



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

UZMAN HUKUKÇU RAPORU

Av. BATTAL YÖRÜK
02.05.2014

İşbu hukukçu raporu, 2014 yılı içerisinde Halka Arz edilmesi planlanan Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği madde 13 "h" ve "k" bentlerinde açıklanan Uzman Hukukçu Görüşü'nü yansıtmak amacı ile tanzim edilmiştir.

İstanbul Cad. No.2 Su Venue Residence B Blok K.3 D.8 Göktürk, Eyüp – İstanbul
Tel: +90 212 284 26 00 – Fax: +90 212 278 67 04
e-mail: battalyoruk@gmail.com

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	3
2. ŞİRKETİN YAPISI	4
2.1. TARİHSEL GELİŞİM	4
2.2. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ	4
2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Ünvanı	4
2.2.2. Kurucular	5
2.2.3. Şirketin Merkezi	5
2.2.4. Şirketin Sermayesi	5
2.2.5. Şirketin Amaç ve Konusu	6
2.2.6. Şirket Organları	8
2.2.7. Şirketin Temsili	8
2.3. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER	9
2.4. GENEL KURUL KARARLARININ İNCELENMESİ	9
2.5. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ	17
2.6. ŞİRKETİN MEVCUT YAPISI	21
2.6.1. Mevcut Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı	21
2.6.2. Mevcut Genel Kurul Üyeleri	21
2.6.3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri	21
2.6.4. Mevcut Temsil Yetkisi	21
3. ŞİRKETİ KREDİLİ BORÇ İLİŞKİSİ ALTINA SOKAN İŞLEMLER	22
3.1. KREDİ SÖZLEŞMELERİ	22
3.2. LEASİNG SÖZLEŞMELERİ	22
3.3. TEMİNAT MEKTUPLARI	24
3.4. ŞİRKET MAL VARLIĞI ÜZERİNDE REHİN İPOTEK HAKKI DOĞURAN SÖZLEŞMELER	25
4. İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN İŞLEMLER	25
4.1. İLİŞKİLİ TARAFRLARA AİT BİLGİLER	25
4.2. İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ	26
4.3. İLİŞKİLİ TARAFRLARLA OLAN BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ	26
5. MAL VE HAMMADDE SAĞLAMAYA YÖNELİK SÖZLEŞMELER	27
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI	27
7. YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ	28
8. HUKUKİ İHTİLAFLAR – İCRA TAKİPLERİ	28
9. ŞİRKETİN İSTİHDAMA YÖNELİK SÖZLEŞMELERİ	30
9.1. GEÇİCİ İŞ SÖZLEŞMELERİ	30
9.2. HİZMET SÖZLEŞMESİ	31
10. ÜRETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELER	31
11. ŞİRKET MAL VARLIĞI	31
12. SİGORTA POLİÇELERİ	32
13. SONUÇ	33

1. GİRİŞ

İşbu hukukçu raporu, 2014 yılı içerisinde Halka Arz edilmesi planlanan Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği madde 13 "h" ve "k" bentlerinde açıklanan Uzman Hukukçu Görüşü'nü yansıtmak amacı ile tanzim edilmiştir.

Kotasyon Yönetmeliği'nin anılan maddeleri, halka arz edilecek olan şirketin, üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluklarının bulunup bulunmadığı ile şirketin kuruluşunun, faaliyetlerinin ve payların hukuki durumlarının bağlı bulundukları mevzuatlara uygunluğunun Uzman Hukukçu Görüşü ile belgelenmesini öngörmektedir.

