

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
24 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 24 NİSAN 2019 TARİHLİ 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 14:00’de, Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

01.01.2018 – 31.12.2018 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tablolar, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren 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 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”)’nin 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 Çuhadaroğlu	23.082.917	32,4	38,64
Halil Nejat Çuhadaroğlu	23.082.917	32,4	38,64
Sevim Çuhadaroğlu	6.584.166	9,24	11,02
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	18.500.000	25,96	11,71
TOPLAM	71.250.000,00	100	100

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

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	A Grubu	B Grubu*	Toplam
Murat Ruhi Çuhadaroğlu	2.713.063,00	22.863.495,89	25.576.558,89
Halil Nejat Çuhadaroğlu	2.713.063,00	22.863.495,89	25.576.558,89
Sevim Çuhadaroğlu	773.874,00	6.735.508,22	7.509.382,22
Diğer Ortaklar (Halka Açık)	0	12.587.500	12.587.500,00
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 olmadığı,

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 cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek şartıyla onay vermeyi reddedebilir.

A Grubu nama yazılı payların devri Şirket tarafından verilecek onayı takiben ilgili pay devrinin pay defterine kaydedilmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

B Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.”

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

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

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarih ve 06 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 Çuhadaroğlu'nun yazılı 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-4'de, bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylarının bağımsızlık beyanları ise EK-5'de yer almaktadır.

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

Şirket Ortağı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Ruhi Çuhadaroğlu, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak ilettiği talep yazısında, Yönetim Kurulu üye sayısının Şirket Esas

Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine uygun olarak 5'e indirilmesi ve bu talebin Şirket Genel Kurulu tarafından kabulü halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine madde eklenmesini talep etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarih ve 06 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.

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

Yönetim Kurulu'nun 11.01.2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre dolduğu için, 2019-2023 yılları boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. maddesinin ekte **(EK-3)** yer aldığı şekiliyle değiştirilmesine, değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve söz konusu değişikliğin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, bu aşamada konu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

1. 24.04.2019 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. 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu 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")'nin Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun da yer aldığı 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 01.01.2018 – 31.12.2018 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 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

4. 01.01.2018 – 31.12.2018 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 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2018 faaliyet yılı için hazırlanan önerisinin görüşülerek karara bağlanması:

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 539,082 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu, SPK'nın 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, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretlerin tespiti:

Şirket Ortağı ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat Ruhi Çuhadaroğlu, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yazılı olarak ilettiği talep yazısında, Yönetim Kurulu üye sayısının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesine uygun olarak 5'e indirilmesi ve bu talebin Şirket Genel Kurulu tarafından kabulü halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için, 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine madde eklenmesini talep etmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2019 tarih ve 06 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 Kuruluğu üyeliği adayları Sn. Rahime Alev Dumanlı ve Sn. Günhan Aksoy'un yanı sıra, Sn. Murat Ruhi Çuhadaroğlu, Sn. Halil Nejat Çuhadaroğlu ve Sn. Metin Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeliği adayları olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2019 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 ve bağımsızlık beyanları **EK-4** ve **EK-5**'de yer almaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Genel Kurul'da 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-2**'te yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması:

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 08 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik tarihinin 2019-2023 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-110.03.03-E.910 sayılı, 18.01.2019 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 13.02.2019 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulması:

Yönetim Kurulu'nun 11.01.2019 tarihli toplantısında; Şirketimiz esas sözleşmesinin 6.maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık süre dolduğu için, 2019-2023 yılları boyunca geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınabilmesi amacıyla Esas Sözleşmenin 6. maddesinin ekte (EK-3) yer aldığı şekliyle değiştirilmesine 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 Bakanlığın'dan izin alınmış, izin yazıları çerçevesinde, Ek'deki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırların 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 oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2018 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesini teklif etmekte olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

13. 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:

2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 38. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2018 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 no.lu dipnotunda yer almaktadır.

