



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı değişikliğine ilişkin revize edilmiş Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	01.04.2026
Genel Kurul Tarihi	29.04.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6 Beylikdüzü/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi,
- 3 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2025 faaliyet yılı için hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - 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,
- 10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması,
- 14 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla gerçekleştirilen pay geri alım programına ilişkin işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 15 - Yönetim kontrolünün 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,
- 16 - 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,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18 - 2026 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
- 19 - Dilek ve Öneriler,
- 20 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2025 Genel Kurul Çağrı Metni-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2

Revize Bilgilendirme Dokümanı_2025_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

01.04.2026 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimiz 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14:00'de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Gündemi ve Vekalet örneği içeren Çağrı İlanı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Genel Kurul toplantısında yapılacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi için aday gösterilen üyenin güncellenmesine ilişkin yönetim kurulu önergesi doğrultusunda revize edilmiş Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.