

**Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 08.07.2021 Tarihinde Yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait genel kurul toplantısı 08.07.2021 tarihinde saat 15.00'da "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. İmes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.07.2021 tarih ve 65413155 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.06.2021 tarih ve 10347 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 08.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin [www.tugcelik.com.tr](http://www.tugcelik.com.tr) uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 08.06.2021 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.202.653 TL olan %44,00 payın asaleten, 1.300.000 TL %4,3 vekaleten olmak üzere toplam 14.502.653 TL toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NERGİZ, ile Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen sorumlu denetçi Emirhan ÖZMET'de toplantıda hazır buldukları belirtilerek, elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Onur FIRÇASIGÜZEL, Oy Toplama Memurluğu'na Begüm BİRBEN'in başka teklif olmadığından bu teklif oylandı katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzası için katılanların oybirliğiyle yetki verildi. Toplantı başkanı söz aldı, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin katılımın olmadığını genel kurula bildirdi.

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

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurula okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış rapor özetinin toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kaldığı ve müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından onaylanan raporlar ayrı ayrı onaya sunuldu ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi
- 3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu toplantı öncesinde hissedarların incelemesine amade kaldığı ve müracat eden hissedarlara da verilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi başka öneri olmadığından bu öneri onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı bilanço ve gelir tablosu onaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

4- Şirketin 2020 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.( Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

5- Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ait SPK'ya göre net dağıtılabilir dönem karı karının yedek akçe olarak ayrılmasına; Kar dağıtımı yapılmaması Yönetim kurulu başkanı tarafından teklif edildi ve başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. katılanların oybirliğiyle karar verildi.

Begüm BİRBEN





6-Şirketimiz Genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçim neticesinde, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten [REDACTED] T.C kimlik No'lu Mehmet NERGİZ, yönetim kurulu başkanı sıfatıyla, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Tuba NERGİZ, Yönetim kurulu başkan yardımcısı sıfatıyla, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Burak NERGİZ, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, [REDACTED] T.C kimlik No'lu İlhan AYDINER, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Ufuk ÇOLPAN, bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, [REDACTED] T.C kimlik No'lu Mehmet Tezcan DENLİ'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulda ortaklara bilgi sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve huzur hakkı verilmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2021 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak öneride bulunulan "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.'nin bir (1) yıl müddetle seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketin 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 yılında şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çocuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için de yıllık 700.000,00 TL olarak üst sınır belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerinin yazılı sunulan 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

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

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde 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.

13--Esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi'nin yeni hali red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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, işgal 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 işteğal 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, işteğal konusu ile ilgili devlet daire ve müesseselerinde artırma, eksilme yapabilir ve ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir, taahhütte bulunabilir.
14. Şirket, işteğal 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, devrılmak, 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)'nun 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 girilmek 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

14--Esas sözleşmenin "Şirketin Temsili" başlıklı 8. Maddesi'nin yeni hali red oyu çıkmadan katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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 devredilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde 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 özgülediğine 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.

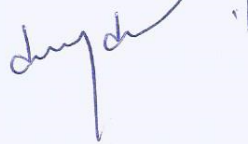
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 inci maddesi uyarınca yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye 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."

15-Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat kendi adına veya başkalarına adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri oylanımdan geçildi .Kurumsal yönetim tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.

16- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 3 nusha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Dilek DİREN



TOPLANTI BAŞKANI  
Mehmet NERGİZ



KATİP ÜYE  
Onur FIRÇASIGÜZEL



OY TOPLAYICI  
Begüm BİRBEN

