

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.**  
**29 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 29 NİSAN 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14:00'de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:6 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2025 - 31.12.2025 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tablolar, Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi'nde ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)), Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiziken katılabilecekleri gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ("e-GKS") elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için MKK'dan veya iletişim bilgileri [www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com) adresinde yer alan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

TTK'nın 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimiz'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname Formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi'nden de ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)) temin edilebilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tuttuğu Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir.**

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.**

**Yönetim Kurulu Başkanlığı**

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda sunulmuş olup gündem maddeleri ile ilgili olanlar 3. bölümde gündem maddelerinin altında yer almaktadır.

### 2.1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (YetmişBirMilyonİkiYüzElliBin Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere 71.250.000 (YetmişBirMilyonİkiYüzElliBin) adet paya bölünmüştür. Şirket’in halihazırdaki ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Murat Ruhi Çuhadaroğlu	26.375.000	37,02	44,15
Halil Nejat Çuhadaroğlu	26.375.000	37,02	44,15
Diğer (Halka Açık)	18.500.000	25,96	11,70
<b>TOPLAM</b>	<b>71.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Şirket hisselerinin 6.200.000 adedi tamamı nama yazılı A grubu, 65.050.000 adedi ise B grubu hisselerden oluşmaktadır. A ve B grubu hisselerin halihazırdaki adet dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	A Grubu	B Grubu	Toplam
Murat Ruhi Çuhadaroğlu	3.100.000	23.375.000	26.375.000
Halil Nejat Çuhadaroğlu	3.100.000	23.375.000	26.375.000
Diğer (Halka Açık)	0	18.500.000	18.500.000
<b>TOPLAM</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>65.050.000,00</b>	<b>71.250.000,00</b>

Şirketimiz A grubu hisseleri imtiyazlıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. maddesine göre; “Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.”

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Oy Hakkı” başlıklı 18. Maddesine göre; “Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir 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.”

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Payların Devri” başlıklı 8. maddesine göre; “A Grubu pay sahipleri paylarını kısmen veya tamamen devretmek istediğinde, öncelikle alıcı ve devir şartlarını içeren bir yazı ile diğer A Grubu pay sahiplerine teklifte bulunacak ve 30 günlük süre tanyacaktır. Diğer A Grubu pay sahipleri, payını devretmek isteyen pay sahibinin payını, en fazla mevcut payları oranında, alma hakkına sahiptir. Ancak teklif yapılan pay sahiplerinden, payı almak istemeyenler olduğu takdirde payı almak isteyen diğer A Grubu pay sahipleri ek 30 günlük süre içinde kalan bu payları satın alabilirler. Birden çok A Grubu pay sahibi diğer A Grubu pay sahiplerince alınmayan payları almak isterse, satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri kendi aralarında pay oranlarına göre bu Payları alırlar. 30 (otuz) günlük süre içinde diğer A Grubu pay sahipleri bildirilen şartlarla payları satın almak için satıcı ortağa müracaat etmezlerse, satıcı A Grubu pay sahibi, bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen pay devri kısıtlamaları dahilinde payını devretmeye yetkili olacaktır.

Payların pay sahibi olmayan üçüncü kişilere devredilmesi halinde, Yönetim Kurulu, her biri Türk Ticaret Kanunu m. 493 vd. anlamında önemli sebep olarak,

a) Payları devralacak gerçek ya da tüzel kişinin mali ve sosyal durumunun diğer ortaklar açısından ortaklığın devamı için kabul edilebilir olmadığını anlaşıldığı,

b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile; bunların sahibi, işletmeni, ortağı, yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üst soyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi,

c) Payları devralmak isteyen üçüncü kişilerin aile mensubu bir kişi olmaması,

d) Devralmanın Şirket'in işletme konusunu gerçekleştirmesini veya bağımsızlığını tehdit etmesi, zedelemesi veya ortadan kaldırması

hallerinden birinin varlığı halinde bu sebebe dayanarak veya devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devri kabul ve kayıttan kaçınabilir.

Miras ve miras paylaşımı nedeniyle intikallerin kabulü zorunludur. Paylar; eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, paylarını gerçek değeri ile devralmayı önermek şartıyla onay vermeyi reddedebilir.

