



**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

**MART 2019**

## A) Genel Bilgiler

### 1.Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

### 2.Şirketin ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve iletişim bilgileri

: Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Ticaret Sicil Memurluğu** : İstanbul

**Ticaret Sicil Numarası** : 243164

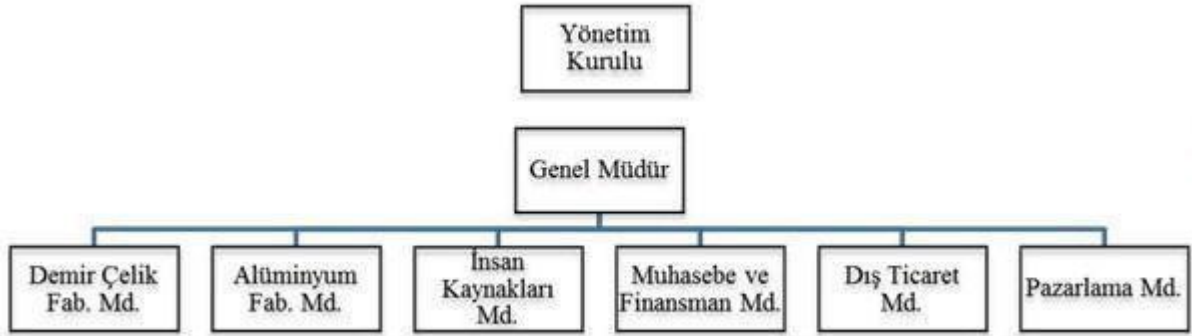
: Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282 Sancaktepe/İstanbul

**Telefon** : 0 ( 216 ) 415 24 57

**Faks** : 0 ( 216 ) 425 24 63

**Kurumsal İnternet Adresi** : [www.tugcelik.com.tr](http://www.tugcelik.com.tr)

### 3.Şirketin organizasyon yapısı, sermaye ve ortaklık yapıları



Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.

| Adı Soyadı       | 31.12.2018   |                   | 31.12.2017   |                   |
|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                  | Pay Oranı %  | Pay Tutarı TL     | Pay Oranı %  | Pay Tutarı TL     |
| Mehmet NERGİZ    | 30,71        | 9.211.593         | 30,71        | 9.211.593         |
| Tuba NERGİZ      | 15,83        | 4.750.000         | 15,83        | 4.750.000         |
| Halka Açık Kısım | 53,46        | 16.038.407        | 53,46        | 16.038.407        |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>100,0</b> | <b>30.000.000</b> | <b>100,0</b> | <b>30.000.000</b> |

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 100.000.000 TL'dir.

Şirketimiz halka açık statüde olup şirket payları 16.06.2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

#### 4.İmtiyazlı Paylar ve Oy hakları

Yönetim Kurulu seçiminde;

2 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul'da; Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15(Onbeş), her bir adet B grubu payın 1(Bir) oy hakkı vardır.

#### 5.Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu;

| Adı Soyadı          | Görevi                        |
|---------------------|-------------------------------|
| Mehmet Nergiz       | Yönetim Kurulu Başkanı        |
| Tuba Nergiz         | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  |
| Burak Nergiz        | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Burcuhan Yıldırım   | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |
| Mustafa Şahin Ersoy | Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi |

Yönetim Kurulu üyeleri, 16.05.2016 tarihli şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.2018 yılında toplamda 10 adet toplantı, %80 katılım oranıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca, Olağan Genel kurulda alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Nergiz'in şirketi her hususta ve en geniş şekilde münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

*Komiteler;*

#### *Denetimden Sorumlu Komite*

| Adı Soyadı          | Görevi |
|---------------------|--------|
| Burcuhan Yıldırım   | Başkan |
| Mustafa Şahin Ersoy | Üye    |

#### *Kurumsal Yönetim Komitesi (\*)*

| Adı Soyadı          | Görevi |
|---------------------|--------|
| Burcuhan Yıldırım   | Başkan |
| Mustafa Şahin Ersoy | Üye    |
| Onur Fırçasıgüzel   | Üye    |

***Riskin Erken Saptanması Komitesi***

| Adı Soyadı          | Görevi |
|---------------------|--------|
| Burcuhan Yıldırım   | Başkan |
| Mustafa Şahin Ersoy | Üye    |

(\*) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla personel sayısı 315'tir. (31 Aralık 2017 282'dir.)

