

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 29.07.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 29.07.2019 tarihinde saat 16.00'da "Four Points by Sheraton Otelinde Dudullu Mh. İmes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2018 tarih ve 46352850 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.07.2019 tarih ve 9860 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 26.06.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.tugcelik.com.tr uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 26.06.2019 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.961.593 TL olan %46,53 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ve görevli üye Mehmet NERGİZ, Bağımsız Üye Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU ile Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'yi temsilen sorumlu denetçi Serap BİLİR'de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Onur FIRÇASIGÜZEL, Oy Toplama Memurluğu'na Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU'un başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzası için katılanların oybirliğiyle yetki verildi. Toplantı başkanı söz aldı, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin katılımın olmadığını genel kurula bildirdi.

Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan şirket çalışanı Onur FIRÇASIGÜZEL görevlendirmiştir.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurula okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış rapor özetinin toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kalındığı ve müracet eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından onaylanan raporlar ayrı ayrı onaya sunuldu ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi
- 3- 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kalındığı ve müracet eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi 2018 yılı bilanço ve gelir tablosu onaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

5- Şirket'in 2018 yılı hesap dönemine ait SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması dolayısıyla, kar dağıtımı yapılmamasını Yönetim kurulu başkanı tarafından teklif edildi ve başka teklifi olmadığından bu teklif oylandı. katılanların oybirliğiyle karar verildi.



6-Şirketimiz Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçim neticesinde, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 27128072054 T.C kimlik No'lu Mehmet NERGİZ, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, 27104075856 T.C kimlik No'lu Tuba NERGİZ, Yönetim kurulu başkan yardımcısı sıfatıyla 27101072910 T.C kimlik No'lu Burak NERGİZ, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, 32083178024 T.C kimlik No'lu Mustafa Şahin ERSOY, bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, 26969402648 T.C kimlik No'lu Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU'un bağımsız yönetim' kurulu üyesi sıfatıyla 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve huzur hakkı verilmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2019 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak öneride bulunan "Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'nin bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 yılında şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çocuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için de yıllık 200.000,00 TL olarak üst sınır belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10-Ortaklardan Tuba NERGİZ A grubu imtiyazlı paylardan 600.000 adet hissenin 300.000 adedini Burak NERGİZ'e, 300.000 adedini Begüm BİRBEN'e devretmiştir. Son durumda ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

ADI SOYADI	GRUBU	TÜRÜ	Pay Tutarı	%
Mehmet NERGİZ	A+B	Nama/Hamiline	9.211.593	30,70
Tuba NERGİZ	A+B	Nama/Hamiline	4.150.000	13,83
Burak NERGİZ	A	Nama	300.000	1
Begüm BİRBEN	A	Nama	300.000	1
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	16.038.407	53,46

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerinin yazılı sunulan 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 12. Maddesi üçüncü bölümü uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler olmadığı yönünde ortaklara bilgi sunuldu.

13-Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat kendi adına veya başkalarına adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.Kurumsal yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 4 nusha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet NERGİZ

KATİP ÜYE
Onur FIRÇASIGÜZEL

OY TOPLAYICI
Burcuhan YILDIRAN KUROĞLU