

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	25.03.2019
Genel Kurul Tarihi	24.04.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	AVCILAR
Adres	Double Tree Hilton Oteli Cihangir Mah. D-100 Güney Yan Yolu No: 289

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4 - 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2018 faaliyet yılı için hazırlanan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olmak kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının yeniden belirlenmesi ve üye sayısında değişiklik yapılmasına karar verilmesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi ve verilecek ücretlerin tespiti,
- 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, Ş bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2019 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız
- 10 - Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik tarihinin 2019-2023 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı, 13.02.2019 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan taslağa göre değiştirilmesinin Şirketimiz Genel Kurulu
- 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2018 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının 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 t sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri Kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - 2019 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmesi için izin verilmesi,
- 16 - Dilek ve Öneriler
- 17 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel
Kurul
Yapıldı
mı?

Evet

Genel
Kurul
Sonuçları

Alınan kararları içeren 2018 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

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Görüşüldü

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2018.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

Kar Dağıtım Tablosu 2018.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

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.

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24 Nisan 2019 tarihinde saat 14:00'de "Double Tree Hilton Oteli D-100 Güney Yan Yolu No: 289 Avcılar/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/04/2019 tarih ve 43740970 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27 Mart 2019 tarih ve 9796 sayılı nüshasının 102. sayfasında, 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") ile e-Şirket Portalı'nda ilan edilmek suretiyle Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce yapılmıştır.

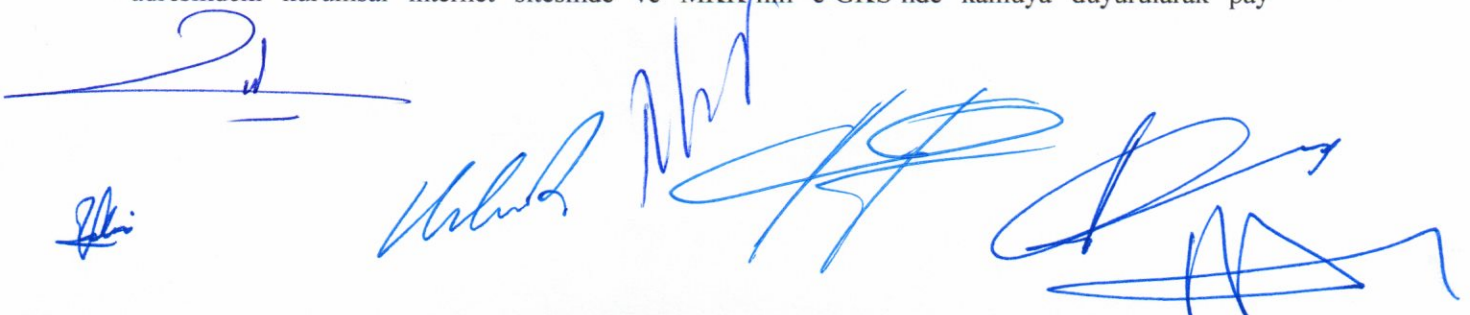
Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Adet) hisseden toplam 46.165.944 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse 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, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Halil Nejat ÇUHADAROĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin YILMAZ, Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDIN ve bağımsız denetim kuruluşu adına Sayın Yeşim SELVİ '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 Bedriye Burcu NERGİZ e-GKS'ni kullanmak üzere atanmıştır. Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;

