

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Bulunmamaktadır.Fakat 4 defa yatırımcı ziyareti gerçekleşmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içersinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	İlgili Genel Kurul'da özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Yalnızca Türkçe dilinde sunulmuştur
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bağlı ortaklığımızın elden çıkarılmasına ilişkin bildiri https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993362
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlem söz konusu değildir.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirketin kurumsal internet sitesi www.tugcelik.com.tr adresi olup bağış politikasının yer aldığı bölüm linki http://www.tugcelik.com.tim-politikasi_1362.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	İlgili politikanın kabulüne ilişkin G.K tutanağının yer aldığı bağlantısı belirttiğimiz gibidir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949899
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesinde yer almaktadır
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	08.07.2021 tarihinde 2020 yılına ait şirket faaliyetlerinin görüşüldüğü Genel Kurul Toplantısına
1.4. Oy Hakları	

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	A grubu paylar imtiyazlı paylar olup Genel kurulda bir paya 15 adet oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranları
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 37,67
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-kar-dagitim-politikasi-guncel_2498.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Genel Kurul tutanak dosyasında 5. maddede yer almaktadır https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955914
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Genel Kurul Gündemi dosyası 5. maddede yer almaktadır

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
08/07 /2021	0	% 46,53	% 46,53	% 0	http://www.tugcelik.com.tr/tr/genel-kurul-toplanti-dokumanlari/	http://www.tugcelik.com.tr/tr/genel-kurul-toplanti-dokumanlari/	- bilgi yer almamaktadır	14	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940973

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	İlgili tebliğe göre hazırlanmış kurumsal internet sitesimizde bulunan bölümler: Hakkımızda,duyurular, Yatırımcı ilişkileri (kurumsal yönetim,faaliyet raporları,finansal tablolar, genel kurul toplantı dökümanları, esas sözleşme,insan kaynakları politikası)
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr) / Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır ortaklık yapısı belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz http://www.tugcelik.com.tr/pdf/tuclk-ortaklik-yapisi-guncel_3860.pdf
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Herhangi bir içerik farkı olmaksızın Türkçe Ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4. ve 5. sayfalarda yer almaktadır
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4-5-6 ve 7.sayfalarda yer almaktadır
	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	faaliyet raporunda 4. sayfada yer almaktadır
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli nitelikte değiştirecek bir mevzuat değişikliği bulunmamaktadır
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasını kontrol eder, çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna iyileştirici tavsiyelerde bulunur. (Faaliyet Raporu 7. sayfa)
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Mevzuat tanımına göre şirketin karşılıklı iştirak veya iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 8. sayfada yer almaktadır.

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket çalışanları İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleridir
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yıl içerisinde çalışan haklarının ihlali nedeniyle Şirket al kararı bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	0216 415 24 57 iletişim bilgisinden İK departmanına ulaşılabilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan bir bölüm söz konusu değildir
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Aday gösterme komitesi kilit pozisyonlar için tavsiyeleri bildirmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitesinde ilgili link üzerinden ulaşılabilir: www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sorumluluklari_8587.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee share ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikası başlığı altında: www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi-ve-sorumluluklari_3068.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	İş kazası nedeniyle şirket aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirketin internet sitesi kurumsal yönetim bölümünde yer alan etik kuralları politikası başlığı altında: http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi_3068.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-sorumluluklari_8587.pdf
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirketin internet sitesinde Etik kurallar başlığı altında bulunan etik kuralları politikası başlığı altında: www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-politikasi-ve-sorumluluklari_3068.pdf

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Murahhas üye Mehmet NERGİZ
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Riskin erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite aynı üyelerden oluşmaktadır.Yıl içerisinde 4 defa toplanmıştır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Seri II.No 14.1 Sayılı tebliğe istinaden hazırlanan Faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Mehmet NERGİZ
İcra başkanı / genel müdürün adı	Burak NERGİZ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanıyla icra başkanı aynı kişi değildir
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Bu maddeye ilişkin sigorta yapılmamıştır
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Şirket tarafından ilgili maddeye ilişkin bir politika yürütülmemektedir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim kurulu başkan vekilimiz kadın üyeden oluşmaktadır.1 kadın üye bulunmaktadır

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet NERGİZ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/03/1988	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Tuba NERGİZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	04/03/1988	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
Burak NERGİZ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	12/09/2014	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
İlhan Aydın	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	08/07/2021	-	Değerlendirildi (Considered)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ufuk ÇOLPAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	16/07/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Mehmet Tezcan DENLİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	16/07/2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860062	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2022 yılına ait 2 adet toplantı düzenlenmiştir. 2021 yılı is 20 toplantıyla sona ermiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr Yatırımcı ilişkileri /Güncel Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır. (Esas sözleşme .madde)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandırmamakla birlikte TTK hükümlerince rekabet yasağına uyulmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Seri II.14.1 Sayılı Tebliğe istinanan hazırlanan faaliyet raporunda 3.sayfada yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tugcelik.com.tr Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim kısmında bulunmaktadır.http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-riskin-erken-saptanmasi-komitesi-calisma-politik _9710.pdf

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi Board member
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi Board member
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi Board member

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi Board member
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Tuğçe KAPLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Mehmet Tezcan DENLİ	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi Board member
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Ufuk ÇOLPAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi Board member

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 4.sayfada yer almaktadır
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7.sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Aday gösterme komitesi ve kurumsal yönetim komitesi aynı üyelerden oluşmaktadır.Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7. sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Seri II.No 14.1 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 6.sayfada yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde ücret politikasına yer verilmiş olup kurumsal yönetim komitesi ilgili politikada iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin ağırlıklı faaliyetleri ve faaliyete ilişkin gelişmeler faaliyet raporunda 10-19.sayfada yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Ücret politikası şirketin internet sitesinde ilgili bağlantıda yer almaktadır. http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-ucret-politikasi_7522.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Seri II.No 14.1 Sayılı Tebliğe istinaden hazırlanan faaliyet raporunda 7.sayfada yer almaktadır

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 100	% 66	4	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	4	4