

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’NİN
29.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Çuhadaroglu Metal Sanayi ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00’de “Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı No:6 Beylikdüzü/İSTANBUL” adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28/04/2026 tarih ve 121581899 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ 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 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Adet) hisseden 26.375.000 adedi vekaleten 26.465.729 adedi asaleten toplam adet 52.840.729 hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu 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 Başkan Vekili Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Anıl ARSLAN’ı 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 Gökhan ACAR 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 Av. Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sayın Ayhan YILMAZ, Oy Toplama Memurluğuna Sayın İsmail ESEN’in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 2- 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi’nde, KAP’ta, Şirket’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 oybirliği ile kabul edildi. Şirket’in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 3- Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 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 oybirliği ile kabul edildi. Rapor ve görüş, oylamaya sunulmaksızın müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 4- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakere edilerek onaylanmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, KAP'ta, Şirket'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 oybirliği ile kabul edildi. Sonrasında Şirket'in 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
 - 5- 01.01.2025-31.12.2025 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 oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
 - 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
 - 7- 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 01.04.2026 tarihli kar dağıtım önerisine ilişkin kararını okumak üzere Mali İşler ve Kurumsal Yönetim Müdürü Sayın Gökhan ACAR'a söz verildi. Gökhan ACAR, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararını okudu. SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağından, 2025 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunu içeren Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi 90.729 ret oyuna karşılık 52.750.000 kabul oyu verilmesi sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
 - 8- Görev süreleri dolan bağımsız yönetim kurulu üyelerinin yerlerine Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, *****6 T.C. kimlik numaralı Prof. Dr. Selman YILMAZ ve *****4 T.C. kimlik numaralı Ferda BESLİ'nin bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (Bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmeleri hususu Genel Kurul onayına sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
 - 9- Verilen önerge doğrultusunda ücretlendirme politikasının okundu sayılması oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 4.6.2. no.lu ilke 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 2025 yılında sağlanan menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi amacıyla Sayın Gökhan ACAR'a söz verildi. Sayın Gökhan ACAR'ın bilgilendirmesinin akabinde konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
 - 10- Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi kapsamında verilen önerge ve Şirket'in Ücret Politikası çerçevesinde; Şirketteki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 70.000.- TL (Yetmişbin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık

net 85.000.-TL (Seksenbeşbin Türk Lirası) ücret ödenmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu. Söz konusu önerge oybirliği ile kabul edildi.

- 11- Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi önerisine ilişkin kararı çerçevesinde; 01.01.2026-31.12.2026 faaliyet dönemine ilişkin Şirket 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, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyetlerinin Türk 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, ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurul onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
- 12- Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2026 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için yönetim kurulunun önerdiği üst limiti belirtmek Gökhan ACAR söz aldı. Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. 2026 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 5.000.000 TL (Beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
- 13- Yasal izinlerin alınması kaydıyla kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesinin oylanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 01.04.2026 tarihli 2 no.lu kararına istinaden; gerekli izinlerin tamamlanması kaydıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000 TL'den (Üçyüzmilyon Türk Lirası) 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2026-2030 (5 yıl) için geçerli olmasına ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunulmuştur. Bu kapsamda yapılan oylama sonucunda esas sözleşme tadil metni oybirliği ile kabul edildi.
- 14- Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihli kararıyla, Şirketi'in faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketi'in mevcut durumu değerlendirilerek, Borsa İstanbul'daki değerinin Şirket'in 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 2025 yılı ve sonrasında Genel Kurul tarihine kadar yapılan işlemler hakkında ortakları bilgilendirmek üzere Sayın Gökhan ACAR'a söz verildi. Sayın Gökhan ACAR'ın bilgilendirmesinin akabinde konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 15- 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 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.
- 16- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Üçüncü Bölümü'nde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili hükümler kapsamında, "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Gökhan ACAR'a söz verildi. Şirket tarafından ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilginin 31 Aralık 2025 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.

- 17-** Kurumsal Yönetim Tebliğ'nin Dördüncü Bölümü'nde düzenlenen hükümler kapsamında, Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi vermek üzere Sayın Gökhan ACAR'a söz verildi. Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilginin 31 Aralık 2025 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 bilgisi verildi. Konu müzakereye açıldı. Gündem maddesine ilişkin söz alan olmadı.
- 18-** 2026 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu. Gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamı görüşüldükten sonra dilek ve temennilerini sunmak üzere hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı.

İş bu tutanak Genel Kurul toplantısını müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.
29/04/2026

Toplantı Başkanı
Av. Muhammet TAŞDEMİR

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ

Oy Toplama Memuru
İsmail ESEN

Tutanak Yazmanı
Ayhan YILMAZ