamlayıcısı olan konsolide dipnotların, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek söz konusu konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in 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 verildi. Fatma BİLECEN, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okudu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde özetle:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş.01.01.2019 -

21





31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; söz konusu mevzuata göre belirlenen 10.345.495.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 71.250.- Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsarat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 6' sı (net % 5,1' i) oranında olmak üzere, toplam 4.275.000.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 23 Haziran 2020 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.İlgili Madde hakkında şirket ortağı Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU'nun ;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bir aydan daha uzun süre önce henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeysen oluşturduğu kar dağıtılmasına ilişkin teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kar dağıtımı yapılmaması; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 983.601,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına" ilişkin teklifi okundu..

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi toplantıya katılanların 714.764 olumlu, 46.170.835 olumsuz oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmedi. Şirket ortağı Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU'nun karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 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")kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" nı okumak üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Güncellenen Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Rahime Alev DUMANLI**'nin, 1 (bir) yıl süre ile;
- (2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Abdullah Günhan AKSOY**'un, 1 (bir) yıl süre ile,

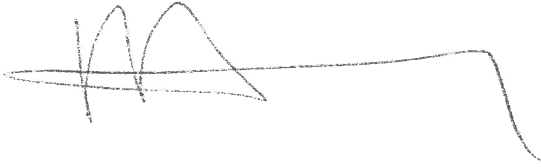
seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Kurumsal Yönetim Tebliği") ekinde yer alan 4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi amacıyla Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma BİLECEN'e söz verildi. Sayın Fatma BİLECEN, Şirket Ücretlendirme Politikasını okuyup Genel Kurul'a bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.- TL (Beşbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin YILMAZ'a aylık net 14.500.- TL (Ondörtbinbeşyüz Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000.-TL (Sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların 714.764 adet red oyuna karşılık 46.170.835 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 01.01.2020 – 31.12.2020 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMMA.Ş.'nin seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Şirketimiz tarafından 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisi verilmiş olup 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000.-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
13. 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında herhangi bir işlem olmadığının bilgisi pay sahiplerine verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Şirket tarafından "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilginin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı bilgisi verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü bölümde düzenlenen verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilginin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında verilen rehin, teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisini verildi.
16. 2020 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
17. Dilek ve öneriler dinlendi. Genel Müdür Sn. Kenan ARACI kapanış konuşması yapmıştır.
18. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı

Av. Muhammet TAŞDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR



Oy Toplama Memuru

Onur GÜLŞEN



Tutanak Yazmanı

Recep DOĞAN

