

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılı Olağan Genel Kurul KararlarınınTescili
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	20.03.2020
Genel Kurul Tarihi	22.04.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	21.04.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYLİKDÜZÜ
Adres	Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 3 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 4 - 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2019 faaliyet yılı için hazırlanan önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Güncellenen Kar Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince onaya sunulması,
- 8 - 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, Ş 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız
- 12 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 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 sıhrı hısımlarını 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,
- 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'
- 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 - 2020 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 - Dilek ve Öneriler,
- 18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren 2019 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	04.05.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2019.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 04.05.2020 tarihinde 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.

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Nisan 2020 tarihinde saat 14:00'de "Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. No:153 Beylikdüzü/İSTANBUL" adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2020 tarih ve 53996417 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mart 2020 / 26 Mart 2020 tarih ve 10043 / 10045 sayılı nüshalarının 710.-711. / 485. sayfalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") Şirket'imizin www.cuhadaroğlu.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.

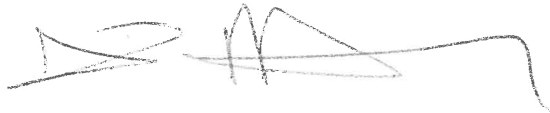
Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 71.250.000,00-TL (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 71.250.000 adet (Yetmişbirmilyonikiyüzellibin Adet) hisseden toplam 23.087.918 adet hisse asaleten, 23.797.681 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 46.885.599 adet hissenin temsil edildiği 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 Üyesi Sayın Metin YILMAZ, Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına Sayın Zekeriya AKOLAŞ'ın 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'yi 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. 01.01.2019 – 31.12.2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2019 – 31.12.2019 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 müzakere söz alan olmadı.
4. 01.01.2019 – 31.12.2019 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve konsolide dipnotları müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2019 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:

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş.01.01.2019 -

21





31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; söz konusu mevzuata göre belirlenen 10.345.495.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 71.250.- Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 6' sı (net % 5,1' i) oranında olmak üzere, toplam 4.275.000.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına en geç 23 Haziran 2020 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.İlgili Madde hakkında şirket ortağı Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU'nun ;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kaynaklı olarak, şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir dönemde bulunulması nedeniyle, Yönetim Kurulu'nun bir aydan daha uzun süre önce henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeysen oluşturduğu kar dağıtılmasına ilişkin teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek, kar dağıtımı yapılmaması; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 983.601,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2019 yılı kârının tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına" ilişkin teklifi okundu..

Her iki teklif ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi toplantıya katılanların 714.764 olumlu, 46.170.835 olumsuz oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmedi. Şirket ortağı Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU'nun karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla güncellenen ve Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce 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")kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası" nı okumak üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Güncellenen Kar Dağıtım Politikası toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bu karar tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Rahime Alev DUMANLI**'nin, 1 (bir) yıl süre ile;
- (2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Abdullah Günhan AKSOY**'un, 1 (bir) yıl süre ile,

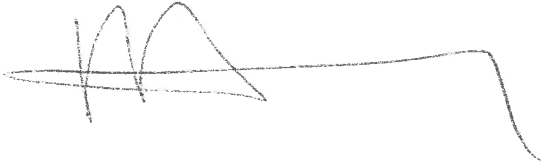
seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, söz konusu sıfatları sebebiyle yürütecekleri görevler için verilecek olan ücretlerin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.000.- TL (Beşbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu üyesi Metin YILMAZ'a aylık net 14.500.- TL (Ondörtbinbeşyüz Türk Lirası) ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000.-TL (Sekizbin Türk Lirası) ücret ödenmesi toplantıya katılanların 714.764 adet red oyuna karşılık 46.170.835 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. 01.01.2020 – 31.12.2020 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 SMMMA.Ş.'nin seçilmesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi vermek ve 2020 yılına ilişkin olarak yapılacak bağış ve yardımlar için üst limit önermek üzere Sayın Fatma BİLECEN'e söz verildi. Şirketimiz tarafından 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış veya yardım yapılmadığının bilgisi verilmiş olup 2020 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.
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 Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi konularında herhangi bir işlem olmadığının bilgisi pay sahiplerine verildi.
14. 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 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu'nda yer aldığı bilgisi verildi.

15. 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 2019 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.
16. 2020 Faaliyet yılı için 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.
17. Dilek ve öneriler dinlendi. Genel Müdür Sn. Kenan ARACI kapanış konuşması yapmıştır.
18. Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Toplantı'yı kapatmıştır.

Toplantı Başkanı

Av. Muhammet TAŞDEMİR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR



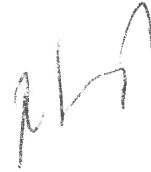
Oy Toplama Memuru

Onur GÜLŞEN



Tutanak Yazmanı

Recep DOĞAN



ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
22.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MURAT RUHİ ÇUHADAROĞLU										
2	HALİL NEJAT ÇUHADAROĞLU										
3	TAMER İZZET BEYAZOĞLU										
4	PENSION RESERVERS INVESTMENT TRUST FUND										

Şirketin Sermayesi	71.250.000
Asgari Toplantı Nisabı	17.812.500
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	23.087.918
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	714.764

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	23.082.917
Mevcut Toplantı Nisabı	46.885.599

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplayıcı

Murat Rami Cuhadaroglu A. Mehmet Toplantı Başkanı

Murat Rami Cuhadaroglu Bakanlık Temsilcisi

Recep İbrazim Tutanak Yazmanı

İsmail Gülşen Oy Toplayıcı

Metal SANATİVE PAZARLAMA A.Ş.
Yakuplu Mahallesi No:5-S. Beşikdüzü-İSTANBUL
Marmara Kurumlar Y.D. 064 001 0720
Mersis No:0284001072000010

Metin Yılmaz

Zeberci Aksoy
AC Denetim AŞ Temsilcisi

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.
2019 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			71.250.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			9.810.805
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	10.520.493	24.259.110
4	Vergiler (-)	2.245.575	4.587.081
5	Net Dönem Kârı (=)	11.329.096	19.672.029
16	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	983.601	983.601
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	10.345.495	18.688.427
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	10.345.495	18.688.427
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	10.345.495	18.688.427
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2019)

	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)	ORAN (%)
BRÜT	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-
NET*	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-