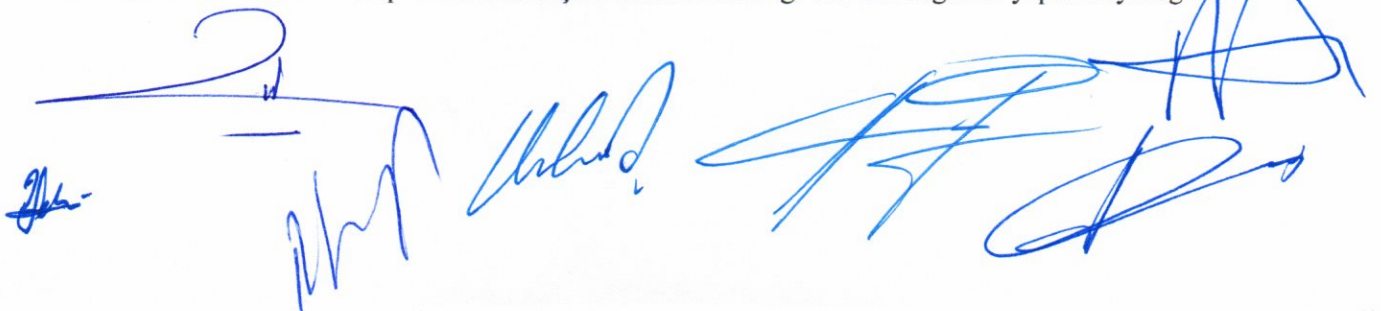
1. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU tarafından bir açılış konuşması yapılmıştır. Akabinde Toplantı Başkanlığına Sayın Muhammet TAŞDEMİR, Tutanak Yazmanlığına Sayın Recep DOĞAN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Onur GÜLŞEN'nin seçilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. 01.01.2018 – 31.12.2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2018 – 31.12.2018 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 AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM 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. Yapılan müzakerede söz alan olmadı.
4. 01.01.2018 – 31.12.2018 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 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2018 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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Fatma BİLECEN, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisine ilişkin kararın özetini okudu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde özetle:

Şirket'imiz tarafından hazırlanan ve AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri", "Dönem Vergi Gideri", ile "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 539,082 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğundan, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı



hususı ile Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2018-31.12.2018 hesap döneminde 11.249.182,58 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan da TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 562.459,13 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 10.686.723,45 Türk Lirasının "Olağanüstü Yedekler" hesabına aktarılmasına hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısı müzakere edildi ve yapılan görüşmeler neticesinde sonuç olarak;

Şirketimiz Yönetim Kurulu üye sayısının, 2 Bağımsız Üye ile birlikte toplam 5 olarak belirlenmesine;

Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının değişmiş olması ve mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Cemil Güngören ile Mehmet Talu Uray'ın da istifa mektubu sundukları göz önüne alınmak suretiyle, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görevine son verilerek, bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 50287192004 T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU**'nun, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 50284192168 T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Halil Nejat ÇUHADAROĞLU**'nun, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 46633341066 T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Metin YILMAZ**'ın, 3 (üç) yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (4) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 25132308060 T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Rahime Alev DUMANLI**'nın, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
- (5) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11257686152 T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Günhan AKSOY**'un, 1 (bir) yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,

seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.500.- TL (Dörtbinbeşyüz Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin Yılmaz'a aylık net 13.000.- TL (Onüçbin Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 7.200.-TL (Yedibinikiyüz Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) ekinde yer alan 4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına yer verilen Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi amacıyla Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatma BİLECEN’e söz verildi. Sayın Fatma BİLECEN, Şirket Ücretlendirme Politikasını okuyup Genel Kurul’a bilgi verdi.
9. 01.01.2019 – 31.12.2019 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 AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik tarihinin 2019-2023 yılları olarak güncellenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29833736-110.03.03-E.910 sayılı, 18.01.2019 tarihli, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 50035491-431.02/00041160929 sayılı, 29.01.2019 tarihli izin yazıları uyarınca ekte yer alan tadil metnine göre değiştirilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2019 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek üzere Sayın Fatma BİLECEN’e söz verildi. Şirketimiz tarafından 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisi verilmiş olup 2019 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limitin 100.000.- TL (Yüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. 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.
13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi vermek üzere Sayın Fatma BİLECEN’e söz verildi. Şirket tarafından “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında bilginin 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu’nda yer aldığı bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü bölümde düzenlenen verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletler hususunda Genel Kurul’a bilgi vermek üzere Sayın Fatma BİLECEN’e söz verildi. Şirket tarafından verilen rehin, teminat, ipotek ve kefaletlere ilişkin detaylı bilginin 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve



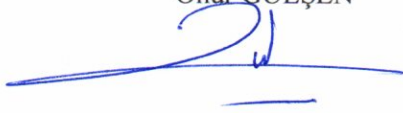
Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler dışında verilen rehin, teminat, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisini verildi.

