

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin("Şirket") 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu, 28 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00'de "Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı. No:153 Beylikdüzü/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2021 tarih ve 63564190 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek ÇAM gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02 Nisan 2021 tarih ve 10301 sayılı nüshasının 482. Ve 483. 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") ve 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 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibinadet) hisseden toplam 46.181.834 (Kırkaltımilyonyüzseksenbirbinsekizyüzotuzdört) adet hissenin asaleten 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 Başkan Vekili Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Bakanlık Temsilcisi Dilek ÇAM ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Ceren SAKİN'in toplantıda hazır bulundukları 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 Cihan KURTe-GKS'ni 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 yapıldı. 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 edildi.
2. Toplantı Başkanı, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, 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 vererek, söz konusu raporun okundu sayılmasını pay sahiplerinin onayına sundu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile

onaylandı. Şirket'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2020 - 31.12.2020 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 vererek, söz konusu rapor ve görüşün okundu sayılmasını pay sahiplerinin onayına sundu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Rapor ve görüş, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Yapılan müzakere söz alan olmadı.
4. Toplantı Başkanı, 01.01.2020 - 31.12.2020 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 vererek, söz konusu konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılmasını pay sahiplerinin onayına sundu. Konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket'in 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
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 kararının özetini okumak üzere Mali İşler Müdürü Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Yücel Barış UYSAL, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okudu.

Yönetim Kurulu'nun:

"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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; söz konusu mevzuata göre belirlenen 22.487.103.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 481.985.- 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 % 11,76471'i (net % 10'u) oranında olmak üzere, toplam 8.382.353.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklarda tutulması ve kar payı dağıtımına 5 Mayıs 2021 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına"

şeklindeki önerisi oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun söz konusu kar dağıtım önerisi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişlerinin KAP'ta ve Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin sürekli erişimine sunulduğunu belirtti. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine, iş bu Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

(1) 25132308060 T.C. kimlik numaralı **Rahime Alev DUMANLI**'nın,

(2) 11257686152 T.C. kimlik numaralı **Abdullah Günhan AKSOY**'un

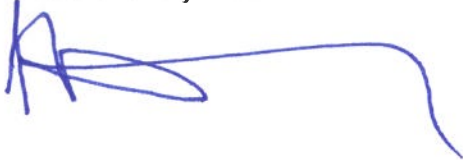
seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu. Adayların Genel Kurul tarihinden itibaren 1 (yıl) süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 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 pay sahiplerine bilgi verilmesi amacıyla Mali İşler Müdürü Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Sayın Yücel Barış UYSAL, Şirket Ücretlendirme Politikasını okuyup Genel Kurul'a bilgi verdi. Gündeme ilişkin söz alan olmadı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000.- TL (Altıbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin YILMAZ'a aylık net 15.500.- TL (Onbeşbinbeşyüz Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 9.000.-TL (Dokuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 01.01.2021 - 31.12.2021 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 Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (eski unvanı AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.) seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket tarafından 2020 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2021 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır önermek amacıyla Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Sayın Yücel Barış UYSAL Şirket'imiz tarafından 2020 yılında herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığını belirtti.

2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000.-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesini önerdi. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000.-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Toplantı Başkanı, 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 hususlarında herhangi bir işlem olmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verdi. Gündeme ilişkin söz alan olmadı.
13. 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 Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirket tarafından "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilginin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı bilgisi verildi. Gündeme ilişkin söz alan olmadı.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü bölümde düzenlenen verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilginin 31 Aralık 2020 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 bilgisi verildi. Gündeme ilişkin söz alan olmadı.
15. 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. Söz konusu husus toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve öneriler dinlendi. Genel Müdür Sayın Kenan ARACI'nın konuşması okundu.
17. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı sonlandırıldı. 28.04.2021.

Toplantı Başkanı
Av. Muhammet TAŞDEMİR



Oy Toplama Memuru
Onur GÜLŞEN



Bakanlık Temsilcisi
Dilek ÇAM



Tutanak Yazmanı
Recep DOĞAN