**B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

**Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı**

İlgili hesap döneminde yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin brüt toplamı 677.279,00 TL'dir.

**C) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Yeni devreye alacağımız ürünlerin dizayn, proje ve AR-GE çalışmaları proje mühendislerimiz tarafından sürdürülmekte olup, ürünlerin hızlı bir şekilde üretime geçirilmesi planlanmaktadır.

**D) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

**1. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler**

Tuğçelik yurtdışı otomotiv müşterilerinden BOSCH ve VALEO için yeni hatlar devreye almaya devam etmektedir. Bu süreçte firmamıza yeni büyük tonajlı döküm tezgahları, CNC işleme tezgahı, bekletme ocakları ve kalite kontrol cihazı yatırımları yapılmıştır. Yeni üretim hattımız tam otomasyon sistemi ile çalışmaktadır.

**2. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

Şirketimizin ilgili hesap dönemine ait denetimi İç Denetim Komitesi ve Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında şirketimiz ilgili hesap döneminde kamu otoriteleri tarafından denetlenmemiştir.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ  
SAN. VE TİC. A.Ş.  
01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

---

**E)Finansal Durum**

**1.Finansal Tabloların Özeti**

**Özet Gelir Tablosu**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Net Satışlar                                   | 156.647.656        |
| Satışların Maliyeti                            | (126.641.683)      |
| <b>Brüt Esas Faaliyet Karı</b>                 | <b>30.005.973</b>  |
| <hr/>  |                    |
| Genel Yönetim Giderleri (-)                    | (4.170.771)        |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)      | (9.788.572)        |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler             | 46.902.660         |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)         | (40.619.029)       |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler              | 168.089            |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler              | (1.576.277)        |
| Finansman Gelirleri                            | 13.045.614         |
| Finansman Giderleri (-)                        | (39.276.026)       |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri | (1.032.550)        |
| <b>Net Dönem Karı/Zararı</b>                   | <b>(6.340.889)</b> |

**Özet Bilanço**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar               | 92.506.027         |
| Duran Varlıklar               | 127.436.974        |
| <b>Varlık Toplamı</b>         | <b>219.943.001</b> |
| <hr/>                         |                    |
| Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 84.914.771         |
| Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 45.898.644         |
| Özkaynaklar                   | 89.129.586         |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>       | <b>219.943.001</b> |

**2.Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirketimizin ilgili hesap döneminde Finansal Durum Tablosu'nda görüleceği üzere net zararının 6.340.889 TL olduğu tespit edilmiştir. Şirketimizin faaliyetleri ağırlıklı olarak yurtdışı otomotiv sektörlerine yönelik eğilimde olduğu için, yurtdışına yapılacak ihracatlardan gelecek olan döviz girdileri kur farkını dengeleyecektir. Bu veriler ve finansal rasyolar ışığında hesap döneminde borca batıklık durumu olmadığı, şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı anlaşılmıştır.

**3. Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

Kar Dağıtım Politikası :

