



**Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.08.2020 Tarihinde Yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait genel kurul toplantısı 20.08.2020 tarihinde saat 15.00'da "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. İmes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.08.2020 tarih ve 56718080 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 24.07.2020 tarih ve 10125 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 21.07.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin [www.tugcelik.com.tr](http://www.tugcelik.com.tr) uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 21.07.2020 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 %46,53 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 Mehmet NERGİZ, görevli üye Oy toplayıcı Begüm BİRBEN ile Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'yi temsilen sorumlu denetçi Emirhan ÖZMET'de toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Onur FIRÇASIGÜZEL, Oy Toplama Memurluğu'na Begüm BİRBEN'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 kaldığı ve müracat 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- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kaldığı ve müracat 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 2019 yılı bilanço ve gelir tablosu onaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
- 5- Şirket'in 2019 yılı hesap dönemine ait SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karının yedek atığe olarak ayrılmasına; Kar dağıtımının yapılmaması Yönetim kurulu başkanı tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. katılanların oybirliğiyle karar verildi.

20389

24 Ağustos 2020

6-Şirketimiz Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçim neticesinde, toplantı hazırlan 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, 37591350610 T.C kimlik No'lu Ufuk COLPAN, bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, 10532695438 T.C kimlik No'lu Mehmet Tezcan DENLİ'nin 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, 2020 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak öneride bulunulan "Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş'nin bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2020 yılında şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çocuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için de yıllık 300.000,00 TL olarak üst sınır belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

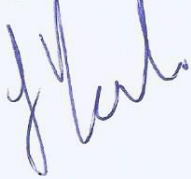
10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerinin yazılı sunulan 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

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

12-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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.

13- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.  
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 4 nusha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Şafak YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet NERGİZ



KATİP ÜYE  
Onur FIRÇASIGÜZEL



OY TOPLAYICI  
Begüm BİRBEN