İşbu Rapor, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için Borsa İstanbul ve talep edilmesi halinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere yine hukuk büromuz tarafından hazırlanmıştır. İşbu Rapor, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından planlanan halka arz projesine ilişkin olarak yine Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından fiziksel ve sanal ortamda hazırlanan veri dosyaları ile tarafımıza sunulan ve bir listesi EK-1'de bulunan belge ve bilgilere ("İncelenen Dokümanlar Listesi") dayanılarak hazırlanmıştır ve aksi belirtilmediği sürece incelenen dokümanlara ilişkin mevcut durumu yansıtmaktadır. Avukat Battal Yörük Hukuk Bürosu'nun bu Rapor ile ilgili ileriye yönelik olarak herhangi bir güncelleme taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte ilgili mevzuat kapsamında Borsa İstanbul'un şirketten bu rapor tarihinden sonra ortaya çıkabilecek gelişmelere ilişkin ek bir hukukçu raporu talep etme hakkı bulunmaktadır.

İşbu rapor Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için hazırlanmıştır ve Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi haricinde hiç kimse, bu Rapor'a dayanmak hakkına sahip değildir. Bu Rapor'un kısmen veya tamamen muhatabı haricinde bir gerçek veya tüzel kişi tarafından görülmesi, kopyasının edinilmesi veya herhangi bir surette müzakere edilmesi, söz konusu kişi ile Avukat Battal Yörük Hukuk Bürosu arasında müvekkil-avukat ilişkisi doğurmayacaktır.

İşbu Rapor'un kısmen veya tamamen bir halka arz kapsamında izahname veya sirküler veya benzeri halka arz evrakının parçası olarak kullanılması, kopyalanması veya dağıtılması, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi dışında üçüncü kişilere karşı verilmiş herhangi bir görüş, beyan veya taahhüt anlamına gelmeyeceği gibi tarafımıza herhangi bir sorumluluk da yüklemes. Hiçbir yatırımcı, kendi yatırım kararını oluştururken işbu Rapor'u temel almamalıdır.

Avukat Battal Yörük Hukuk Bürosu bu Rapor'u, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanan yazılı ve sözlü bilgiler ve İncelenen Dokümanlar Listesi'nde sıralanan belgeler ile yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve düzenlemeleri çerçevesinde hazırlamıştır.

Avukat Battal Yörük Hukuk Bürosu, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan yazılı bilgilerin, ya da yazılı alınamaması durumunda bahsi geçen konuyla ilgili sözlü olarak bildirilen bilgilerin doğruluğunu veya tamlığını varsaymıştır. Aksi işbu Rapor'da belirtilmedikçe, Avukat Battal Yörük Hukuk Bürosu, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanan hiçbir belge, yazı veya bilgiye ilişkin olarak bağımsız bir araştırma ve soruşturma gerçekleştirmemiştir.

2. ŞİRKETİN YAPISI

Bu bölümde şirketin tarihi gelişimi, şirket esas sözleşmesi, mevcut yapısı, ortaklık özellikleri bakımından Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi inceleme altına alınacaktır. Ayrıca, şirket ortakları, pay durumları ve sorumlulukları konusunda incelemeye dayalı tespitlerde bulunulacaktır.

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle tamamen yerli sermaye ile kurulmuş bulunan bir Anonim Şirkettir. Dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümlere ve özellikle anonim şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümlere göre ve işgal konusu içerisinde kalmak şartı ile faaliyette bulunmaktadır.

Özellikle bu noktada hatırlatılması gereken husus, Türk Ticaret Kanunu'nun emredici hükümleri dışındaki hükümleri ancak, şirket esas sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça geçerlidir. Bu demektir ki, bir şirketin esas sözleşmesi, o şirketin gerek faaliyetlerini gerekse hukuki sınırlarını belirler. İşte bu kapsamda esas sözleşmede yer alan hususlar da bu bölümde değerlendirilecektir.

2.1. TARİHSEL GELİŞİM

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, tür değiştirmeden önceki Tuğçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan unvan ve hukuki yapısıyla demir çelik sektöründe faaliyet göstermek üzere Bestekar Medeni Aziz Efendi Sok. No:13/A Zeytinburnu / İstanbul adresinde 01.03.1988 tarihinde kurulmuştur.

