

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
26 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 26 HAZİRAN 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2023 - 31.12.2023 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 Şirketimize 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 vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler 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	26.375.000	37,02	44,15
Halil Nejat Çuhadaroglu	26.375.000	37,02	44,15
Diğer (Halka Açık)	18.500.000	25,96	11,70
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	3.100.000	23.375.000	26.375.000
Halil Nejat Çuhadaroglu	3.100.000	23.375.000	26.375.000
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 olmadığını 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 İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile, Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve üye sayısında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde, belirlenen yeni üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususları toplantı Gündemine eklenmiştir. Bu karar, Şirket Ortağı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Ruhi Çuhadaroglu'nun talebinin uygun görülmesi üzerine alınmış olup, gerekçesi daha hızlı ve etkin karar alma süreçlerine imkan verilmesidir.

Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeliği için adaylığı iletilen yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Şirketimiz ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkileri **EK-2'**de bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3'**te 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:

2023 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:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 26 HAZİRAN 2024 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 01.01.2023 - 31.12.2023 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 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.01.2023 - 31.12.2023 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 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. 01.01.2023 - 31.12.2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2023 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olmak kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının yeniden belirlenmesi ve üye sayısında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde, belirlenen yeni üye sayısına göre Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi:

Şirket Ortağı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Ruhi Çuhadaroglu, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ilettiği talepte, Yönetim Kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine uygun olarak 6'ya çıkarılması ve bu talebin Şirket Genel Kurulu tarafından kabulü halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine madde eklenmesini talep etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.05.2024 tarih ve 10 sayılı kararı ile bu talep uygun görülerek, Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve üye sayısında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde, belirlenen yeni üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususları toplantı Gündemine eklenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen bağımsız yönetim kurululu adayları, ilgili Komite tarafından değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Rahime Alev Dumanlı ve Sn. Günhan Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları Sn. Rahime Alev Dumanlı ve

Sn. Günhan Aksoy'un yanı sıra, Sn. Murat Ruhi Çuhadaroglu, Sn. Halil Nejat Çuhadaroglu, Sn. Metin Yılmaz ve Sn. Kenan ARACI Yönetim Kurulu üyeliği adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. 2023 faaliyet yılında Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ve verilecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları ile adaylığı iletilen diğer yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri EK-2'de bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları EK-3'te 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 sunulmak üzere ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, EK-4'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:

2024 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 2024 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 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 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 2023 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 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.

2023 yılı içerisinde 1.005.000 Türk Lirası bağış yapılmış olup bağışın 1.000.000 Türk Lirası merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevresindeki birçok ilimizi olumsuz etkileyen depremler sonrasında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve depremzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) yapılmıştır.

SPKn'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2024 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 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 programına ilişkin işlemlerin 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 yürürlükteki ilke kararları 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 ve Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihli kararıyla güncellenen 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, TRECUIHA00016	31.08.2022	50.000	0,001	11,77	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	06.09.2022	150.000	0,002	12,94	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	19.09.2022	50.000	0,001	13,63	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	21.09.2022	50.000	0,001	13,02	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	28.09.2022	60.000	0,001	12,87	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	06.10.2022	10.000	0,001	13,9	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	12.12.2022	10.000	0,001	20,07	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	14.12.2022	13.400	0,001	20,08	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	27.12.2022	6.600	0,001	21	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	05.01.2023	25.000	0,001	19,77	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	11.01.2023	27.452	0,001	16,66	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	23.01.2023	25.000	0,001	19,65	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	24.01.2023	19.300	0,01	18,76	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	07.02.2023	25.000	0,01	15,78	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	15.02.2023	25.000	0,01	15,71	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	16.02.2023	11.900	0,01	17,7	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	03.03.2023	20.000	0,01	17,15	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	11.05.2023	40.000	0,01	15,88	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	12.05.2023	60.000	0,01	14,38	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	20.06.2023	22.000	0,01	16,85	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	22.06.2023	212	0,01	16,2	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	10.11.2023	33.800	0,01	18,62	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	13.11.2023	25.000	0,01	18,28	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	01.04.2024	10.109	0,01	24,05	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	02.04.2024	50.000	0,01	24,91	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	03.04.2024	11.300	0,01	23,87	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	04.04.2024	30.000	0,01	24,04	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	30.04.2024	4.000	0,01	24,78	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	02.05.2024	17.500	0,01	25,1	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	10.05.2024	10.000	0,01404	26,39	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	13.05.2024	15.000	0,02105	26,15	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	21.05.2024	50.000	0,07018	25,2	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	22.05.2024	15.000	0,02105	24,04	-