A Grubu nama yazılı payların devri Şirket tarafından verilecek onayı takiben ilgili pay devrinin pay defterine kaydedilmesi ile Şirket'e karşı hüküm ifade eder.

B Grubu paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.”

## **2.2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:**

Şirketin ve bağlı ortaklığının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

## **2.3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2026 tarih ve 04 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 “Kurumsal Yönetim Tebliği” (Tebliğ) hükümleri doğrultusunda; Yönetim Kurulumuz, Tebliğ hükümleri çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sayın Faruk BİLEN ve Ferda BESLİ'nin, 29 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları yönünde Genel Kurul Bilgilendirme belgesinde belirtilmek üzere kamuya açıklama yapılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede, bağımsız yönetim kurulu üyeliği için adaylığı iletilen yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile Şirketimiz ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkileri **EK-2**'de bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3**'te yer almaktadır.

## **2.4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gereçekleri:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **2.5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı altıncı maddesi kapsamında yapılacak değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve belirtilen esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekilleri **EK-5**'te belirtilmiştir.

### **3. 29 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve heyeti ("Toplantı Başkanlığı")'nin seçimi gerçekleştirilecektir.

#### **2. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi:**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nin Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun da yer aldığı 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

#### **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:**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

#### **4. 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki:**

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)) ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız görüş ve onayına sunulacaktır.

#### **5. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması:**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesi'nde ([www.cuhadaroglu.com](http://www.cuhadaroglu.com)) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **7. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2025 faaliyet yılı için hazırlanan kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması:**

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi ve buna ilişkin tablo **EK-1**'de yer almaktadır.

#### **8. Görev süreleri sona eren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi:**

Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen bağımsız yönetim kurulu adayları, ilgili Komite tarafından değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Faruk BİLEN ve Sn. Ferda BESLİ Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adayları Sn. Faruk BİLEN ve Sn. Ferda BESLİ'nin adaylıkları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylarının özgeçmişleri **EK-2**'de bağımsız yönetim kurulu adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3**'te yer almaktadır.

**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:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacak şekilde ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, **EK-4**'te yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**10. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi:**

2026 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**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:**

Şirketimizin 01.01.2026 - 31.12.2026 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolarının ve faaliyetlerinin Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükte olan diğer mevzuat çerçevesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil olmak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2025 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi:**

SPK'nın Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6'ncı maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2025 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır. SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin teklifi toplantıda belirtilecek olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**13. Yasal izinlerin alınması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadilinin görüşülerek karara bağlanması:**

Şirketimizin 01.04.2026 tarih ve 2026/02 sayılı yönetim kurulu toplantısında kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2026-2030 (5 yıl) yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararı ile birlikte **EK-5**'de yer alan esas sözleşme değişikliği önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği önerisine ilişkin yasal izin süreçleri devam etmektedir.

**14. SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarla gerçekleştirilen pay geri alım programına ilişkin işlemlerin pay sahiplerinin bilgisine sunulması:**

TTK'nın 379'uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22'inci maddesi ve Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilke kararları çerçevesinde, Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar ve piyasa koşulları, yerel ve küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye sermaye piyasasının genel durumu ile Şirketimizin mevcut durumu değerlendirilerek, Şirketimizin Borsa İstanbul'daki değerinin Şirketimizin gerçek değerini yansıtmadığı kanaatinden hareketle sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerini korumak amacıyla Yönetim Kurulu'nun 24.08.2022 tarihi kararıyla başlatılan ve Yönetim Kurulu'nun 06.12.2024 tarihli kararıyla güncellenen pay geri alım işlemleri kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında geri alım yapılmamıştır.

Aynı dönemde toplam 392.500 adet hisse satılmıştır. Halihazırda Şirketimizin elinde bulunan kendi hisseleri toplam 300.344 adet olup toplam sermayeye oranı %0,42'dir. Pay geri alımlarının devamı yönetimin kararı, ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda değerlendirilecektir.

