

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17.07.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 17.07.2018 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 16.07.2018 tarih ve 90726394-431-03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Kerim YOLCU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.06.2018 tarih ve 9600 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 12.06.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.tugcelik.com.tr uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 12.06.2018 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 13.961.603 TL olan %46,54 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 ile Kavram Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik şirketini temsilen sorumlu denetçi Ayşe KARAUSTA'nın da toplantıda hazır oldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Onur FIRÇASIGÜZEL, 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 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 müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek bulunmadığı hususu Genel Kurulun onayına sunulmuş okunmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- 3- 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu 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 verilmiş; katılanların oybirliği ile tasdik edilmiştir.

- 4- Şirketin 2017 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, 2018 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen " Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin" bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2018 yılında şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çocuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için de yıllık 160.000,00 TL olarak üst sınır belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- 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 2017 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

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

11- Esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi'nin yeni hali red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Eski Şekil

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.İzin verilen kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, Sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 12.500.000 (Onikimilyonbeşyüzbin) adet A grubu, 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 30.000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yeni Şekil

ŞİRKETİN SERMAYESİ: **MADDE 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı Sermaye sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı Sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir.İzin verilen kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun, Sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 12.500.000 (Onikimilyonbeşyüzbin) adet A grubu, 17.500.000 (Onyedimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 30.000.000 adet paydan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TürkTicaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Yapılacak Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu , B grubu paylar karşılığında B grubu paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, A grubu pay ihraç edilemez. B grubu pay ihraç edilir.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılan bedelli sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahiplerine B grubu pay alma hakkı verilir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tabliği'nin 1.3.7. maddesi ile TTK'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince 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 ya da başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

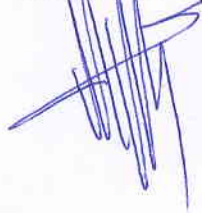
13- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz söz alarak; şirketin başarılarının devamı için çabaların devam edeceğini belirtti.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Kerim YOLCU



TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet NERGİZ



KATİP ÜYE
Onur FIRÇASIGÜZEL



OY TOPLAYICI
Burcuhan YILDIRAN