15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve öneriler dinlendi. Genel Müdür Sn. Kenan ARACI kapanış konuşması yapmıştır.
17. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU



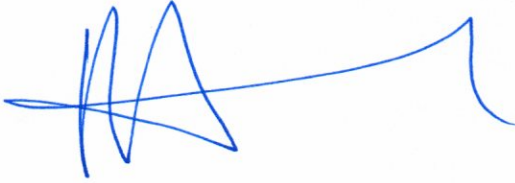
Oy Toplama Memuru
Onur GÜLŞEN



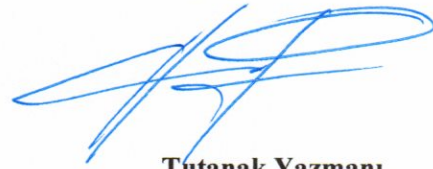
**AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ
DENETİM VE SMMM A.Ş.**
Yeşim SELVİ



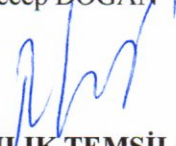
Toplantı Başkanı
Av. Muhammet TAŞDEMİR



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU



Tutanak Yazmanı
Recep DOĞAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan AYDIN



ESKİ ŞEKLİ

Sermaye Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu
Sevim ÇUHADAROĞLU	773.874	5.810.292
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halka Açık Kısım	-	18.500.000
TOPLAM	6.200.000	65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ

Sermaye Madde 6

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2015 tarih ve 91376 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyonlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde tamamı nama yazılı 6.200.000 adedi A Grubu, 65.050.000 adedi ise B Grubu olmak üzere toplam 71.250.000 (Yetmişbirmilyonikiyüzellibintürk lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:

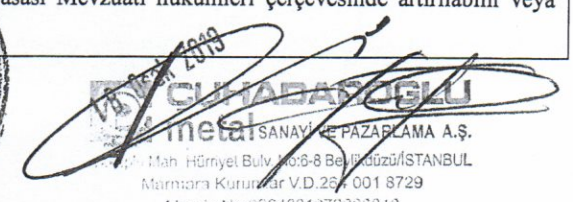
ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu
Sevim ÇUHADAROĞLU	773.874	5.810.292
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	2.713.063	20.369.854
Halka Açık Kısım	-	18.500.000
TOPLAM	6.200.000	65.050.000

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
24.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU										
2	MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU										
3	TALAT BAŞAK										
4	ŞÜKRÜ IŞIK										

Şirketin Sermayesi

71.250.000

Asgari Toplantı Nisabı

35.625.000

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

46.165.944

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

NO PAY SAHİBİ

TCKN/VKN

UYRUK ADRESİ

GRUP İTİBARI DEĞER

TEMSİL
ŞEKLİ

TEMSİLCİ
TÜRÜ

TEMSİLCİNİN AD
SOYAD/UNVAN

TCKN/VKN

İMZA

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Mevcut Toplantı Nisabı

46.165.944

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

Nurat Ruhi ÇUHADAROĞLU

 **ÇUHADAROĞLU**
metal SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
Yakup'lu Mah. Hüriyet Bulv. No:6-B Beylikdüzü/İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D.264/001-8729
Mersis No:0764001872900010

Muhammet
Taşdemir

HAKAN AYDIN

Recep Refik

ONUR GÜLŞEN

Ali Nijat ÇUHADAROĞLU

DENETÇİ
YEŞİM SELVİ

Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			71.250.000			
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.248.345			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem Kârı	-4.370.501	13.197.530			
4	Vergiler (-)	-688.868	-1.948.348			
5	Net Dönem Kârı (=)	-539.082	11.249.182			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	562.459	562.459			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-1.101.541	10.686.723			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0			
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-1.101.541	10.686.723			
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0			
	- Nakit	0	0			
	- Bedelsiz	0	0			
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara, Pay Sahibi Dışındaki Kişilere)	0	0			
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0			
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0			
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0			
17	Statü Yedekleri	0	0			
18	Özel Yedekler	0	0			
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	10.686.723			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0			
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2018)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A	0	-	-	0	-
	B	0	-	-	0	-
	TOPLAM	0	-	-	0	-
NET*	A	0	-	-	0	-
	B	0	-	-	0	-
	TOPLAM	0	-	-	0	-