

2020 YILINA AİT 8 TEMMUZ 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 8 TEMMUZ 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz 2021 Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. İmes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/İstanbul" adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak; kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat: 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince, işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya <http://www.tugcelik.com.tr> adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- a) Kimlik belgesi,
- b) Gerçek ve tüzel kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname,
- c) Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait vekâletname ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2020 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve <http://www.tugcelik.com.tr> internet adresimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 30.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayesi 12.500.000 TL (A) grubu nama yazılı pay ve 17.500.000 TL (B) grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde genel kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin (A) grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu her bir pay 15 (Onbeş) oy, (B) grubu her bir pay 1 (Bir) oy hakkına sahiptir.

Şirketimizin Ortaklık Yapısı;

ADI SOYADI	GRUBU	TÜRÜ	Pay Tutarı	%
NERSAN A.Ş.	A	Nama	11.300.000	37,67
Mehmet NERGİZ	A+B	Nama/Hamiline	761.593	2,54
Tuba NERGİZ	A+B	Nama/Hamiline	1.300.000	4,33
Burak NERGİZ	A	Nama	300.000	1
Begüm BİRBEN	A	Nama	300.000	1
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	16.038.407	53,46

2.2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Şirketin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

2020 yılında meydana gelen ve 2021 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. 8 TEMMUZ 2021 TARİHLİ 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. 2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.tugcelik.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3.3. 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakaresi ve onaylanması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 Yılı finansal tabloların İncelenerek; müzakere edilmesini müteakip, 2020 Yılına ait finansal tablolar ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

3.4 Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem karı 6.934.832 TL'dir.

Yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılmaması kabul edildi.

Buna ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin ilan edilmesine, bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, Yönetim Kurulu oybirliği ile karar vermiştir

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklife ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.1** de sunulmuştur.

3.6.Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

3.7 Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye prim gibi ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,

3.8. Yönetim Kurulu tarafından,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen " Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş "nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2021 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

3.9 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2021 yılı içinde yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi, genel kurul onayına sunulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2021 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir

3.10 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,

2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgi, Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

3.11. Sermaye Piyasası Kurulu II.17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğin 12. Maddesi 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,

3.12 Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki ana sözleşme tadili GK'nın onayına sunulacaktır. (EK:2)

3.13 Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin değişikliği hakkındaki ana sözleşme tadili GK'nın onayına sunulacaktır. (EK:3)

3.14 Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki ana sözleşme tadili GK'nın onayına sunulacaktır. (EK:4)

3.15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nın 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurula bilgi verilmesi,

3.16. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Mehmet Nergiz

1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren aile şirketlerinde görev almaya başlamıştır. Muhtelif şirketlerde profesyonel yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuş olup demir çelik, denizcilik ve inşaat konularında faaliyetlerde bulunan şirketlerde çeşitli ortaklıkları olmuştur. 1988 yılında Tuğçelik Ltd. Şti'ni kurmuştur. Halen demir çelik, alüminyum ithalat-ihracat ve armatörlük üzerine çalışan şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır.

Tuba Nergiz

1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak yer almaktadır.

Burak Nergiz

1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılında TED İstanbul Koleji'ni bitirmiş, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. 2009 ve 2010 yılları arasında London Shipping and Transport Institute'de "Shipping Management" diploması almıştır. 2010 yılında Tuğçelik'te çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda şirketin Genel Müdürlük görevini yürütürken, aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. Burak Nergiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

İlhan AYDINER

Nisan 1970 doğumlu İlhan AYDINER, Haydar Paşa Teknik lisesini bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olmuş; Gebze Teknik Üniversitesinde MBA yapmıştır. Metal Enjeksiyon ve kalıp tasarımı sektöründe çeşitli alanlarda yönetici olarak iş hayatına atılan İlhan, daha sonra Proje ve Satış alanlarında iş hayatına devam etmiş; uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu tecrübeleri aktarmıştır. Profesyonel etkinlik düzeyinde İngilizce dili bilmektedir. Günümüzde İş hayatına Tuğçelik A.Ş.'de Proje Araştırma Geliştirme ve Grup Satış müdürü olarak devam etmektedir.

