

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14:00'de "Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2022 tarih ve 74136840 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30 Mart 2022 tarih ve 10548 sayılı nüshasının 484. ve 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 47.092.117 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 47.092.117 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 Başkan Vekili Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin YILMAZ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rahime Alev DUMANLI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Günhan AKSOY, Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Engin BİLZE'nin 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 Firuze ÇAKIROĞLU e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

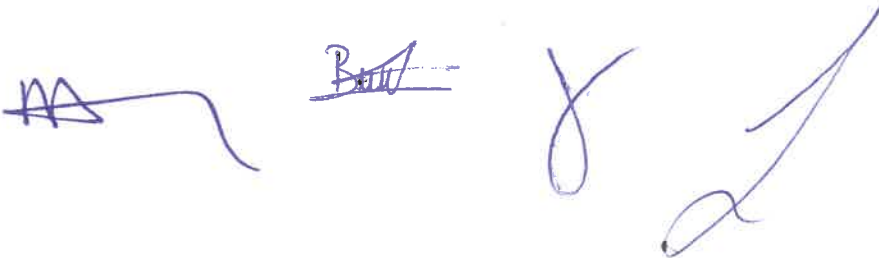
GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sayın Selim TÜRKMEN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Burcu Erdem KARAKOÇ'un seçilmesi ve ilgililere toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi hususu 1 red oyuna karşılık 47.092.117 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.



2. 01.01.2021 – 31.12.2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
3. KARDEN PARTNERS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2021 – 31.12.2021 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. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
4. 01.01.2021 – 31.12.2021 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 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2021 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 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 kar dağıtım önerisi çerçevesinde özetle:

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile



Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

-Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi için 92.126.468.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı göre ise 60.445.827.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görüülerek,

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 60.445.827.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.810.417.- 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 %44,44'ü (net %40'ı) oranında olmak üzere, toplam 31.666.667.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlanması hususu Genel Kurul onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun önerisiyoy birliğiyle kabul edildi.

7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olmak kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde sonuç olarak;

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 2 Bağımsız Üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesi,

- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU**'nun, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Halil Nejat ÇUHADAROĞLU**'nun, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Metin YILMAZ**'ın, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (4) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Rahime Alev DUMANLI**'nın, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

- (5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **AbdullahGünhan AKSOY**'un, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

seçilmelerihususları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. 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 İşler Müdürü Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi.Sayın Yücel Barış UYSAL, Şirket Ücretlendirme Politikasını okuyup Genel Kurul'a bilgi verdi. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
9. Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi maddesinegeçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000.- TL (Onbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin Yılmaz'a aylık net 25.000.- TL (Yirmibeşbin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000.-TL (Onbeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesi hususutoplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. 01.01.2022 – 31.12.2022 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 Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek üzere Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirketimiz tarafından 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisi verildi. 2022 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 200.000.-TL (İkiyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. 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. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine 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 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait

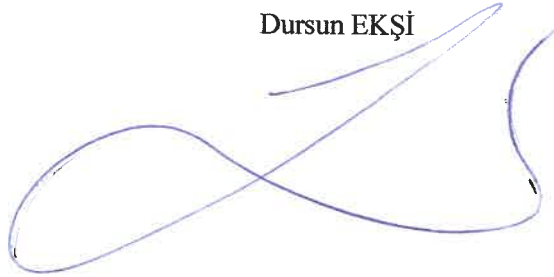
Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı bilgisi verildi. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

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 2022 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. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
15. 2022 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususu 1 red oyuna karşılık 47.092.117 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
16. Dilek ve önerilerini sunmaları için hissedarlara söz verildi. Hissedarlardan Sayın Kemal EVİN söz aldı. Şirket'in piyasa değerini muhafaza etmek için Şirket'in hisse geri alım programının olup olmadığını veya ana ortakların Şirket hissesi alımı yapma planlarının olup olmadığını sordu. Bu yöndeki beklentisini dile getirdi. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Cihan KURT, şu an için böyle bir planın olmadığını, ilerleyen dönemlerde olması durumunda gerekli bilgiyi Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla değerli yatırımcılarımızla paylaşacaklarını ifade etti. Kapanıştan önce Şirket Genel Müdürü Sn. Kenan ARACI kapanış konuşması yaptı. Sn. Kenan ARACI'nın konuşmasından sonra Genel Kurul toplantısı sona erdirildi.

Toplantı Başkanı
Av. Muhammet TAŞDEMİR



Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ



Oy Toplama Memuru
Burcu Erdem KARAKOÇ



Tutanak Yazmanı
Selim TÜRKMEN

