



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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	05.05.2025
Genel Kurul Tarihi	28.05.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 2- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
 - 2- 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi.
 - 3- 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
 - 4- 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
 - 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
 - 6- Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2024 faaliyet yılı için hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
 - 7- Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi.
 - 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, Şu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
 - 9- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
 - 10- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından onaya sunulması.
 - 11- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2024 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
 - 12- SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar gerçekleştirilen pay geri alım programına ilişkin işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
 - 13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımların neden olabileceği 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 t sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
 - 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul
 - 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
 - 16- 2025 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi.
 - 17- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı - Gündem - Vekaletname.pdf - İlan Metni
-------	---

EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	30.06.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak 28.05.2025.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazırın 28.05.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	31122024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 30.06.2025 tarihli 11361 no.lu gazetesini ile tescil edilmiştir.

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.