Şirketimiz 31.08.2022 – 22.05.2024 tarihleri arasında toplam 972.503 adet hissesini geri almış olup bu hisselerden 365.211 adedini 15.02.2025 tarihinde satmıştır. Halihazırda Şirketimizin elinde bulunan kendi hisseleri toplam 607.362 adet olup toplam sermayeye oranı %0,85'tir. 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. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.12.2023 tarihli toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine (Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin süresi uzatılmış, sermayenin ortaklar arasındaki dağılımını gösteren tablo güncellenmiştir) değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Alınan karar sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır. Şirket Esas

Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin **EK-5**'te yer alan haliyle değiştirilmesi Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

14. 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 kontrolünü 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.

15. 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:

2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2023 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.

16. 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 2023 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.

17. 2024 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.

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulumuzun 23.05.2024 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" ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da 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") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 238.340.048 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi gereği yasal sınıra ulaşıldığından "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmadığı, 2023 yılında yapılan 1.005.000 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 237.335.048 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve sair mevzuat çerçevesinde hazırlanan mali tablolara göre; enflasyon düzeltmesi öncesi Şirket'in 2023 hesap dönemi net karının 148.921.584 Türk Lirası olduğu, VUK mükerrer 298/a fıkrası çerçevesinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonrasında, Şirket'in cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.098.041.441,68 Türk Lirası negatif bakiye verdiği, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabı bakiyesinin ise 872.392.486,27 Türk Lirası olduğu

görüldükçe,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- VUK çerçevesinde, vergi düzenlemeleri gereği tutulan kayıtlarda özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması ve VUK kayıtlarına paralel olarak, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması

hususlarının birlikte Genel Kurul'un bilgisine/onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.						
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			71.250.000			
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			14.250.000			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem Kârı	-301.160.559	178.890.755			
4	Vergiler (-)	-62.820.511	29.969.171			
5	Net Dönem Kârı (=)	-238.340.048	148.921.584			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-238.340.048	148.921.584			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.005.000				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-237.335.048				
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0				
	- Nakit	0				
	- Bedelsiz	0				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0				
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0				
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0				
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0				
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0				
17	Statü Yedekleri	0				
18	Özel Yedekler	0				
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-237.335.048				
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0				
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2023)						
	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	0	0,00
NET	A	0	-	0,00	0	0,00
	B	0	-	0,00	0	0,00
	TOPLAM	0	-	0,00	0	0,00

EK-2 Adaylığı İletilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Kısa Özgeçmiş: Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse Üniversitesi İşletme Okulu Pazarlama Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Murat Ruhi Çuhadaroglu, meslek hayatına Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Kapı Satış Departman Müdürü olarak atılmıştır.

1990 yılında aynı şirkette Dış İlişkiler Müdürü olan Murat Ruhi Çuhadaroglu, daha sonra sırasıyla; 1995 - 1999 yılları arasında Çuhadaroglu Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. 'de Genel Koordinatör Yardımcısı, 1999 - 2007 yılları arasında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Murat Ruhi Çuhadaroglu, 2007 yılından bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Murat Ruhi Çuhadaroglu, halen Şirket sermayesinin %37,2'sine karşılık gelen 26.375.000 adet payın sahibidir.

Kısa Özgeçmiş: Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroglu, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Halil Nejat Çuhadaroglu, 1989 yılında Çuhadaroglu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak başladığı meslek hayatında daha sonra sırasıyla; 1993-1995 yılları arasında Çuhadaroglu İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 1995-1997 yılları arasında Çuhadaroglu Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmış, Çuhadaroglu Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmüştür. 2001-2004 yılları arasında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışan Halil Nejat Çuhadaroglu, 2007'den bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

Halil Nejat Çuhadaroglu, halen Şirket sermayesinin %37,2'sine karşılık gelen 26.375.000 adet payın sahibidir.

Kısa Özgeçmiş: Metin YILMAZ

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini 1997 yılında tamamladıktan sonra 1998 yılında Fransa'da Institute National Polytechnique de Grenoble'da doktora sonrası çalışmasını tamamlamıştır. NATO Science Fellowship, CIES ve DAAD burslarını alan Yılmaz, farklı zamanlarda TÜBİTAK-MAM ve CEMEF-Fransa'da konuk araştırmacı olarak çalışmıştır.