Müşteri yoğunluğunun farklı bir bölgeye kayması ve büyüme amaçlarıyla daha geniş bir çalışma alanına ihtiyaç duyulması gibi sebeplerle şirket merkezi; 12.10.1998 tarihinde Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. No:10/3 Ümraniye / İstanbul adresine, 01.02.1999 tarihinde Esenşehir Mah. Evren Cad. Karakaya Sok. No:8 Yukarı Dudullu, Ümraniye / İstanbul adresine, 01.10.2002 tarihinde Emek Mah. Nato Yolu No:7 Sarıgazi, Ümraniye / İstanbul adresine taşınmıştır.

Şirketin, Emek Mah. Nato Yolu No.7 Sarıgazi, Ümraniye / İstanbul olan kayıtlı merkez adresi Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden Emek Mah. Nato Yolu No:282 Sancaktepe / İstanbul olarak değiştirilmiştir.

Şirket faaliyetini alüminyum mamülleri ticareti ile de sürdüreceğinden Tuğçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan unvanı 17.06.2005 tarihi itibarıyla Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak tadil etmiştir.

Halka arz edilebilmesi için şirket türünün anonim şirket olması gerekliliği karşısında gerekli hazırlıklar yapılarak şirket türünü limited şirketten anonim şirkete dönüştürme iradesi 21.12.2012 tarihinde tescil edilmiştir. Böylece şirket unvanı Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olmuştur.

2.2. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN İNCELENMESİ

2.2.1. Kuruluş Tarihi ve Ticaret Ünvanı

Şirket, tür değiştirmeden önceki Tuğçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan unvan ve hukuki yapısıyla 2 gerçek kişi kurucu ortak ile 01.03.1988 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in ticaret unvanı ve esas sözleşmesi 243164 sicil numarası ile 04.03.1988 tarih ve 1970 sayılı Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Şirketin, Tuğçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olan unvanı 17.06.2005 tarihi itibarıyla Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak tadil etmiştir.

Genel olarak; şirketin ticaret unvanının değiştirildiği durumlarda şirket esas sözleşmesinin şirket amaç ve konusuna ilişkin olan hükmünün de bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir. Şirketin unvanında yapılan değişiklik ile unvana eklenmiş olan faaliyet konusunun, esas sözleşmede yer alan şirketin amaç ve konusuna ilişkin hükme de yansıtılması gerekmektedir. Ancak şirkette yapılan unvan değişikliği ile birlikte esas sözleşmenin amaç ve konusuna ilişkin olan 3. Maddesine bu yönde herhangi bir ekleme yapılmamıştır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle 21.12.2012 tarihinde 2 gerçek kişi kurucu ortak ile Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurulmuştur. Söz konusu muamele 27.12.2012 tarih ve 8224 sayılı Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

2.2.2. Kurucular

Hem tür değiştirmeden önceki Tuğçelik Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin hem de tür değiştirdikten sonraki Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kurucuları aynı olup aşağıdaki gibidir:

- 1- Mehmet Nergiz
- 2- Tuba Nergiz

2.2.3. Şirketin Merkezi

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesinin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4 üncü maddesi aşağıdaki gibidir.

Şirketinin merkezi İstanbul'dur. Adresi Emek Mah. Nato Yolu, No:282 Sancaktepe'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yönetim kurulu kararıyla ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer ilgili kurumlara önceden bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

2.2.4. Şirketin Sermayesi

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesine göre şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2013 tarihli ve 25/814 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerinde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (bir) TL nominal değerde 12.500.000 (Onikimilyonbeşyüzbin) adet A grubu, 12.500.000 (Onikimilyonbeşyüzbin) adet B grubu olmak üzere toplam 25.000.000 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, 2013-2017 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.

2.2.5. Şirketin Amaç ve Konusu

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi aşağıdaki gibidir.

