

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
28 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 28 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2024 - 31.12.2024 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	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 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 anılanların 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 cibrî 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 İlişisinin 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 05.05.2025 tarih ve 05 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda; Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sayın Faruk BİLEN ve Ferda BESLİ'nin, 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı oldukları yönünde Genel Kurul Bilgilendirme belgesinde belirtilmek üzere kamuya açıklama yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, bağımsız 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:

2024 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:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. 28 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılıő 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi:

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 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.01.2024 - 31.12.2024 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 2024 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. 01.01.2024 - 31.12.2024 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2024 faaliyet yılı için hazırlanan kar dağıtımı 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,

Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen bağımsız yönetim kurulu adayları, ilgili Komite tarafından deđerlendirilmiőtir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Faruk BİLEN ve Sn. Ferda BESLİ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiőtir. Bağımsız Yönetim Kuruluğı üyeliği adayları Sn. Faruk BİLEN ve Sn. Ferda BESLİ'nin adaylıkları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği 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” hakkında ortaklara 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-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:

2025 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin onaya sunulması,

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyetlerinin Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 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.

2024 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. SPKn'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2025 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 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 06.12.2024 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
-----------------	--------------	--	---------------------	------------------------	-----------------------------------

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	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	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	24.05.2024	25.000	0,03509	24,18	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	29.05.2024	10.000	0,01404	23,29	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	31.05.2024	30.000	0,04211	24,03	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	05.06.2024	7.338	0,0103	23,25	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	06.06.2024	5.000	0,00702	23,42	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	06.11.2024	5.957	0,00836	19,39	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	11.11.2024	5.000	0,00702	20,39	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	19.11.2024	17.539	0,02462	20,04	-
B Grubu, CUSAN, TRECUIHA00016	21.11.2024	14.437	0,02026	19,95	-

Şirketimiz 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında toplam 333.180 adet hissesini geri almış olup aynı dönemde toplam 34.789 adet hisse satılmıştır. Dönem sonrasında satılan 37.500 adet hisse de dikkate alındığında halihazırda Şirketimizin elinde bulunan kendi hisseleri toplam 655.344 adet olup toplam sermayeye oranı %0,91'dir. Pay geri alımlarının devamı yönetimin kararı, ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda değerlendirilecektir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak 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.

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:

2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2024 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 2024 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. 2025 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 2024 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul’a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimiz, 2024 yılı hesap döneminde, yasal kayıtlara göre 36.989.203,00 TL kar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 191.134.047,00 TL konsolide net dönem zararı elde etmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 05.05.2025 tarihli toplantısında bu çerçevede, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı; bu hususun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-1 Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul’a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.						
2024 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	-165.557.539			41.442.546	
4	Vergiler (-)	25.576.508			4.453.342	
5	Net Dönem Kârı (=)	-191.134.047			36.989.203	
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0			0	
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0			0	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-191.134.047			36.989.203	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0			0	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-191.134.047			36.989.203	
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	-191.134.047			36.989.203	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0			0	
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2024)						
	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: Faruk BİLEN

Orta ve lise öğrenimini Robert Kolej'de yaptıktan sonra, yüksek tahsilini A.B.D.'de University of Pennsylvania'da Elektrik Mühendisliği ve The Wharton School'da Finans olmak üzere iki ayrı alanda tamamladı.

2 yıl Wall Street'de Goldman, Sachs & Co.'da Yatırım Bankacılığı alanında çalıştıktan sonra, Harvard Business School'da yöneticilik ve işletme üzerine master (MBA) yapmıştır. 1994 senesinde yurda dönüp 2 yıl boyunca Finansbank'da Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, Mayıs 1996'da Sabancı Holding'de üst düzey yönetici olarak göreve başlayıp, Ocak 2016'ya kadar Sabancı Holding Chief Financial Officer (CFO) vazifesini yürütmüştür.

Bu süre içinde Grubun muhtelif şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. Akabinde CEO Danışmanı olarak Ocak 2024'e kadar Sabancı Holding'de kalmıştır. Faruk Bilen ileri derecede İngilizce bilmektedir.

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

Kısa Özgeçmiş: Ferda BESLİ

Ferda Besli İÜ İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Akbank'ta başlamıştır. Bankada, Müfettiş, Şube Müdürlüğü, Kurumsal Bankacılık Departman Müdürlüğü, Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığından sorumlu Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. 2006-2011 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetiminden sorumlu olarak çalışmıştır. Deutsche Bank Frankfurt'ta staj yapmış ve London Business School'da Pazarlama Stratejisi eğitimleri almıştır. Avrupa Birliği'nin kuruluşu CEPS tarafından düzenlenen KOBİ'nin finansmana erişimini artırmak için çözümlerin üretildiği Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara Ülkemizi temsilen katılmıştır.

2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl Besfin Finansal Hizmetler A.Ş.'ni kurmuştur. Halen bu şirketin, Yönetim ve İcra kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ülkemizde tanınmış orta ve büyük ölçekli firmalara finansal strateji ve planlama, bilanço yönetimi, borçlanma konularında Besfin olarak danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Ayrıca ülkemizin en önemli iki STK'sı olan İstanbul Sanayi Odası ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'na da Ekonomi, Finans ve Bankacılık konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye SPK Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. TUSİAD, Dünya Fütüristler Derneği WFS, İngiltere'de think tank kuruluşu olan Chatham House'da üye olarak çalışmıştır. Bloomberg'te finans konularında yayınlara katılmakta ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinde haftalık yazılar yazmaktadır.

Ferda BESLİ, 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 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,

05.05.2025

Faruk BİLEN

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 sıhrı 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,

05.05.2025

Ferda BESLİ

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 itibariyle 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 yükümlülükler 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.