15. 2019 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.

16. Dilek ve Öneriler

17. Kapanış

EKLER:

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimizin 2018 yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

"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 dikkate alınarak;

- SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 539,082 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğundan, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 11.249.182,58 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 562.459,13 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 10.686.723,45 Türk Lirasının "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.			
2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.248.345
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-4.370.501	13.197.530
4	Vergiler (-)	-688.868	-1.948.348
5	Net Dönem Kârı (=)	-539.082	11.249.182
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	562.459	562.459
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-1.101.541	10.686.723
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-1.101.541	10.686.723
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	0	10.686.723
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2018)

	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	-
	B	0	-	-	0	-
	TOPLAM	0	-	-	0	-
NET*	A	0	-	-	0	-
	B	0	-	-	0	-
	TOPLAM	0	-	-	0	-

EK-2 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 buldukları 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 esaslı, 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-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																																				
<p>Sermaye Madde 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:</p>	<p>Sermaye Madde 6</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:</p>																																				
<table border="1"><thead><tr><th>ORTAKLIĞIN ADI SOYADI</th><th>A Grubu</th><th>B Grubu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sevim ÇUHADAROĞLU</td><td>773.874</td><td>5.810.292</td></tr><tr><td>Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU</td><td>2.713.063</td><td>20.369.854</td></tr><tr><td>Halil Nejat ÇUHADAROĞLU</td><td>2.713.063</td><td>20.369.854</td></tr><tr><td>Halka Açık Kısım</td><td>-</td><td>18.500.000</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>6.200.000</td><td>65.050.000</td></tr></tbody></table>	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	<table border="1"><thead><tr><th>ORTAKLIĞIN ADI SOYADI</th><th>A Grubu</th><th>B Grubu</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sevim ÇUHADAROĞLU</td><td>773.874</td><td>5.810.292</td></tr><tr><td>Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU</td><td>2.713.063</td><td>20.369.854</td></tr><tr><td>Halil Nejat ÇUHADAROĞLU</td><td>2.713.063</td><td>20.369.854</td></tr><tr><td>Halka Açık Kısım</td><td>-</td><td>18.500.000</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>6.200.000</td><td>65.050.000</td></tr></tbody></table>	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
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																																			
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																																			
<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	<p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>																																				

EK-4 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Özgeçmişleri ve Ortaklık ile İlişkileri

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 %32,4'üne karşılık gelen 23.082.917 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 %32,4'üne karşılık gelen 23.082.917 adet payın sahibidir.

Kısa Özgeçmiş: Metin YILMAZ

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

1998 yılında Çuhadaroglu Grubu bünyesine katılan Yılmaz, yatırım, ar-ge ve üretim kademelerinde fabrika müdürlüğü, genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmüştür. 2001-2005 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde ek-zamanlı öğretim üyeliği yapmıştır.

2018 yılında Çuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroglu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. firmaları Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan YILMAZ, AYİD yönetim kurulu başkanlığı, Avrupa Alüminyum Yüzey İşlem Birliği ESTAL ve QUALANOD başkan yardımcılığı, TÜRKONFED, İSİFED, BEYSİAD, TALSAD ve QUALICOAT yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili birçok yayın ve patente sahip YILMAZ, bilimsel sempozyum ve konferanslarda yürütme ve danışma kurullarında görev almaktadır.

Metin Yılmaz'ın Şirketimiz sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Kısa Özgeçmiş: Rahime Alev DUMANLI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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 olarak çalışmıştır.

Halihazırda sermaye piyasası alanında danışmanlık yapmakta olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına 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: Günhan AKSOY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı)

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.

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

EK-5 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 beyan ederim.

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

Saygılarımla,

Adı Soyadı: Rahime Alev DUMANLI

Tarih: 14.03.2019

EK-5 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. 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 Tebliği'ni (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 beyan ederim.

Saygılarımla,

Adı Soyadı: Günhan AKSOY

Tarih: 19.03.2019