1998 yılında Çuhadaroglu Grubu bünyesine katılan Yılmaz, 2003 – 2018 yılları arasında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. firmasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 itibarıyla Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Yılmaz, Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş.'de fabrika üretim, teknoloji geliştirme, yatırım yenileme ve araştırma geliştirme süreçleriyle ilgili danışmanlık görevini yürütmektedir. Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde malzeme bilimi dersleri vermiş, QUALANOD ve BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Halen AYİD Yönetim Kurulu Başkanlığı, ESTAL Başkan Yardımcılığı, QUALANOD, QUALICOAT, TALSAD, BEYSİAD, İSİFED ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili birçok yayın ve patente sahip Yılmaz, bir çok bilimsel sempozyum ve konferansın yürütme ve danışma kurullarında görev almaktadır.

Kısa Özgeçmiş: Kenan ARACI

1970 İstanbul doğumlu Aracı, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünde lisans, Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır. Kenan Aracı, 1992 –

1995 yılları arasında Almanya'nın Karlsruhe şehrinde inşaat sektörü ve mimari uygulama dalında proje geliştirme ve uygulama ofisinde 3 yıl boyunca başta iş merkezi, konut ve hastane olmak üzere farklı projelerde görev almıştır.

Türkiye'ye dönünce Çuhadaroglu Grubu'nda çalışmaya başlamıştır. Çuhadaroglu Grububünyesinde; Ürün Yöneticisi, Pazarlama Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2003 yılında Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroglu Kimya San. ve Tic. A.Ş.'ye, 2010 yılında da Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanan Aracı halihazırda Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş. ile Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

Türkiye İnşaat Malzemecileri (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup aynı zamanda AYİD ve İTÜ Mezunları Derneği üyesi, İTO 58. Grup Metal Ürünleri ve Mutfak Ekipmanları komitesinde meslek komitesi üyesidir.

Kısa Özgeçmiş: Rahime Alev DUMANLI

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Borsa Bölümünde tamamlayan, Rahime Alev Dumanlı 1988-1992 yılları arasında bağımsız denetim firmasında çalıştıktan sonra 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.'de Kotasyon Bölümünde görev almıştır. Kotasyon Müdürlüğü'nde 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 yönetici olarak çalışmıştır.

Halen Çuhadaroglu Metal San. ve Paz. A.Ş., Lider Faktoring A.Ş., Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş., Koleksiyon Mobilya San. A.Ş., Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Halka arz ve diğer sermaye piyasası konularında danışmanlık faaliyetleri sürdüren R. Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

Rahime Alev Dumanlı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olma şartlarını haizdir.

Kısa Özgeçmiş: Abdullah Günhan AKSOY

1984 yılında Beşiktaş Atatürk Lisesi, 1988 yılında İstanbul Üniversite İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun olan Günhan Aksoy, Sermaye piyasalarında uzman yardımcısı olarak 1991 yılında çalışmaya başladı. İş hayatında, aracı kurum ve bankalarda, para ve sermaye piyasalarında görev alarak, orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştı. Bu süre zarfında 2 aracı kurumun SPK faaliyet izinlerinin alınması işlemlerini yürüttü. Para ve Sermaye Piyasaları, Finansal Yönetim ve Mali Tablo Analizi, Denetim ve SPK regülasyonu uzmanlık alanlarıdır. İleri Düzey (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı) ve Türev Araçlar Lisans Belgeleri ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilci belgesine sahiptir.

Galatarasay Spor Kulübü üyesidir.

Abdullah Günhan Aksoy, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olma şartlarını haizdir.

EK-3 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

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 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) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin 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'ni 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,

20.05.2024

Rahime Alev DUMANLI

EK-3 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının 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 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) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin 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 sıhri 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'ni 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,

20.05.2024

Abdullah Günhan AKSOY

EK-4 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 yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim esası, 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.

EK-5 Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ

Sermaye Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürkirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürkirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu
Sevim ÇUHADAROĞLU	773.874	5.810.292
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halka Açık Kısım	-	18.500.000
TOPLAM	6.200.000	65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürkirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürkirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000
Halka Açık Kısım	-	18.500.000
TOPLAM	6.200.000	65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.