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Şirket, DKP saç, siyah saç, levha saç, galvaniz saç, galvaniz okulu saç, paslanmaz saç, eternit, ondülin, kepenk malzemesi, inşaat demiri, filmaşın demir, köşebent, profil çelik, çelik lama, inşaatlarda ve sanayide kullanılan her türlü metalin alım ve satımı ile imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
2. Şirket, her nevi çelik çekme boru, paslanmaz, dikişli, dikişsiz, profil boru, hidrolik kazan ve diğer sanayi borularının, fittings malzemelerinin, buhar ve su vanaları ile armatürlerinin, sanayi malzemelerinin alımı ve satımı ile imalatı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
3. Şirket, piring, sarı, bakır, bronz, çinko, kurşun, alüminyum, pik ve buna benzer mamüllerin 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 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 alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapabilir.
10. Şirket, kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını almak, satmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç edebilir.
11. Şirket, iştirak konusu ile ilgili bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillikler almak, vermek ve bu konuda sözleşmeler yapabilir.
12. Şirket, iştirak konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık olmamak şartıyla hisse senetlerini, tahvillerini alabilir ve satabilir.
13. Şirket, iştirak konusu ile ilgili devlet daire ve müesseselerinde arttırma, eksiltme yapabilir ve ihalelere iştirak edebilir, teklif verebilir, taahhütte bulunabilir.
14. Şirket, iştirak konusu ile ilgili bulunan ruhsat, imtiyaz, ticaret unvanı, patent, alameti farika beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetler inşa 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 yurt dışında 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.

Şirket yukarıda belirtilen amaç 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, 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, taşınamaz mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi başkalarının satış vaatlerini de kabul edebilir, tesellim ve temlik muameleleri yapabilir, bu hususta sözleşmeler akdedebilir.

b) Şirket, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş veya kurulacak her türden şirketle iştirak edebilir, hakiki ve hükmi şahıslarda konusuna giren işlerde geçici ve belirli işleri yapacak ortaklıklar kurabilir, yabancı sermayenin yurda gelmesi hakkında ki 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 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 esaslarda 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 Kurulun onayına sunularak bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

2.2.6. Şirket Organları

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesinin şirketin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu olmak üzere iki organının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Kanunen bulunması gereken organlar haricinde ek kurul ve organlar bulunmamaktadır. Şirket'in idare ve temsili tamamen yönetim kurulunun uhdesindedir.

2.2.7. Şirketin Temsili

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesinin "Şirketin Temsili" başlıklı 8 inci maddesi aşağıdaki gibidir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna 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 gerekir.

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.

Aynı tarihte tescil ve ilan edilen genel kurul tutanağında, şirket ortaklarından Mehmet Nergiz ve Tuba Nergiz ile şirket dışından Burak Nergiz, Mustafa Şahin Ersoy (Bağımsız Üye) ve Burcuhan Yıldiran (Bağımsız Üye) üç yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Gene aynı tarihte tescil ve ilan edilen 2013/2 numaralı yönetim kurulu kararı ile Mehmet Nergiz'in şirket kaşesi veya unvanı altında münferit imzası ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

2.3. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNDE YAPILMIŞ OLAN DEĞİŞİKLİKLER

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle 21.12.2012 tarihinde tescil edilen esas sözleşmesinde; 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tadil mukavelesi ile değişiklikler yapılmıştır.

2.4. GENEL KURUL KARARLARININ İNCELENMESİ

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle 21.12.2012 tarihindeki tescilinden sonra 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 2012 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmıştır.

2012 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı aşağıdadır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/08/2013 tarihinde saat 09:00'da Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.08.2013 tarih ve 26299 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nın 416. Maddesine göre ilansız yapılmak istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinden, Şirketin toplam 25.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 250.000 adet hisseden tamamının asaleten temsil edildiğinin böylece de toplantının yapılması için gerekli kanuni nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nergiz tarafından toplantının kanunen açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

2. Yapılan seçim sonucu; Divan başkanlığına Mehmet Nergiz, oy toplama memurluğuna Tuba Nergiz ve katipliğe Burak Nergiz'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. 2012 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporları yönetim kurulu başkanı Mehmet Nergiz tarafından okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabulüne karar verildi.