Mehmet TEZCAN DENLİ (Bağımsız Üye)

Şubat 1977 doğumlu, Mehmet Tezcan DENLİ Doğu Anadolu Lisesi bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuş; Alüminyum sektöründe satış danışmanı olarak iş hayatına başlayan Denli, Şirketlerin çeşitli satış birimlerinde müdür olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu satış tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda eğitimci kimliği ile de ön planda yer almıştır. Profesyonel yetkinlik derecesinde İngilizce bilmektedir. Denli şirketlerinde, danışmanlığa devam etmektedir.

Ufuk ÇOLPAN (Bağımsız Üye)

Ağustos 1971 doğumlu, Ufuk COLPAN ODTÜ İktisat Fakültesinden mezun olmuş; Marmara Üniversitesinde MBA yapmıştır. Türk bankacılık sektöründe yönetici olarak iş hayatına başlayan colpan, Şirketlerin çeşitli departmanlarında müdür olarak görev almıştır. Uzun yıllar içerisinde edinmiş olduğu finans tecrübesi kapsamında çalışmış olduğu kurumlarda danışmanlık kimliği ile ön plana çıkmıştır. Profesyonel yetkinlik derecesinde İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tuğelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Mehmet TEZCAN DENLİ

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tuğelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Ufuk ÇOLPAN

EK.1 KAR DAĞITIM TABLOSU

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
			30.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			1.610.806,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	7.524.567	6.286.665
4	Ödenecek Vergiler (-)	(589.735)	(255.688)
5	Net Dönem Kârı/Zararı (=)	6.934.832	6.030.977
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	301.549	301.549
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	6.633.283	5.729.428
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	226,754	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	6.860.037	5.729.428
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.633.283	5.729.428

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsabet Eden Kar Payı - Oranı (%) - Net
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

EK.2 ŞİRKETİN SERMAYESİ 6. madde Esas Sözleşme Tadili

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 **200.000.000 (İkiyüzmilyon)** TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde **200.000.000 (İkiyüzmilyon)** adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı Sermaye tavanı izni, **2021-2025** yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı Sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2025** 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 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, **2021-2025** 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.

EK.3 AMAÇ ve KONU 3. madde Esas Sözleşme Tadili

1. Şirket, motorlu kara taşıtları vb. savunma sanayi ve beyaz eşya için parça, aksesuarların imalatı, bunlarla ilgili proje ve kalıp üretimi yapmak,

-Bu konularla ilgili yatırım yapmak veya üretim tesislerine ortak olma veya tamamını satın alma faaliyetlerinde bulunabilir.