İhraççının hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

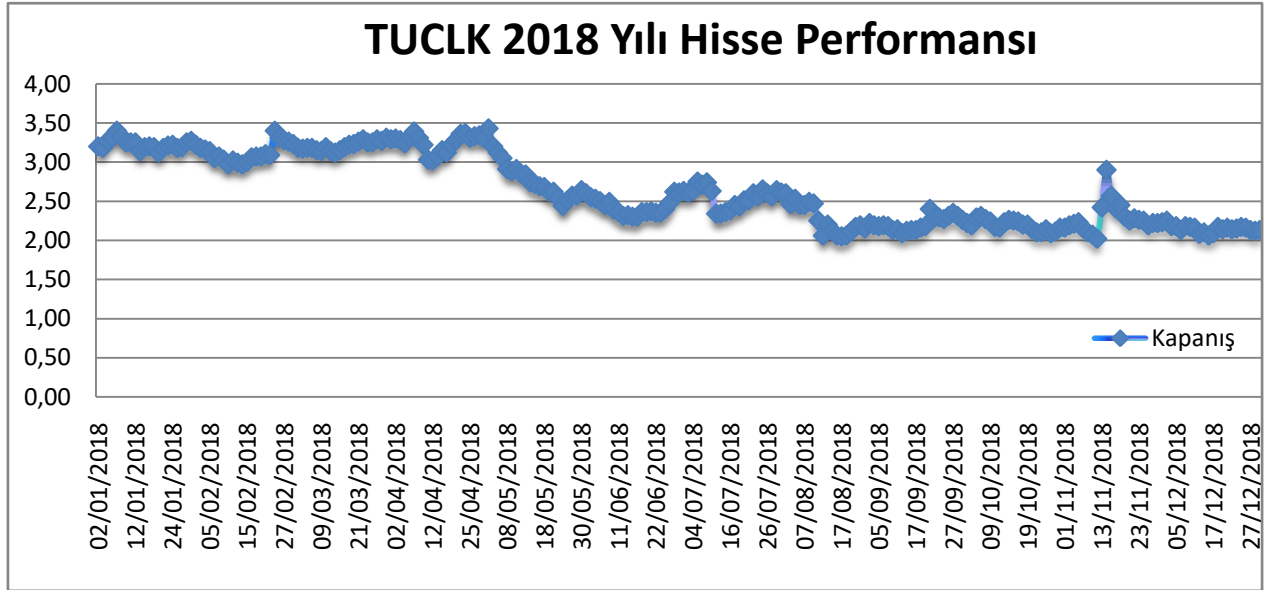
Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan,%5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ  
SAN. VE TİC. A.Ş.  
01.01.2018 – 31.12.2018 HESAP DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket esas sözleşmesinde belirtilen şartlar altında Yönetim Kurulu üyeleri, 17.07.2018 tarihinde toplanarak oy birliği ile vardıkları karar sonucu 2017 yılı karı olan 3.191.136 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmak suretiyle özsermayeye eklenmesine ve şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermişlerdir. Söz konusu karar 17.07.2018 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulup onaylanmasıyla birlikte kesinleşmiştir. Şirket, dağıtılmayan karı ileride doğacak projeksiyonlar, fırsatlar ve gerçekleştireceği yatırımlar için kullanacaktır.

#### 4.Hisse Senedi Fiyatlarının İlgili Dönem İçinde Gösterdiği Gelişme



TUCLK 16.06.2014 tarihinde 4,00 TL fiyatla Borsa II. Ulusal Pazar’da işlem görmeye başlamıştır, Eylül 2014’e kadar halka arz fiyatının üzerinde işlem görmüştür. Ancak Eylül – Ekim döneminde şirket paylarında SPK tarafından yatırımcı bazında işlem yasağı uygulamasına gidilmiştir. Söz konusu dönemde şirket payları 2,26 seviyesini görmüştür. Ardından toparlanmaya çalışan Şirket paylarının 31.03.2015 tarihine kadar nispeten yatay bir seyir izlediği, bu tarihten sonra ise hızlı bir yükseliş trendine başladığı görülmektedir. Ancak 2018 yılının ortalarında tekrardan düşüş trendi devam etmiştir. 2018 Aralık ayı sonu itibarıyla şirket hisseleri 2,13 fiyattan işlem görmektedir.

### **5.Fiyat Performansına Etki Eden Faktörler**

Şirket halka arz izahnamesinde de belirtildiği üzere otomotiv yan sanayi firmalarına üretim kapsamında yapmış olduğu sözleşmeler çerçevesinde yatırım ve sözleşme açıklamalarına devam etmektedir. Buna karşılık Şirketin gerek 2014 yılı gerekse 2015 yılı 9 aylık döneminde fiyat tespitine esas teşkil eden projeksiyonlarının altında bir mali performans göstermesine karşılık şirket paylarında geçmiş dönemde önemli bir yükseliş yaşanmıştır.

Halka arz fiyatının önemli bir dayanağı olan projeksiyonlarda belirtilen varsayımların gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi Şirket paylarının fiyat seyri açısından önem arz etmektedir.

Şirketin hakim ortakları tarafından Ağustos ve Ekim aylarında şirketin kredi teminatlarının oluşturulması ve kısa vadeli borçlarının kapatılması amacıyla toplam 8.000.000 adet payın borsada işlem görebilir hale getirilmesi açıklamaları yapılmıştır. Akabinde 16 – 23 Kasım 2015 tarihleri arasında şirketin hakim ortakları tarafından 4,5 milyon adet payın satışının gerçekleştirilmiş ve satış sonucunda elde edilen 13,6 milyon TL’lik kaynağın 11,8 milyon TL’lik kısmı yapılan açıklamalar doğrultusunda Şirketin nakit ihtiyaçlarının karşılanması çerçevesinde Şirkete aktarılmıştır.