**15. 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:**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem gerçekleştirmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**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:**

2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 4. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2025 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**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:**

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket ve bağlı ortaklığı tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 19.1 no.lu dipnotunda yer almaktadır. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**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:**

Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**EKLER:**

**EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

Şirketimiz, 2025 yılı hesap döneminde, yasal kayıtlara göre 33.188.185 TL kar; Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 584.763.636 TL ana ortaklık net dönem zararı elde etmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 01.04.2026 tarihli toplantısında bu çerçevede, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda dağıtılabılır dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılamayacağı; bu hususun Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)**

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.  
2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		71.250.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.250.000	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3</b>	<b>Dönem Kârı</b>	<b>-563.500.131</b>	<b>33.188.185</b>
4	Vergiler ( - )	21.263.505	0
<b>5</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>-584.763.636</b>	<b>33.188.185</b>
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	0	0
<b>8</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>-584.763.636</b>	<b>33.188.185</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	0
<b>10</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>-584.763.636</b>	<b>33.188.185</b>
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	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
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>0</b>	<b>33.188.185</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0

## **EK-2 Adaylığı İletilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

### **Kısa Özgeçmiş: Faruk BİLEN**

Orta ve lise öğrenimini Robert Kolej'de yaptıktan sonra, yüksek tahsilini A.B.D.'de University of Pennsylvania'da Elektrik Mühendisliği ve The Wharton School'da Finans olmak üzere iki ayrı alanda tamamladı.

2 yıl Wall Street'de Goldman, Sachs & Co.'da Yatırım Bankacılığı alanında çalıştıktan sonra, Harvard Business School'da yöneticilik ve işletme üzerine master (MBA) yapmıştır. 1994 senesinde yurda dönüp 2 yıl boyunca Finansbank'da Yatırım Bankacılığı Bölüm Başkanı olarak görev yaptıktan sonra, Mayıs 1996'da Sabancı Holding'de üst düzey yönetici olarak göreve başlayıp, Ocak 2016'ya kadar Sabancı Holding Chief Financial Officer (CFO) vazifesini yürütmüştür.

Bu süre içinde Grubun muhtelif şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştır. Akabinde CEO Danışmanı olarak Ocak 2024'e kadar Sabancı Holding'de kalmıştır. Faruk Bilen ileri derecede İngilizce bilmektedir.

Faruk BİLEN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olma şartlarını haizdir.

### **Kısa Özgeçmiş: Ferda BESLİ**

Ferda Besli İÜ İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1987 yılında Akbank'ta başlamıştır. Bankada, Müfettiş, Şube Müdürlüğü, Kurumsal Bankacılık Departman Müdürlüğü, Ticari Bankacılık ve KOBİ Bankacılığında sorumlu Bölüm Başkanı görevlerinde bulundu. 2006-2011 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak Ticari Bankacılık, KOBİ, Proje Finansmanı ve Nakit Yönetiminden sorumlu olarak çalışmıştır. Deutsche Bank Frankfurt'ta staj yapmış ve London Business School'da Pazarlama Stratejisi eğitimleri almıştır. Avrupa Birliği'nin kuruluşu CEPS tarafından düzenlenen KOBİ'nin finansmana erişimini artırmak için çözümlerin üretildiği Barcelona ve Brüksel'deki toplantılara Ülkemizi temsilen katılmıştır.

2011 yılında emekli olmuş ve aynı yıl Besfin Finansal Hizmetler A.Ş.'ni kurmuştur. Halen bu şirketin, Yönetim ve İcra kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ülkemizde tanınmış orta ve büyük ölçekli firmalara finansal strateji ve planlama, bilanço yönetimi, borçlanma konularında Besfin olarak danışmanlık hizmeti vermektedirler.

Ayrıca ülkemizin en önemli iki STK'sı olan İstanbul Sanayi Odası ve Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'na da Ekonomi, Finans ve Bankacılık konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Türkiye SPK Düzey 3 Lisansı, Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir. TUSİAD, Dünya Fütüristler Derneği WFS, İngiltere'de think tank kuruluşu olan Chatham House'da üye olarak çalışmıştır. Bloomberg'te finans konularında yayınlara katılmakta ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesinde haftalık yazılar yazmaktadır.

Ferda BESLİ, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olma şartlarını haizdir.

