

**ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 30 MART 2017 TARİHLİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca şirketin 2016 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,
11. 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,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümünde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,
14. Dilek ve temenniler,
15. Kapanış