Bununla birlikte geleceğe yönelik projeksiyonlar doğrultusunda 07.08.2017-09.08.2017 tarihleri arasında toplamda 2.987.900 lot hisse satışı gerçekleştirilerek elde edilen tutar 2018 yılında başlamış olan Vestel ve BMW ve diğer projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

### **6.İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör İçindeki Yeri ve Gelişimi**

Firmamız Alüminyum Döküm kısmında ağırlıklı olarak beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine üretim yapmaktadır. Otomotiv sektöründeki müşterilerimizin %95’i yabancıdır ve ihracat yapılmaktadır. Otomotiv sektörü projelerinde 7-10 yıllık kontratlı anlaşmalar yapılmaktadır.İhracatını yaptığımız



Almanya ve Fransa’da sektör hızla büyümektedir. Bunu 2016-2022 arası aldığımız siparişlerden açıkça görmekteyiz. Özellikle müşterilerimiz MAHLE BEHR ve VALEO’da siparişlerimiz yaklaşık iki katına çıkarılmış olup her iki firmaya gerçekleştireceğimiz üretimden 2016 yılı itibariyle 8 yıl boyunca ortalama her yıl 14-15 Milyon € satış cirosu hedeflenmektedir. Beyaz eşya tarafında BSH-(Bosch ve Siemens) firmasının global tedarikçisi olan Tuğçelik şuanda BSH-(Bosch ve Siemens) ’in Çerkezköy çamaşır makinesi fabrikası için üretim yapmaktadır.BSH için yıllık satış hedefi ise 4-5 milyon €’dur. BSH’ın Almanya ve Polonya’daki fabrikaları içinde Tuğçelik tarafından üretim ve satış teklifleri verilmiş olup sürecin olumlu sonuçlanması halinde yakın gelecekte, bu iki tesiste içinde üretim sevkiyatlarına başlanacaktır. Bununla birlikte 2016-2017 yıllarında Vestel ve Magna Top System A.Ş ile imzalanan anlaşmalar şirketimiz cirosunu arttırmada olumlu anlamda yansıyacaktır. Firmamız özellikle son 2 yılda belirlediği strateji ve yaptığı yatırımlar ile sektörün önde gelen firmaları arasında yerini almıştır. Gerek son teknoloji ile donatılmış makine parkuru gerekse güçlü çalışan kadrosu ile önümüzdeki 5 yıl içerisinde büyümesine çok hızlı, etkin bir şekilde devam edecek ve gerçekleştirdiği ihracat ile ülke ekonomisine de önemli ölçüde fayda sağlayacaktır.

## **7.Üretim ve Satışlar**

Beyaz eşya ve otomotivde 2018 yılının tamamında alüminyum üretimden sağlanan brüt kar 29.880.267 TL’dir. Taşımacılık tarafında ise toplam brut kar 125.706 TL’dir. Ciromuzda meydana gelen artışın yılın geri kalan döneminde de devam etmesi beklenmektedir. Planlanan üretim artışlarıyla beraber gelecek yıl bilançoya olumlu şekilde yansıyacaktır.

## F)Riskler ve Yönetim Kurulu’nun Değerlendirmesi

### **1. Risk Yönetim Politikası**

Tuğçelik’in maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine dair yönergeler uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir. Alacak risklerimizin tamamına yakını Eximbank tarafından sigortalanarak teminat altına alınmıştır.Müşterilerimizin risk pozisyonları sürekli olarak izlenmektedir. Tuğçelik’in maruz kaldığı faiz risklerinin yönetilmesi amacıyla kredi portföyü ve nakit akış projeksiyonları esas alınarak durasyon hesaplanmakta ve olası faiz değişimlerinde yaşanacak kazanç/kayıp tutarları duyarlılık analizleri ile ölçülmektedir. Buna ilaveten, Şirket’in toplam kredi portföyü içerisindeki değişken faizli kredilerinin oranı izlenerek, bunun belirli bir limit dahilinde tutulmasına yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Likidite riski yönetimine yönelik olarak benzer şekilde, kredi kullanımı ve geri ödemeleri ile nakit akış projeksiyonları izlenerek gerekli hareket

planları oluşturulmaktadır.Tuğçelik'in orta/uzun vadeli stratejik yol haritasında yapılması planlanan her türlü yatırımın finansal ve teknik değerlendirmelerini içeren fizibilite raporu Şirket'in Mali İşler Birimi tarafından hazırlanmakta ve Denetim Komitesi'ne sunulmaktadır. Denetim Komitesi hazırlanan fizibilite raporunun mali açıdan tutarlılığı ve doğruluğunu inceleyerek, karlılık, net bugünkü değer, iç verim oranı, geri dönüş süreleri ve yatırımın geri dönüş rasyo analizlerini yapar ve hazırlamış olduğu finansal değerlendirme raporunu Şirket Yönetimi'ne sunar.