2. Şirket, her nevi çelik, çekme boru, paslanmaz, dikişli, dikişsiz, profil boru, hidrolik kazan ve diğer sanayi borularının fittings malzemelerinin, buhar su ve vanaları ile armatürlerinin sanayi malzemelerinin **üretimi**, alımı ve satımı ile imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
3. Şirket, pirinç, sarı, bakır, bronz, çinko, kurşun, alüminyum, pik ve buna benzer mamullerin **üretimi** alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.
4. Şirket, yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kireç, tuğla, kum, kereste, kontraplak, sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile her türlü inşaat makine, tesisat, araç ve gereçlerini **üretmek**, almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç edebilir.
5. Şirket, her türlü nalburiye ve hırdavat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
6. Şirket, tekstil ürünlerinin ve dokumacılık sanayinde kullanılan yün, pamuk, kıl, kepe, kenevir, suni ve nebati elyaflardan mamul ipliklerin ve liflerin, makine ve el ile dokunmuş halı, kilim ve battaniyeler ile mensucat sanayi ürünlerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
7. Şirket, her türlü iç ve dış giyim eşyaları ile konfeksiyon eşyalarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
8. Şirket, her türlü deri ve deriden mamul eşyalar, kürk, güderi, kaban, mont, deri pantolon, deri ceket, deri ayakkabı, deri kemer, deri çanta, deriden mamul aksesuarların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
9. Şirket, dayanıklı tüketim malları olarak nitelendirilen elektrikli ve elektriksiz, mekanik, otomatik ve elektronik ev cihazları ile eşyalarının, ısıtma, havalandırma, soğutma gibi gereksinim duyulan cihazların ve yedek parçalarının **imalatı**, alımı-satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
10. Şirket, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını almak, satmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, **üretimini** ithal ve ihraç edebilir.
11. Şirket, iştigal konusu ile ilgili bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillik almak, vermek ve bu konuda sözleşmeler yapabilir.
12. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla iştigal konusu ile ilgili ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla, tahvil ve her türlü menkul kıymet alabilir ve satabilir.
13. Şirket, iştigal konusu ile ilgili devlet daire ve müesseselerinde artırma, eksilme yapabilir ve ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir, taahhütte bulunabilir.
14. Şirket, iştigal konusu ile ilgili bulunan ruhsat imtiyaz ticaret unvanı, patent, alâmetifarika beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul nakil aracı, tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetler **üretmek**, inşaa etmek, imal etmek, almak, ithal etmek, kiralamak, devralmak, mübadele etmek, kendi adına tescil ettirmek, tapuda cins tahsisi yapmak, toptan satış faaliyetlerinde bulunmak, şirket mülkiyetinde bu tür maddi ve gayri maddi değerler ile her türlü hakları satmak, ihraç etmek, kiraya vermek, devretmek, mübadele etmek, başkaları adına tescil ettirmek, bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine 3. şahısların borçları için ipotek alıp vermek, rehin, ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa ve sair hakları kurmak, fek etmek, kaldırmak, şirket alacaklarına temin olarak gerçek ve tüzel kişilere ait gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerinde şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, rehin, irtifak, intifa ve diğer bu gibi aynı hakları kabul etmek, kurmak, kaldırmak, fek

etmek, yurt içi ve yurtdışında krediler temin etmek, konsorsiyumlar kurmak, ortaklıklar teşkil etmek tasarruflarında bulunabilir.

15. Şirket, leh ve aleyhine her türlü aynı hakları rehin, ipotekleri tesis ve fek edebilir.

16. Şirket, yukarıda yazılı fıkralarda anılan işlerle ilgili ve bunları kolaylaştıracak veya gerçekleştirmesini sağlayacak bilumum iş ve işlemleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.

17. Şirket, Enerji tersanecilik konularında yatırım yapmak ya da mevcut şirketlere ortak olma veya satın alma faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla aşağıda yazılı faaliyetlerde bulunabilir.

- a) Şirket, gerek duyacağı taşınır veya taşınmaz malları satın alır, inşa eder veya ettirir, kiralar veya kiraya verebilir; **lojman ve irtibat ofisi olarak kullanabilir.** ticaretini yapabilir, gerektiğinde fazla olanları satar ve bu işlemlerden dolayı borçlu veya alacaklı olabilir, borç ve alacağını güvenceye bağlayacak rehin ve ipotekleri alıp, verebilir, bu ipotek veya rehinleri fek edebilir, bunlar için tapu dairelerinde gerekli tüm işlemleri yapabilir, irtifak ve diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları devredebilir, icabında ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir, taşınmaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaadlerini de kabul edebilir, tesellim ve temlik muameleleri yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir,
- b) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketlere iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda, konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurulabilir, yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimde bulunabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla tahvil ve her türlü menkul kıymet alıp satabilir ve bunlar üzerinde her türlü hakkı iktisap edebilir.
- c) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir, Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemler ile Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen özel durumlar kapsamında yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından (SPKn)'nın 21'inci maddesi hükmü saklıdır.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izinler alınmak suretiyle keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir

EK.3 ŞİRKETİN TEMSİLİ 8. madde Esas Sözleşme Tadili

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsiline yetkili kişinin veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

“Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374. ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.”

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile ilgili olarak lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket’in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.”