

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
26 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 26 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14:00’de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2022 - 31.12.2022 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tablolar, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezi’nde, Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi’nde (www.cuhadaroglu.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nın 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden (“e-GKS”) elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için MKK’dan veya iletişim bilgileri www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nden bilgi edinmeleri rica olunur.

TTK’nın 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na MKK’dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği” ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi’nden de (www.cuhadaroglu.com) temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK’dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS’den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Sermaye Piyasası Kurulu’nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tuttuğu Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuş olup gündem maddeleri ile ilgili olanlar 3. bölümde gündem maddelerinin altında yer almaktadır.

2.1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (YetmişBirMilyonİkiYüzElliBin Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere 71.250.000 (YetmişBirMilyonİkiYüzElliBin) adet paya bölünmüştür. Şirket’in halihazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Murat Ruhi Çuhadaroglu	23.082.917	32,4	38,64
Halil Nejat Çuhadaroglu	23.082.917	32,4	38,64
Sevim Çuhadaroglu	6.584.166	9,24	11,02
Diğer (Halka Açık)	18.500.000	25,96	11,71
TOPLAM	71.250.000,00	100	100

Şirket hisselerinin 6.200.000 adedi tamamı nama yazılı A grubu, 65.050.000 adedi ise B grubu hisselerden oluşmaktadır. A ve B grubu hisselerin halihazırdaki adet dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	A Grubu	B Grubu	Toplam
Murat Ruhi Çuhadaroglu	2.713.063	20.369.854	23.082.917
Halil Nejat Çuhadaroglu	2.713.063	20.369.854	23.082.917
Sevim Çuhadaroglu	773.874	5.810.292	6.584.166
Diğer (Halka Açık)	0	18.500.000	18.500.000
TOPLAM	6.200.000,00	65.050.000,00	71.250.000,00

Şirketimiz A grubu hisseleri imtiyazlıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. maddesine göre; “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.”

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Oy Hakkı” başlıklı 18. Maddesine göre; “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.”

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Payların Devri” başlıklı 8. maddesine göre; “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 cebri 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.”

2.2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle bağımsız üye seçimi yapılacaktır. Adaylığı iletilen Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-2'**de yer almaktadır.

2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 26 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve heyeti ("Toplantı Başkanlığı")'nin seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.cuhadaroglu.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.cuhadaroglu.com) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması:

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde (www.cuhadaroglu.com) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2022 yılı karının dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması:

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve buna ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır.

7. Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi:

Görev süreleri dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen adaylar, ilgili Komite tarafından değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Rahime Alev Dumanlı ve Sn. Abdullah Günhan Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-2**'de yer almaktadır.

8. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince, oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket “Ücretlendirme Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, **EK-3'**te yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi:

2023 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması:

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi:

SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.02.2023 tarihli toplantısında, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve depremde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), iş bu Genel Kurul'da belirlenecek bağış limiti içerisinde, 1.000.000 TL tutarında aynı ve nakdi yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda AFAD'a 1.000.000 TL nakdi bağış yapılmıştır.

SPKn'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının (AFAD'a yapılan 1.000.000 TL tutarındaki nakdi bağış da dahil olmak üzere) 1.250.000 TL olarak belirlenmesini teklif etmekte olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması:

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyuruları ile SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilerek, Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatinden hareketle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim

Kurulu'nun 24.08.2022 tarihi kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında iş bu dokümanın yayını tarihine kadar yapılan alımlar aşağıdaki tabloya eklenmiştir.

İşleme Konu Pay	İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	31.08.2022	50.000	0,001	11,77	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	06.09.2022	150.000	0,002	12,94	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	19.09.2022	50.000	0,001	13,63	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	21.09.2022	50.000	0,001	13,02	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	28.09.2022	60.000	0,001	12,87	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	06.10.2022	10.000	0,001	13,9	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	12.12.2022	10.000	0,001	20,07	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	14.12.2022	13.400	0,001	20,08	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	27.12.2022	6.600	0,001	21	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	05.01.2023	25.000	0,001	19,77	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	11.01.2023	27.452	0,001	16,66	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	23.01.2023	25.000	0,001	19,65	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	24.01.2023	19.300	0,01	18,76	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	07.02.2023	25.000	0,01	15,78	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	15.02.2023	25.000	0,01	15,71	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	16.02.2023	11.900	0,01	17,7	-
B Grubu, CUSAN, TRECUHA00016	03.03.2023	20.000	0,01	17,15	-