## **2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi (Komite) kurulmuştur.Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği, Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün Politikalar sekmesinde yer almaktadır.Komite'nin amacı bu yönetmelik ve yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 2 defa olmak üzere ve Yönetim Kurulu'nun olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.Her toplantı sonrasında,Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Toplantı tutanakları sekreteryada saklanır.

### G)Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir;

#### **Burcuhan YILDIRAN**

Tuğçelik Alüminyum Metal Mamulleri ve San. ve Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

#### **Mustafa Şahin ERSOY**

Tuğçelik Alüminyum Metal Mamulleri ve San. ve Tic. A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylığını kabul ediyorum. Bu kapsamda ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsızlık şartlarını taşıdığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

#### H)Diğer Hususlar

##### **1)Merkez Dışı Örgütler:**

Bulunmamaktadır.

##### **2)Paydaşlara Bilgi:**

Yukarıda bahsi geçen yatırım faaliyetleri dışında bir gelişme bulunmamaktadır.

#### İ)Kurumsal Yönetim Uygulamalarına Uyum

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA BİLGİLENDİRME**

Şirketimiz, 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasına önem vermiştir. Uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin tamamı uygulanmakta, zorunlu olmayanların da uygulanması için azami özen gösterilmektedir. 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde yayımlanan Kurul kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılan Kurumsal Yönetim Raporlaması Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmıştır. KAP açıklaması yapılan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” (KYBF) ektedir.



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  
2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2018 Kurumsal Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

|  | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama  |
|--|-------------|--------|-------|------|---------|---|
|  | Evet        | Kısmen | Hayır | Muaf | İlgisiz |   |
| <b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>  |             |        |       |      |         |   |
| <b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.   | X           |        |       |      |         |   |
| <b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.  | X           |        |       |      |         |   |
| <b>1.3. GENEL KURUL</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.   | X           |        |       |      |         |   |
| 1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir. |             |        |       |      | X       |   |
| 1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.                                      | X           |        |       |      |         |   |
| 1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.   |             | X      |       |      |         | Bağış tutarı açıklanırken bağıştan yararlanan kişilere yer verilmemiştir.   |
| 1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.  |             | X      |       |      |         | Medyadan Genel Kurul toplantısına katılım talebi gelmemiştir. Söz hakkı olmaksızın menfaat sahiplerinin katılımı gerçekleşmiştir. |
| <b>1.4. OY HAKKI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.  | X           |        |       |      |         |   |
| 1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.  |             |        | X     |      |         | Genel Kurulda A grubu payların 15 adet oy hakkı mevcuttur.  |
| 1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.   | X           |        |       |      |         |   |
| <b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>  |             |        |       |      |         |   |
| 1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.   | X           |        |       |      |         |   |
| 1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.   |             |        |       |      | X       | Esas sözleşmede Azınlık haklarının kapsamının genişletilmesiyle ilgili herhangi bir madde bulunmamaktadır.                        |
| <b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>   |             |        |       |      |         |   |
| 1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.   | X           |        |       |      |         |   |
| 1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.  | X           |        |       |      |         |   |
| 1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.  | X           |        |       |      |         |   |
| 1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.  | X           |        |       |      |         |   |
| <b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>   |             |        |       |      |         |   |

|  |   |   |   |  |  |   |
|--|---|---|---|--|--|---|
| 1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.   | X |   |   |  |  |   |
| <b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.  | X |   |   |  |  |   |
| 2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.   | X |   |   |  |  |   |
| 2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.  | X |   |   |  |  |   |
| <b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.  | X |   |   |  |  |   |
| 2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.  |   | X |   |  |  | 2.2.2 numaralı ilkeye ait d ve e maddelerine yer verilmemektedir.   |
| <b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>  |   |   |   |  |  |   |
| 3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.   | X |   |   |  |  |   |
| 3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.   | X |   |   |  |  |   |
| <b>3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.  |   |   | X |  |  | Bu maddeyle ilgili Esas sözleşme ve şirket içi yönetmeliklerde herhangi bir düzenleme söz konusu değildir |
| 3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.   | X |   |   |  |  |   |
| <b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.   | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.  |   |   | X |  |  | Şirket bünyesinde herhangi bir sendika çalışması bulunmamaktadır.   |
| 3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.  | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.   | X |   |   |  |  |   |
| 3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.   | X |   |   |  |  |   |
| <b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>   |   |   |   |  |  |   |
| 3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.   | X |   |   |  |  |   |
| 3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.   | X |   |   |  |  |   |
| 3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.   | X |   |   |  |  |   |

