

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2023
TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2023 tarihinde saat 14:00'de "Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2023 tarih ve 84835046 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek ÇAM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Şirket'imizin www.cuhadaroglu.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve e-Şirket Portalı'nda ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

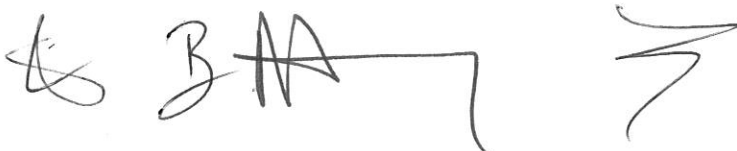
Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüze bin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüze bin Adet) hisseden toplam 47.333.726 adet hisse asaleten olmak üzere toplam 47.333.726 adet hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Oy Hakkı" başlıklı 18. Maddesi uyarınca, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her biri 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.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU, Bakanlık Temsilcisi Dilek ÇAM ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Abdullah ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş olup "MKK e-GKS Sertifikası" bulunan Sayın Firuze ÇAKIROĞLU e-GKS'yi kullanmak üzere atanmıştır. Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sayın Selim TÜRKMEN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Burcu Erdem KARAKOÇ'un seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 2- 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek söz konusu raporun okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı. Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



- 3- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetçi Görüşü'nün; Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu ve Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket Konsolide Finansal Tablolarına olumlu görüş verdiği hususlarında bilgi verilerek söz konusu rapor ve görüşün okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Raporun okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Rapor ve görüş, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 4- 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların ve bu tabloların tamamlayıcısı olan konsolide dipnotların, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek söz konusu konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılması ortakların onayına sunuldu. Konsolide finansal tabloların ve konsolide dipnotların okundu sayılması toplantıya katılanların oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6- Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirketimiz'in www.cuhadaroglu.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın e-GKS'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan Şirket yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okumak üzere Mali İşler Müdürü Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Yücel Barış UYSAL, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okudu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde özetle:

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 203.107.236.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 2.574.597.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2022 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak 200.532.639.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

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

görüldük,

- Şirket stratejilerimiz ve mevcut yatırım planları dikkate alınarak, Şirket'in sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması,
- 2022 yılı dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması

önerildi. Şirket ortaklarından Sn. Kemal EVİN söz aldı. Kar dağıtımının nakit olarak değil de hisse senedi şeklinde dağıtılmasının mümkün olup olmadığını sordu. Sn. Yücel Barış UYSAL, bu yıl böyle bir planlamanın yapılmadığını, söz konusu hususun gelecek dönemlerde gündeme alınabileceğini belirtti. Kar dağıtımı yapılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

7- Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Rahime Alev DUMANLI**'nin, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Abdullah Günhan AKSOY**'un, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak

seçilmeleri hususları toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Tebliğ ilkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2022 yılında sağlanan menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi amacıyla Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Sayın Yücel Barış UYSAL'ın bilgilendirmesinin akabinde konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.

9- Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 22.500.- TL (Yirmikibinbeşyüz Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin Yılmaz'a aylık net 50.000.- TL (Ellibin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 30.000.-TL (Otuzbin Türk Lirası) ücret ödenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- 01. 01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Şirket finansal tablolarının Türk ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı 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 seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 11- Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2023 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirketimiz tarafından 2022 yılı içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisi verildi. 2023 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 1.200.000.-TL (Birmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihli kararıyla, 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 bulunmak ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak başlatılan Pay Geri Alım Programı'nın detayı ve söz konusu program kapsamında iş bu Genel Kurul tarihine kadar yapılan işlemler hakkında ortakları bilgilendirmek üzere Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Sayın Yücel Barış UYSAL'ın bilgilendirmesinin akabinde konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 14- Tebliğ'in üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirket tarafından "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilginin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı bilgisi verildi. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 15- Tebliğ'in dördüncü bölümde düzenlenen verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Yücel Barış UYSAL'a söz verildi. Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilginin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında verilen rehin, teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisini verildi. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 16- 2023 Faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. Gündem maddesi 1 red oyuna karşılık 47.333.725 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.



17- Dilek ve önerilerini sunmaları için hissedarlara söz verildi.

Şirket ortaklarından Sn. Kemal EVİN söz aldı. Şirket'in Ocak ayında profil üretim kapasitesini %30 artıracak bir yatırıma ilişkin KAP açıklaması yaptığını belirtti. Ancak bu yatırımın finansmanı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını, düşük faizli TL cinsinden yatırım teşvik kredilerine başvuru yapıp yapılmadığını, diğer bir finansman yöntemi olarak bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzının gündeme alınıp alınmayacağını sordu. Şirket Genel Müdürü Sayın Kenan ARACI, yeni yatırımla ilgili ÇED sürecinin devam ettiğini, ÇED süreci bitmeden yatırım teşvik belgesi alınmadığını, tahminen 3 ay içerisinde ÇED raporunun onaylanacağını, bu süreçte gerek finansman, gerek makine teçhizat temini, gerekse inşaat işleri konularında çalışmaların yapıldığını belirtti. Bağlı ortaklığın halka arz konusunda ise, bu konunun Yönetim Kurulu'nda zaman zaman değerlendirildiğini, ilerleyen dönemlerde, uygun şartların oluşması durumunda halka arzın gündeme alınabileceğini belirtti.

Şirket ortaklarından Sn. Kemal EVİN söz aldı. Şirket finansal tablolarının KAP'ta açıklama tarihlerinin önceden ilan edilmesini ve Şirket'in geleceğe yönelik beklentilerinin KAP'ta açıklanmasını önerdi. Sayın Kenan ARACI, söz konusu hususların iş planları dahilinde olduğunu belirtti.

Söz alan olmadı. Kapanıştan önce Şirket Genel Müdürü Sn. Kenan ARACI kapanış konuşması yaptı. Sn. Kenan ARACI'nın konuşmasının akabinde Genel Kurul toplantısı sonlandırıldı.

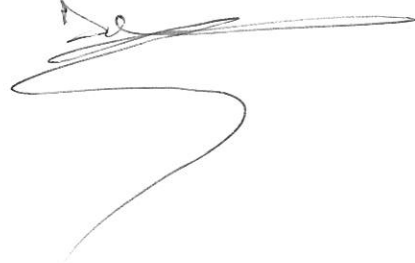
Toplantı Başkanı

Av. Muhammet TAŞDEMİR



Bakanlık Temsilcisi

Dilek ÇAM



Oy Toplama Memuru

Burcu Erdem KARAKOÇ



Tutanak Yazmanı

Selim TÜRKMEN

