

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE
PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 09
Sayfa No : 15
Karar Tarihi : 02.03.2016
Katılanlar
Başkan : Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU
Üye : Cemil GÜNGÖREN
Üye : Mehmet Talu URAY
Üye : Rifat KAMAŞAK
Üye : İbrahim Doğu ÖZTEKİN

GÜNDEM : 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait gündemin görüşülmesi

KARAR :

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 28.03.2016 tarihinde saat 14:00'da DoubleTree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan yolu No: 289 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ürettendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağış ve Yardım Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,

12. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

13. 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 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,

14. 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,

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. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,

17. Dilek ve temenniler,

18. Kapanış

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Üye
Cemil GÜNGÖREN

Üye
Mehmet TALU-URAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Rifat KAMAŞAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Doğu ÖZTEKİN