|   |   |   |   |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
| 3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.  | X |   |   |  |  |  |
| <b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.  | X |   |   |  |  |  |
| 3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.  | X |   |   |  |  |  |
| <b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.  | X |   |   |  |  |  |
| 4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.   | X |   |   |  |  |  |
| <b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.  | X |   |   |  |  |  |
| 4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.   |   | X |   |  |  | Yönetim kurulu Başkanı ile Genel müdür farklı kişidir. Fakat bu konuyla ilgili esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. |
| 4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır. | X |   |   |  |  |  |
| 4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.   |   |   | X |  |  | Şirketimiz nezdinde böyle bir uygulama söz konusu değildir.  |
| <b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.  |   |   | X |  |  | Şirketimizde böyle bir politika bulunmamakla birlikte 2 kadın yönetim kurulu üyemiz bulunmaktadır.                                 |
| 4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.   | X |   |   |  |  |  |
| <b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>  |   |   |   |  |  |  |
| 4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.  | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.  | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.   | X |   |   |  |  |  |
| 4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.  |   |   | X |  |  | Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. GK'da böyle bir madde yer almamaktadır.      |
| <b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>   |   |   |   |  |  |  |
| 4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.  |   |   | X |  |  | Şirket ortaklık yapısı ve 4 farklı komite olması nedeniyle bazı üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.                     |
| 4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.   | X |   |   |  |  |  |

|   |   |  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|---|--|
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.  |   |  |   |  | X | Yönetim Kurulu içerisinde oluşturulan Komiteler danışmanlık hizmeti almamıştır.  |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.  | X |  |   |  |   |  |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>   |   |  |   |  |   |  |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.   |   |  | X |  |   | Yönetim kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.   |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | X |  |   |  |   | Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.   | X |  |   |  |   | Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır.   |





**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.  
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu  
2018 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2018 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   | Yatırım kuruluşları ile düzenlenen herhangi bir toplantı gerçekleşmemiştir  |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı  |   |
| Özel denetçi talebi sayısı   | Dönem içerisinde 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   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687086">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687086</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688648">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688648</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı  | Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmamaktadır  |
| 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               | Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir ilişkili taraf işlemi söz konusu değildir.  |
| 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   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası   |

|  |   |
|--|---|
|  | bölümünde yer almaktadır.   |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası" genel kurulun onayına sunulmakta olup , KAP duyurusu Genel Kurul bağlantısıyla paylaşılmaktadır.   |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası                               | Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 12'nci maddesinde düzenlenmektedir   |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi  | 17 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ve 2017 yılı faaliyetlerinin görüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı %46,54 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 30.000.000 adet paydan, 13.961.603 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahiplerden sadece 1 kişi katılmayı tercih etmiştir. |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>   |   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı  | Evet (Yes)  |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları   | A Grubu payların Genel Kurulda 15 adet oy hakkı mevcuttur. Mehmet NERGİZ %64.25 Tuba NERGİZ %27.93  |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı  | % 30,7  |
| <b>1.5. Azlık Hakları</b>  |   |
| 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  |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.tugcelik.com.tr) / Yatırımcı ilişkileri/ Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.   |

|   |   |
|---|---|
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687086">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687086</a> |
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696420">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696420</a> |

#### 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 bildirimine ilişkin bağlantısı                                      |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 17/07/2018         | 0   | % 46,54                                     | % 46,54                               | % 0                                    | Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul Dökümanları   | Yatırımcı ilişkileri/Genel Kurul Dökümanları  | Yok  | 19   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696420">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696420</a> |