5. 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar cetvelleri ayrı ayrı okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6. 2012 yılları çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyeleri ibrasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulunca hazırlanan Tuğçelik Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik gereği hazırlanan İç Yönergesi okunarak genel kurulun onayına sunuldu yapılan oylama sonucu iş bu tutanağa ekli şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

8. Esas sözleşmenin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasa Kurulunun 18.07.2013 tarih ve 29833736-110.03.01-2274-7718 sayılı izni ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.07.2013 tarih ve 67300147/431.02.59764-949369-8246-5900 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçmiş tadil tasarısı okundu genel kurulun onayına sunuldu yapılan oylama sonucu iş bu tutanağa ekli şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri uyarınca müsaade verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketimiz genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelikleri için yapılan seçim neticesinde toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 27128072054 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Nergiz, 27104072856 T.C. Kimlik Nolu Tuba Nergiz, 27101072910 T.C. Kimlik Nolu Burak Nergiz, 32083178024 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Şahin Ersoy ve 26969402648 T.C. Kimlik Nolu Burcuhan Yıldırım üç yıl müddetle görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.

11. Şirket yönetim kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

12. Görüşmeler tamamlandığından ve başkaca söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" 2012 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra 18.12.2013 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapmıştır.

18.12.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı aşağıdadır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 18.12.2013 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe – İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.12.2013 tarih ve 36339 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fikri Ekiz'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı maddesine göre ilansız yapıldığından toplantıya ait çağrı yapılmamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, toplam itibari değeri 25.000.000,00 TL olan 25.000.000 payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Nergiz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 22- Toplantı başkanlığına Mehmet Nergiz, oy toplayıcılığına Tuba Nergiz ve tutanak yazmanlığına Burak Nergiz'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 22- Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 22- 2012 yılı şirket kârının ortaklara dağıtılmayarak şirkette bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 22- Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nergiz'e 3.000,00 TL, Tuba Nergiz'e 2.500,00 TL, Burak Nergiz'e 2.000,00 TL, Burcuhan Yıldırım'a 1.500,00 TL ve Mustafa Şahin Ersoy'a 1.500,00 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Şirketin tür değiştirme işleminden önceki "Limited Şirket" olan hukuki yapısı gereği karar organı olan ortaklar kurulunca verilen ve şirketi yükümlülük altına sokan kararlar tür değişikliğinden sonra da geçerliliğini koruyacağından, tür değiştirmeden önceki limited şirketin kuruluşundan bu yana alınmış olan tüm ortaklar kurulu kararları incelenerek özetleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.

Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda şirketin iki adet Ortaklar Kurulu Karar Defteri bulunduğu tespit edilmiştir. Bu defterlerden ilki şirket ortaklar kurulunun 1988 ila 2003 yıllarında almış olduğu kararlara ilişkindir. Diğer defter ise şirket ortaklar kurulunun 2004 ila 2012 yıllarında aldığı kararları içermektedir.

Şirket Ortaklar Kurulu tarafından 1988 ila 2003 yıllarında alınmış olan ve Beyoğlu 11. Noterliği tarafından onaylanmış 10987 yevmiye numaralı Karar Defterinde yer alan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

TARİH	KARAR NO	GÜNDEM	KARAR	KARAR NİSABI
23.03.1990	1	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden müdür 11eçilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere şirket kaşesi altında münferiden vazedeceği imzasının gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oy birliği
06.05.1991	2	Depo kiralınması.	Demirciler Sitesi 2.Cadde No:35 Zeytinburnu-İstanbul adresinde kiraladığımız dükkanın 06.05.1991 tarihinden itibaren depo olarak kullanılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
18.06.1993	3	Sermaye artırımı	Şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin 1.000.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
06.12.1993	4	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden müdür 11eçilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere şirket kaşesi altında münferiden vazedeceği imzasının gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oy birliği
09.12.1993	5	Depo kiralınması.	Yukarı Dudullu, Esenşehir Mah. Kürkçüler Caddesi No:10/3 Ümraniye-İstanbul adresinde kiraladığımız işyerinin 10.12.1993 tarihinden itibaren depo olarak kullanılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
01.03.1994	6	Deponun kapatılması.	Yukarı Dudullu, Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. No:10/3 Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan depomuzun 28.02.1994 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği

01.07.1994	7	Deponun kapatılması.	Demirciler Sitesi 3.Cadde No:35 Zeytinburnu–İstanbul adresinde bulunan depomuzun 30.06.1994 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
23.11.1995	8	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden müdür 12çilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere şirket kaşesi altında münferiden vazedeceği imzasının gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oy birliği
27.11.1995	9	Sermaye artırımı	Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan sermayesinin 10.000.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
27.11.1995	10	Sermaye artırımı	Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan sermayesinin 10.000.000.000 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
03.05.1996	11	Kurumlar vergisi stopajı	Şirketimizin 1995 yılı karı Eylül 1996 sonuna kadar hissedarlara dağıtılmayacağından kurumlar vergisi stopajının üç eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
08.05.1997	12	Kurumlar vergisi stopajı	Şirketimizin 1996 yılı karı Eylül 1997 sonuna kadar hissedarlara dağıtılmayacağından kurumlar vergisi stopajının üç eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
01.12.1997	13	Kar dağıtımı	Şirketimizin 1995 ve 1996 yılı karlarının ortaklara dağıtılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
08.01.1998	14	Şirket sözleşmesi değişikliği	a) DKP saç, siyah saç, levha saç, galvaniz saç, galvaniz oluklu saç, paslanmaz saç, eternit, ondülin, kepeng malzemesi, inşaat demiri, firmaşın demir, köşebent, profil, çelik, çelik lama, inşaatlarda ve sanayide kullanılan her türlü metalin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. b) Her nevi çelik çekme boru, paslanmaz, dikişli, dikişsiz, profil boru, hidrolik kazan ve diğer sanayi borularının, fittings malzemelerinin, buhar ve su vanaları ile armatürlerinin, sanayi malzemelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. c) Pirinç, sarı, bakır, bronz, çinko, kurşun, aliminyum, pik ve buna benzer metallerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. d) Her nevi inşaat taahhüdünde bulunmak, yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kireç, tuğla, kum, kereste, kontraplak, sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile her türlü inşaat makine, tesisat, araç ve gereçlerini almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. e) Her türlü nalburiye ve hırdavat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. f) Tekstil ürünlerinin ve dokumacılık sanayinde kullanılan yün, pamuk, kıl, keten, kenevir, suni ve nebati elyaflardan mamül ipliklerin ve liflerin, makine ve el ile dokunmuş halı, kilim ve battaniyeler ile mensucat sanayii ürünlerinin alımı, satımı, ve ihracatı. g) Her türlü iç ve dış giyim eşyaları ile konfeksiyon eşyalarının alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. h) Her türlü deri ve deriden mamül eşyalar, kürk, güderi, kaban, mont, deri pantolon, deri ceket, deri ayakkabı, deri kemer, deri çanta, deriden mamül aksesuarların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. i) 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 alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. j) Kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını almak,	Oy birliği

			satmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek. k) Şirket iştigal konusu ile ilgili bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillikler almak, vermek ve bu konuda sözleşmeler yapmak. l) Şirket iştigal konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini, tahvillerini almak ve satmak. m) Şirket iştigal konusu ile ilgili devlet daire ve müesseselerinde arttırma, eksiltme ve ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, taahhütte bulunmak. Şirket iştigal konusu ile ilgili bulunan ruhsat, imtiyaz, ticaret unvanı, patent, alameti farika beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetler inşa 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 aracılık yapmamak kaydıyla satmak, kiraya vermek, devretmek, mübadele etmek, başkaları adına tescil ettirmek, bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine üçüncü şahısların borçları için ipotek alıp vermek, rehin, ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa vesair hakları kurmak, feketmek, kaldırmak, şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerine şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, rehin, irtifak, intifa ve diğer bu gibi aynı hakları kabul etmek, kurmak, kaldırmak, feketmek, yurt içinde ve yurt dışında krediler temin etmektir. Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hakları rehin, ipotekleri tesis ve fek edebilir.	
08.01.1998	Mükerrer r14	Şirket sözleşmesi değişikliği	a) DKP saç, siyah saç, levha saç, galvaniz saç, galvaniz oluklu saç, paslanmaz saç, eternit, ondülin, kepeng malzemesi, inşaat demiri, firmaşin demir, köşebent, profil, çelik, çelik lama, inşaatlarda ve sanayide kullanılan her türlü metalin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. b) Her nevi çelik çekme boru, paslanmaz, dikişli, dikişsiz, profil boru, hidrolik kazan ve diğer sanayi borularının, fittings malzemelerinin, buhar ve su vanaları ile armatürlerinin, sanayi malzemelerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatı. c) Piring, sarı, bakır, bronz, çinko, kurşun, alüminyum, pik ve buna benzer metallerin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. d) Yapı endüstrisinde kullanılan demir, çimento, kireç, tuğla, kum, kereste, kontraplak, sunta gibi ana inşaat malzemeleri ile her türlü inşaat makine, tesisat, araç ve gereçlerini almak, satmak, pazarlamak, ithal ve ihraç etmek. e) Her türlü nalburiye ve hırdavat malzemelerinin alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. f) Tekstil ürünlerinin ve dokumacılık sanayinde kullanılan yün, pamuk, kıl, keten, kenevir, suni ve nebati elyaflardan mamül ipliklerin ve liflerin, makine ve el ile dokunmuş halı, kilim ve battaniyeler ile mensucat sanayi ürünlerinin alımı, satımı, ve ihracatı. g) Her türlü iç ve dış giyim eşyaları ile konfeksiyon eşyalarının alımı, satımı, ithalatı ve	Oy birliği

			ihracatı. h) Her türlü deri ve deriden mamül eşyalar, kürk, güderi, kaban, mont, deri pantolon, deri ceket, deri ayakkabı, deri kemer, deri çanta, deriden mamül aksesuarların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. i) 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 alımı, satımı, ithalatı ve ihracatı. j) Kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını almak, satmak, kullanmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek. k) Şirket iştiğal konusu ile ilgili bayilik, acentelik, komisyonculuk ve mümessillikler almak, vermek ve bu konuda sözleşmeler yapmak. l) Şirket iştiğal konusu ile ilgili ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, aracılık yapmamak şartıyla hisse senetlerini, tahvillerini almak ve satmak. m) Şirket iştiğal konusu ile ilgili devlet daire ve müesseselerinde arttırma, eksiltme ve ihalelere iştirak etmek, teklif vermek, taahhütte bulunmak. Şirket iştiğal konusu ile ilgili bulunan ruhsat, imtiyaz, ticaret unvanı, patent, alame ti farika beratı ve bunlar gibi gayri maddi haklar ile her nevi gayrimenkul, nakil aracı, tesisat, makine, alet edevat, yedek parça gibi kıymetler inşa 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 aracılık yapmamak kaydıyla satmak, kiraya vermek, devretmek, mübadele etmek, başkaları adına tescil ettirmek, bunlar üzerinde gerçek ve tüzel kişiler lehine üçüncü şahısların borçları için ipotek alıp vermek, rehin, ipotek, teminat, kefalet, irtifak, intifa vesair hakları kurmak, feketmek, kaldırmak, şirket alacaklarına teminat olarak gerçek ve tüzel kişilere ait gayri maddi haklar ile menkul ve gayrimenkul kıymetler üzerine şirket lehine ipotek, teminat, kefalet, rehin, irtifak, intifa ve diğer bu gibi aynı hakları kabul etmek, kurmak, kaldırmak, feketmek, yurt içinde ve yurt dışında krediler temin etmektir. Şirket leh ve aleyhinde her türlü aynı hakları rehin, ipotekleri tesis ve fek edebilir.	
08.05.1998	15	Kurumlar vergisi stopajı	Şirketimizin 1997 yılı karı Eylül 1998 sonuna kadar hissedarlara dağıtılmayacağından kurumlar vergisi stopajının üç eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
12.10.1998	16	Şirket merkezinin taşınması.	Şirketimizin Maltepe, Bestekar Medeni Aziz Efendi Sok. No:13/A Zeytinburnu-İstanbul adresinde bulunan merkez adresi 12.10.1998 tarihinde E senşehir Mah. Kürkçüler Cad. No:10/3 Ümraniye-İstanbul adresine nakledilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
01.02.1999	17	Şirket merkezinin taşınması.	Şirketimizin E senşehir Mah. Kürkçüler Cad. No:10/3 Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan merkez adresi 01.02.1999 tarihinde Yukarı Dudullu, E senşehir Mah. Evren Cad. Karakaya Sok. No:8 Ümraniye-İstanbul adresine nakledilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği

