

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2016 tarihinde saat 14:00' da Double Tree Hilton Oteli D-100 Güney Yan Yolu No:289 Avcılar/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14861677 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 3 Mart 2016 tarih ve 9024 sayılı nüshasının 220 ve 221. sayfalarında, Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüze bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüze bin Adet) hisseden 52.653.118 adet hisse asaleten, 7.509.382 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 60.162.500 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cemil GÜNGÖREN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Rifat KAMAŞAK, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Doğu ÖZTEKİN ve bağımsız denetim kuruluşu adına Sayın Duygu ARAS 'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Mahmut YAPICI ve Sayın Bedriye Burcu NERGİZ elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU tarafından bir açılış konuşması yapılmış, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem görüşmeleri;

1-Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Sayın İbrahim Doğu ÖZTEKİN, Oy toplama memuru Sayın Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak yazmanlığına Sayın Ebru BİDO'nun seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine ve oylamanın fiziki ve elektronik ortamda yapılması oylandı. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

2-Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşünün okundu sayılması oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3-Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirket'in 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından verilen Bağımsız Denetim Raporunun okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, görüşüldü ve 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.



4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Şirket'in 2015 yılına ait finansal tabloları ve tamamlayıcısı olan dipnotlarının okundu sayılmasına ilişkin önerge oya sunuldu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2015 yılına ait finansal tabloları oybirliği ile kabul edildi.

5-Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2015 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6-Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Şirket'imizin kar dağıtımı ile ilgili 03 Mart 2016 tarih ve 10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile 16 Mart 2016 tarih ve 14 nolu Yönetim Kurulu kararları ayrı ayrı okundu. Bu kararlar çerçevesinde;

1-Şirket'imizin 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No.14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği " hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre oluşan karının 20.299.928,00-TL (Yirmimilyonikiyüzdoksan dokuzbindokuzyüzyirmisekiz Türk Lirası) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Hükümleri çerçevesinde hesaplanan ticari karının ise 20.770.889,50-TL (Yirmimilyonyediyüz yetmişbinsekizyüzseksendokuz Türk Lirası Elli Kuruş) olduğuna,

2-Konsolide finansal tablolara göre oluşan vergi sonrası kardan 20.299.928-TL'lik (Yirmimilyonikiyüzdoksan dokuzbindokuzyüzyirmisekiz Türk Lirası) karın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca kar dağıtımına esas olduğuna,

3-Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesi çerçevesinde, ödenmiş sermayenin %20' sini buluncaya kadar birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması zorunludur. Buna göre 1.038.544,48-TL'nin (Birmilyonotuzsekizbinbeşyüzkırkdört Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) 2015 yılı için birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına ,

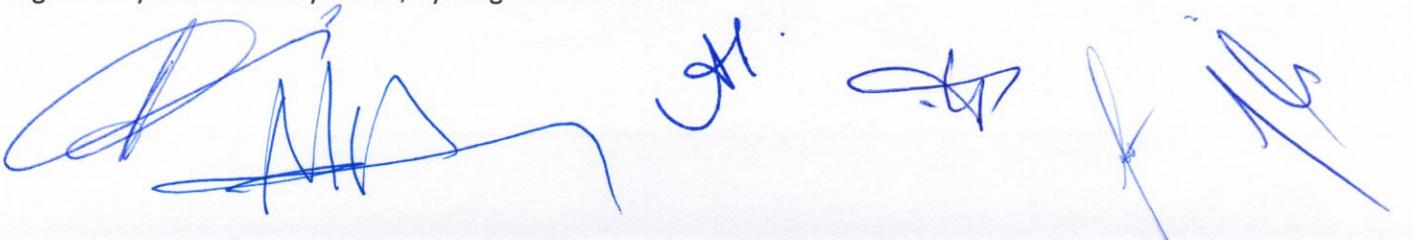
4-Konsolide finansal tablolara göre 19.267.634,00-TL'nin (Ondokuzmilyonikiyüztaltmışyedibinaltıyüzotuzdört Türk Lirası) birinci temettü matrahı olarak belirlenmesine ,

5-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak brüt 12.000.000,00-TL'nin (Onikimilyon Türk Lirası) birinci temettü olarak dağıtılmasına,

a-Toplam nakit olarak dağıtılacak brüt 12.000.000,00-TL'nin (Onikimilyon Türk Lirası) tamamının dönem net karından dağıtılmasına,

b-Bu itibarla hissedarlarımıza 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 0,1684 TL (1,00 Türk Lirası nominal değerinde beher hisse için %16,84) olmak üzere toplam brüt 12.000.000,00-TL (Onikimilyon Türk Lirası) nakit temettü ödenmesine,

6-Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca, dağıtılacak olan karın düşülmesinden sonra kalan tutarın 3.602.382,09-TL'sinin (Üçmilyonaltıyüziki binüçyüzsekseniki Türk Lirası Dokuz Kuruş) özel fonlar hesabına kalan 2.815.251,91-TL'sinin (İkimilyonsekizyüzonbeşbinikiyüzellibir Türk Lirası Doksanbir Kuruş) olağanüstü yedek olarak ayrılması, oybirliği ile kabul edildi.



7-Kar dağıtım işlemlerine **18 Mayıs 2016** tarihi itibarıyla başlanması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket'in 2015 yılında seçilmiş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olan Sayın Rifat KAMAŞAK ve Sayın İbrahim Doğu ÖZTEKİN' in görev sürelerinin 2015 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılması oylamaya sunuldu. Toplantıya bizzat katılan ve seçilmeyi kabul eden 39658164192 T.C kimlik nolu İbrahim Doğu ÖZTEKİN ve 38380727996 T.C kimlik nolu Rifat KAMAŞAK' ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000,00-TL (Üçbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.000,00-TL (Beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada tutarlar oybirliği ile kabul edildi.

9-Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Şirket'imizin 2016 yılı hesap dönemi bağımsız denetim hizmeti ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl süre ile Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Şirketi'nin seçilmesi oya sunuldu. Yapılan oylamada bağımsız denetim kuruluşu oybirliği ile kabul edildi.

10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılması oya sunuldu. Yapılan oylamada okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi.

11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılması Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu. Yapılan oylamada politikalar oybirliği ile kabul edildi.

12-Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirket'imiz tarafından 2015 yılı içinde 6.250,00-TL (Altıbinikiyüzelli Türk Lirası) bağış ve yardım yapılmış olduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, 2016 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000,00-TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi onaya sunuldu. Yapılan oylamada üst limit oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında herhangi bir işlem olmadığının bilgisi pay sahiplerine verildi.

14-Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümünde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.



15-Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16-Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ıncı maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi onaya sunuldu. Yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

17-Gündemin on yedinci maddesi uyarınca, dilekler bölümüne geçildi. Dilekler ve temenniler dinlendi.

18- Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(MURAHHAS ÜYE)
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim Doğu ÖZTEKİN

OY TOPLAMA MEMURU
Muhammet TAŞDEMİR

TUTANAK YAZMANI
Ebru BİDO

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

Temsilen
Duygu ARAS