

**Tuğçelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tuğçelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 16.05.2016 tarihinde, saat 16.00 da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2016 tarih ve 16028062 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.04.2016 tarih ve 9064 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 22.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin [www.tugcelik.com.tr](http://www.tugcelik.com.tr) uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 22.04.2016 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 19.836.923 TL olan %66,12 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 Nergiz, yönetim kurulu üyesi Burak Nergiz, Bağımsız Üye Burcuhan Yıldırım ile Kavram Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik şirketini temsilen sorumlu denetçi Ö. Faik Yılmaz'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Güzide TANRIVERDİ, Oy Toplama Memurluğu'na Burcuhan YILDIRAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzası için katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

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

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ madde 4/1 ve 5/1 maddelerinde öngörülen süreler içerisinde toplantıya elektronik ortamda katılan ve katılım için sisteme giriş yapan hak sahibi ve veya temsilcisinin olmadığı tespit edilmiş ve Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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 müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş okunmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

3- 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin bilanço, gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosu okundu, katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

4- Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.( Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

5- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmamasına, yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri dışında huzur hakkı verilmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2016 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen " Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin" bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8-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 Nergiz, 27104075856 T.C. Kimlik Nolu Tuba Nergiz, 27101072910 T.C. Kimlik Nolu Burak Nergiz, 32083178024 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Şahin Ersoy, 26969402648 T.C. Kimlik Nolu Burcuhan Yıldırım 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

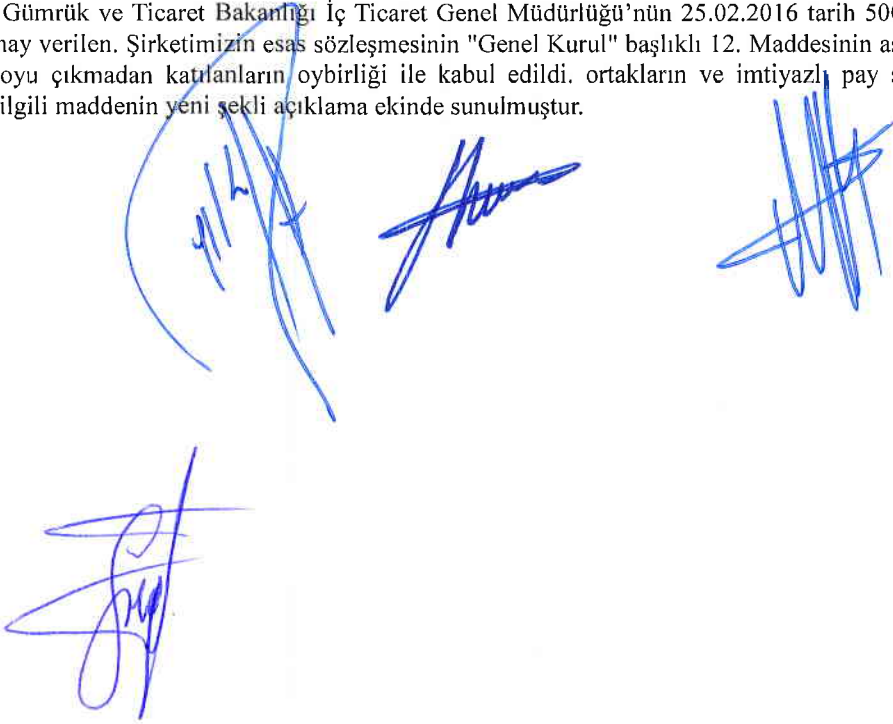
9- Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunuldu.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

11- Şirket Yönetim Kurulumuzun 22.04.2016 tarih 2016/7 No'lu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine sunularak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12- Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılında verilecek olan burslar için aylık 10.000,00 TL , bağış ve yardımlar için de yıllık 100.000,00 TL olarak üst sınır belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13- . Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.02.2015 tarih ve 29833736 - 110.03.02 - E.1178 sayılı yazıları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarih 50035491-43t.02 sayılı yazısı ile onay verilen. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin aşağıdaki yeni hali ile aynen red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi. ortakların ve imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması, ilgili maddenin yeni şekli açıklama ekinde sunulmuştur.



## YENİ METİN

### GENEL KURUL

#### MADDE 12)

##### a) Toplantıya Çağrı

Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve yıllık kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 414, 415 ve 416'ncı maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir. Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul'lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın bulunduğu şehir olan İstanbul'da toplanır.

##### b) Oy Hakları

Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15 (Onbeş), her bir adet B grubu payın 1 (Bir) oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nın 432'nci maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

##### c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

##### d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.



**e) Genel Kurullarda Oy Kullanma**

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

**f) Genel Kurul Toplantısına Elektrik Ortamda Katılım**

Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanılabilmesi sağlanır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tabliği'nin 1.3.7. maddesi ile TTK'nun 395 ve 396 ıncı maddelerigereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan veya sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat yada başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi ve işbu tutanak Bakanlık Temsilcisinin huzur ve iştirakiyle Divan Heyetince mahalinde tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet NERGİZ



KATİP ÜYE

Güzide TANRIVERDİ



OY TOPLAYICI

Burcuhan YILDIRAN