Şirketimizin sahip olduğu CUSAN payları 578,652 adet olup şirket sermayesine oranı %0,8'dir. Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri halen yürürlükte olup söz konusu paylarla ilgili satış işlemi yapılmamıştır. Pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleşmediği Genel Kurul'un

bilgisine sunulacaktır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2022 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 19.1 no.lu dipnotunda yer almaktadır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16. 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi:

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi

Yönetim Kurulumuzun 03.04.2023 tarihli toplantısında,

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 ("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 'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 203.107.236.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 2.574.597.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2022 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 200.532.639.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise ilgili dönemde 166.671.330.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 2.574.597.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2022 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 164.096.733.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görülmek,

- Şirket stratejilerimiz ve mevcut yatırım planları dikkate alınarak, Şirket'in sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması,

- 2022 yılı dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması

hususlarının Genel Kurul'a önerilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2022 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi (Devamı)

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			71.250.000			
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			11.675.403			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem Kârı	278.319.919	214.224.948			
4	Vergiler (-)	61.800.035	47.553.618			
5	Net Dönem Kârı (=)	203.107.236	166.671.330			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.574.597	2.574.597			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	200.532.639	164.096.733			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0			
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	200.532.639	164.096.733			
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0			
	- Nakit	0	0			
	- Bedelsiz	0	0			
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0			
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0			
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0			
17	Statü Yedekleri	0	0			
18	Özel Yedekler	0	0			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	200.532.639	164.096.733			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0			
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2022)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0	-	0,00	0	0,00
	B	0	-	0,00	0	0,00
	TOPLAM	0	-	0,00	-	-
NET	A	0	-	0,00	0	0,00
	B	0	-	0,00	0	0,00
	TOPLAM	0	-	0,00	-	-

EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Kısa Özgeçmiş: Rahime Alev DUMANLI,

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Borsa Bölümünde tamamlayan, R. Alev Dumanlı 1988-1992 yılları arasında Bağımsız denetim firmalarında çalıştıktan sonra 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.de Kotasyon Bölümünde görev almıştır. Kotasyon Müdürlüğünde şirketlerin halka arz sonrası borsada işlem görmesi için yapılan başvurular ile borsaya kote olan şirketlerin kotasyon mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır. SMMM ruhsatına, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisanslarına sahiptir. Halihazırda halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevleri yürütmektedir.

Kısa Özgeçmiş: Abdullah Günhan AKSOY

1984 yılında Beşiktaş Atatürk Lisesi, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun olan Abdullah Günhan Aksoy, sermaye piyasalarında uzman yardımcısı olarak 1991 yılında çalışmaya başlamıştır. İş hayatında, aracı kurum ve bankalarda, para ve sermaye piyasalarında görev alarak, orta ve üst düzey yönetici olarak çalışan Aksoy, bu süre zarfında 2 aracı kurumun SPK faaliyet izinlerinin alınması işlemlerini yürütmüştür. Para ve Sermaye Piyasaları, Finansal Yönetim ve Mali Tablo Analizi, Denetim ve SPK regülasyonu uzmanlık alanlarıdır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev Araçlar lisansları ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilci belgesine sahiptir.

EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları (Devamı)

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na

İSTANBUL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket'in 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 sıhrî hısımlarım 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) 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,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

31.03.2023

Rahime Alev DUMANLI

EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları (Devamı)

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na

İSTANBUL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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

a) Şirket'in 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 sıhrî hısımlarım 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 ticarî 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 meslekî 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, meslekî 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) 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,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

31.03.2023

Abdullah Günhan AKSOY

EK-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarının yazılı hale getirilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında genel kurulun takdirince sabit ücret belirlenebilecektir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve genel kurul takdirince onaylanacak tutarda prim ödenebilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim esas, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Esası:** Prim esasları, prim yönetmeliğine göre olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim esasları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen bütçe hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan hedefleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.