

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.**  
**26 NİSAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 26 NİSAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00'de, Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:153 Beylikdüzü/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2021 - 31.12.2021 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tablolar, Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (eski ünvanı ile AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM 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”)’nun 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	23.082.917	32,4	38,64
Halil Nejat Çuhadaroğlu	23.082.917	32,4	38,64
Sevim Çuhadaroğlu	6.584.166	9,24	11,02
Diğer (Halka Açık)	18.500.000	25,96	11,71
<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	2.713.063	20.369.854	23.082.917
Halil Nejat Çuhadaroğlu	2.713.063	20.369.854	23.082.917
Sevim Çuhadaroğlu	773.874	5.810.292	6.584.166
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 tanıyacaktır. 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 olmadığının anlaşıldığı,

b) Şirketle rekabet içinde olan başka şirket veya işletme ile, bunların sahibi, işleteni, 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 Gerekçeleri 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 Gerekçeleri, 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:**

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin Görev sürelerinin dolacak olması nedeniyle üye seçimi yapılacaktır. Adaylığı iletilen Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve 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 Gerekçeleri:**

2021 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:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme

değişikliği bulunmamaktadır.

### **3. 26 NİSAN 2022 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. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması:**

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 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

#### **3. 01.01.2021 - 31.12.2021 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 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecektir.

#### **4. 01.01.2021 - 31.12.2021 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 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri:**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

#### **6. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi hususundaki 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.

#### **7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi ile uyumlu olmak kaydıyla, Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi:**

Yönetim Kurulu üye sayısı ve üyelerin görev süresi belirlenecek olup Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Kurumsal Yönetim Komitemize iletilen bağımsız yönetim kurulu adayları, ilgili Komite tarafından değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Rahime Alev Dumanlı ve Sn. Abdullah Günhan Aksoy Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlenmiştir. Adaylığı iletilen

yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-2**'de yer almaktadır.

**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, 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 sunulularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, oylamaya sunulmaksızın, **EK-3**'te yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

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

2022 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin onaylanması:**

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun 09 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 faaliyet yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2021 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar 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 oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış yapılmamıştır.

Diğer taraftan, SPK'nın 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulu, 2022 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesini teklif etmekte olup nihai tutar Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapmış oldukları işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi:**

Yönetim hâkimiyetini 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.

**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'a bilgi verilmesi:**

2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 38. no.lu dipnotunda "İlişkili Taraf İşlemleri" başlığı altında yer alan ve 2021 faaliyet yılı içerisinde gerçekleşmiş olan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi:**

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 12'inci maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilecektir. Söz konusu bilgiler 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun 24 no.lu dipnotunda yer almaktadır.

**15. 2022 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.

**16. Dilek ve temenniler**

## **EKLER:**

### **EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurul'a Önerisi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu**

Şirketimizin 2021 yılına ait yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere;

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

-Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") 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, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 95.307.827.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 3.181.359.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2021 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 92.126.468.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise ilgili dönemde 63.627.186.- Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 3.181.359.- Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 2021 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021 -31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak 60.445.827.- Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

görüldükçe,

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")' nun II-19.1 Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi hükümleri doğrultusunda, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceğinden, söz konusu mevzuata göre belirlenen 60.445.827.- Türk Lirası "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.810.417.- 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 %44,44'ü (net %40'ı) oranında olmak üzere, toplam 31.666.667.- Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımını yapılması, geriye kalan tutarın da olağanüstü yedeklere alınarak öz kaynaklar da tutulması ve kar payı dağıtımına 14 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**EK-1 Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karı/Zararı Hakkında Genel Kurula önerdiği Karar ve  
Önerilen Kar Dağıtım Tablosu (Devamı)**

<b>ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.</b>						
<b>2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>						
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		71.250.000			
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.708.185			
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>	147.376.427	83.944.874			
4	Vergiler ( - )	31.075.455	20.317.688			
<b>5</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	<b>95.307.827</b>	<b>63.627.186</b>			
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0			
7	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	3.181.359	3.181.359			
<b>8</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>92.126.468</b>	<b>60.445.827</b>			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	0			
<b>10</b>	<b>Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı</b>	<b>92.126.468</b>	<b>60.445.827</b>			
11	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>31.666.667</b>	<b>31.666.667</b>			
	- Nakit	31.666.667	31.666.667			
	- Bedelsiz	0	0			
<b>12</b>	<b>İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı</b>	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	2.810.417	2.810.417			
17	Statü Yedekleri	0	0			
18	Özel Yedekler	0	0			
<b>19</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>57.649.384</b>	<b>25.968.743</b>			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (Olağanüstü Yedekler)	0	0			
<b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU (2021)</b>						
	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 (%)
<b>BRÜT</b>	A	2.755.556	-	2,99	0,4444	44,44
	B	28.911.111	-	31,38	0,4444	44,44
	<b>TOPLAM</b>	<b>31.666.667</b>	<b>-</b>	<b>34,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NET*</b>	A	2.480.000	-	2,69	0,4000	40,00
	B	26.020.000	-	28,24	0,4000	40,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>28.500.000</b>	<b>-</b>	<b>30,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

(\*) Net hesaplama, %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.



## **EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları**

### **Kısa Özgeçmiş: Rahime Alev DUMANLI,**

1988-1992 yılları arasında KPMG ve Deloitte firmalarında bağımsız denetim konusunda çalışan R. Alev Dumanlı, 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kotasyon Bölümünde halka arz ve kamuyu aydınlatma konularından sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Halen Lider Factoring A.Ş., Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş., Koleksiyon Mobilya San. A.Ş., Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Halka arz ve diğer sermaye piyasası konularında danışmanlık faaliyetleri sürdüren R. Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

### **Kısa Özgeçmiş: Abdullah Günhan AKSOY**

1984 yılında Beşiktaş Atatürk Lisesi, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun olan Abdullah Günhan Aksoy, sermaye piyasalarında uzman yardımcısı olarak 1991 yılında çalışmaya başladı. İş hayatında, aracı kurum ve bankalarda, para ve sermaye piyasalarında görev alarak, orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştı. Bu süre zarfında 2 aracı kurumun SPK faaliyet izinlerinin alınması işlemlerini yürüttü. Para ve Sermaye Piyasaları, Finansal Yönetim ve Mali Tablo Analizi, Denetim ve SPK regülasyonu uzmanlık alanlarıdır.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilci belgesine sahiptir.

## **EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve 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 ("Şirket") 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) Şirket'in 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 bulunmadığını, 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 tarafsızlığını 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,

15.03.2022

**Rahime Alev DUMANLI**

## EK-2 Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylarının Kısa Özgeçmişleri ve 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 ("Şirket") 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) Şirket'in 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 sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, 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 tarafsızlığını 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'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi, ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi,

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

beyan ederim.

Saygılarımla,

15.03.2022

**Abdullah Günhan AKSOY**

### **EK-3 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 itibariyle 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.