### **EK-3 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının Bağımsızlık Beyanları**

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na

İSTANBUL

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (II-17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na ileticeğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

31.03.2026

**Faruk BİLEN**

### **EK-3 Bağımsız Yönetim Üyeliği Adaylarının Bağımsızlık Beyanları (Devamı)**

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na

İSTANBUL

#### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i (II-17.1), Şirket Esas Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

a) Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ve önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (Vergi denetimi, kanuni denetim ve iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı ve dolayısıyla Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na ileticeğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Saygılarımla,

31.03.2026

**Ferda BESLİ**

## EK-4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimizin ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarının yazılı hale getirilmesi zorunludur.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında genel kurulun takdirince sabit ücret belirlenebilecektir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve genel kurul takdirince onaylanacak tutarda prim ödenebilecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

**Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri;** piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

**Üst Düzey Yönetici primleri ise;** prim esaslı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Esası:** Prim esasları, prim yönetmeliğine göre olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim esasları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen bütçe hedeflerinin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan hedefleri dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

**EK-5 Esas Sözleşmenin “Sermaye” Başlıklı Altıncı Maddesi Kapsamında Yapılacak Değişikliğe İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Belirtilen Esas Sözleşme Maddesinin Eski ve Yeni Şekilleri**

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

**Karar No** : 02  
**Karar Tarihi** : 01.04.2026  
**Katılanlar** : Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU (Başkan, Murahhas Üye)  
: Halil Nejat ÇUHADAROĞLU (Başkan Vekili, Murahhas Üye)  
: Metin YILMAZ (Üye)  
: Kenan ARACI (Üye)  
: Ferda BESLİ (Bağımsız Üye)  
: Faruk BİLEN (Bağımsız Üye)

**Gündem** : Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili Hk.

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/I hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne göre kayıtlı sermaye tavanımız 300.000.000.-TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) olup Şirketimiz kayıtlı sermayesinin 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası)'na çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanına ulaşılması için verilen ve 2028 yılı sonunda bitecek olan kayıtlı sermaye tavan izin süremizin 2030 yılı sonuna kadar uzatılmasına,
- Bu bağlamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 no.lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat esaslarına uygun olarak EK'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine,
- Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına,
- Söz konusu Esas Sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**EK-5 Esas Sözleşmenin “Sermaye” Başlıklı Altıncı Maddesi Kapsamında Yapılacak Değişikliğe İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Belirtilen Esas Sözleşme Maddesinin Eski ve Yeni Şekilleri (Devamı)**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ																														
<p><b>Sermaye Madde 6</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk 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 (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORTAKLIĞIN ADI SOYADI</th> <th>A Grubu</th> <th>B Grubu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU</td> <td>3.100.000</td> <td>23.275.000</td> </tr> <tr> <td>Halil Nejat ÇUHADAROĞLU</td> <td>3.100.000</td> <td>23.275.000</td> </tr> <tr> <td>Halka Açık Kısım</td> <td>-</td> <td>18.500.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>6.200.000</b></td> <td><b>65.050.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu	Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000	Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000	Halka Açık Kısım	-	18.500.000	<b>TOPLAM</b>	<b>6.200.000</b>	<b>65.050.000</b>	<p><b>Sermaye Madde 6</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (Birmilyarlira) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 71.250.000 TL (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk 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 (Yetmişbirmilyonikiyüzealtıbin Türk Lirası) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı şöyledir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORTAKLIĞIN ADI SOYADI</th> <th>A Grubu</th> <th>B Grubu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU</td> <td>3.100.000</td> <td>23.275.000</td> </tr> <tr> <td>Halil Nejat ÇUHADAROĞLU</td> <td>3.100.000</td> <td>23.275.000</td> </tr> <tr> <td>Halka Açık Kısım</td> <td>-</td> <td>18.500.000</td> </tr> <tr> <td><b>TOPLAM</b></td> <td><b>6.200.000</b></td> <td><b>65.050.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>	ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu	Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000	Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000	Halka Açık Kısım	-	18.500.000	<b>TOPLAM</b>	<b>6.200.000</b>	<b>65.050.000</b>
ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu																													
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000																													
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000																													
Halka Açık Kısım	-	18.500.000																													
<b>TOPLAM</b>	<b>6.200.000</b>	<b>65.050.000</b>																													
ORTAKLIĞIN ADI SOYADI	A Grubu	B Grubu																													
Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000																													
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU	3.100.000	23.275.000																													
Halka Açık Kısım	-	18.500.000																													
<b>TOPLAM</b>	<b>6.200.000</b>	<b>65.050.000</b>																													