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK   |   |
|---|---|
| <b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>  |   |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları                                   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( www.tugcelik.com.tr) / Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır                       |
| 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 İlişkileri bölümünde yer almaktadır                       |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller   | Türkçe/İngilizce  |
| <b>2.2. Faaliyet Raporu</b>   |   |
| <b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>                      |   |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251</a>                               |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı  | Şirket'in Faaliyet Raporu Komiteler kısmında yer almaktadır   |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı                        | Şirket'in Faaliyet Raporu Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler kısmından ulaşılabilir. |
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı                               | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.                                      |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı   | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir dava bulunmamaktadır.   |
|   | Şirket denetim, derecelendirme,   |

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

danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunu aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, bu şartları sağlayan personel istihdamı tercih edilir

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bu durumla ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251>

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ   |   |
|--|---|
| <b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>  |   |
| 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.   |
| <b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>   |   |
| 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   | Yoktur  |
| <b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>   |   |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü  | Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilme ve tavsiyelerde bulunmaktadır.  |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti                  | <a href="http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf">http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf</a> |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı  | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employ programme)  |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti        | <a href="http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf">http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf</a> |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı  | Yoktur.   |
| <b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>   |   |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı   | <a href="http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-p">http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-etik-kurallar-p</a>   |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İnternet sitesinde Kurumsal sosyal sorumluluk raporu il yer almamaktadır.   |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler   | <a href="http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf">http://www.tugcelik.com.tr/tr/pdf/tuclk-insan-kaynaklari-calisma-kurallari-politikasi-ve-s_8587.pdf</a> |

## 4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I  |  |
|--|--|
| <b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>  |  |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi   | Yoktur   |
| 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  | Muharras Üye Mehmet NERGİZ   |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı  | Denetim ve Risk Yönetimi iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 4 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası   | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun Risk yönetim Politikaları kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde 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 başkanı ile genel Müdür 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 | Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmemiştir.  |



|  |   |
|--|---|
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur.   |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı   | Şirket Yönetim kurulu 2 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 2/5 dur. |

#### 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) | 11/09/2013                          |   | Değerlendirilmedi (Not considered)  | Hayır (No)                                | Hayır (No)  |
| Tuba NERGİZ                        | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/09/2013                          |   | Değerlendirilmedi (Not considered)  | Hayır (No)                                | Hayır (No)  |
| Burak NERGİZ                       | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 11/09/2013                          |   | Değerlendirilmedi (Not considered)  | Hayır (No)                                | Evet (Yes)  |
| Burcuhan YILDIRAN                  | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 11/09/2013                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251</a> | Değerlendirildi (Considered)  | Hayır (No)                                | Hayır (No)  |
| Mustafa Şahin ERSOY                | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 11/09/2013                          | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697251</a> | Değerlendirildi (Considered)  | Hayır (No)                                | Hayır (No)  |

## 4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II   |  |
|--|--|
| <b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>   |  |
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı  | 2  |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı   | % 80   |
| 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   | Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci ilişkileri /Güncel Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları bölümünde yer almaktadır.   |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır  | Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.  |
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>  |  |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı  | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.  |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı  | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci ilişkileri/ Kurumsal Yönetim kısmında bulunmaktadır.                                     |

**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)                                      |   | Burcuhan YILDIRAN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Denetim Komitesi ( Audit Committee)                                      |   | Mustafa Şahin ERSOY          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |   | Burcuhan YILDIRAN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |   | Mustafa Şahin ERSOY          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )              |   | Onur FIRÇASIGÜZEL            | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |   | Burcuhan YILDIRAN            | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk) |   | Mustafa Şahin ERSOY          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi ( Board member)          |
| -  |   |                              | -                            | -   |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III   |   |
|---|---|
| <b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>  |   |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci iliskileri/ Faaliyet Raporları kısmında bulunmaktadır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci iliskileri/ Faaliyet Raporları kısmında bulunmaktadır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci iliskileri/ Faaliyet Raporları kısmında bulunmaktadır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci iliskileri/ Faaliyet Raporları kısmında bulunmaktadır |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi ( <a href="http://www.tugcelik.com.tr">www.tugcelik.com.tr</a> ) / Yatirimci iliskileri/ Faaliyet Raporları kısmında bulunmaktadır |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>   |   |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                    | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör içindeki yeri ve gelişimi bölümünde yer almaktadır.  |
|   | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Organı Üyeleri ile Üst  |

|  |  |
|--|--|
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı   | Düzyer Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.  |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /"Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzyer Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır. |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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