10.05.1999	18	Kurumlar vergisi stopajı	Şirketimizin 1998 yılı karı Ekim 1999 sonuna kadar hissedarlara dağıtılmayacağından kurumlar vergisi stopajının üç eşit taksitte ödenmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
09.08.1999	19	Sermaye artırımı	Şirketimizin 10.000.000.000 TL olan sermayesinin 200.000.000.000 TL 'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
	20		19 numaralı karardan sonra arada boş sayfa bırakmayarak üzere 21 numaralı karar alınmış olup 20 numaralı karar alınmamıştır.	
12.05.2000	21	Kar dağıtımı hakkında.	Şirketimizin 1999 yılı karından kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan karın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçeye eklenmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
21.11.2000	22	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden beş yıl süre ile müdür olarak 15çilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere beş yıl süre ile müdür olarak seçilen Mehmet Nergiz'in şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzanın gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oy birliği
22.11.2000	23	Silah ve silah taşıma ruhsatı hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in silah ve silah taşıma ruhsatı almasına karar verilmiştir.	Oy birliği
16.04.2001	24	Deponun kullanılması.	Mülkiyeti şirketimize ait olan Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü Pafta:36 Parsel:1406 adresinde bulunan işyerinin 18.04.2001 tarihinden itibaren depo olarak kullanılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
12.12.2001	25	Sermaye artırımı	Şirketimizin 200.000.000.000 TL olan sermayesinin 500.000.000.000 TL 'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
15.10.2002	26	Şirket merkezinin taşınması.	Şirketimizin Yukarı Dudullu, Esenşehir Mah. Evren Cad. Karakaya Sok. No:8 Ümraniye-İstanbul adresinde bulunan merkez adresi 01.10.2002 tarihinde Sarıgazi, Emek Mah. Nato Yolu No:7 Ümraniye-İstanbul adresine nakledilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği
11.12.2003	27	Gayrimenkul satışı	Şirketimizin sahibi bulunduğu Kocaeli İli Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü Taşocakları Mevkii Pafta:36 Parsel:1406 adresinde bulunan gayrimenkulün 3.000.000.000.000 (Üç trilyon) TL bedelle Mehmet Nergiz'e satılmasına karar verilmiştir.	Oy birliği
25.12.2003	28	Sermaye artırımı	Şirketimizin 500.000.000.000 TL olan sermayesinin 3.000.000.000.000 TL 'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oy birliği

Şirket Ortaklar Kurulu tarafından 2004 ila 2012 yılları içerisinde alınmış olan ve İstanbul 17. Noterliği tarafından onaylanmış, 2081 yevmiye numaralı Karar Defterinde yer alan kararlar aşağıda sıralanmıştır. Deftere 29.11.2005 tarihinde İstanbul 17. Noterliği tarafından 25017 yevmiye numarası ile ara tasdik yapılmıştır.

TARİH	KARAR NO	GÜNDEM	KARAR	KARAR NİSABI
07.12.2004	29	Sermaye artırımı	Şirketimizin 3.000.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000.000 TL 'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
14.06.2005	30	Unvan değişikliği	Şirketimiz faaliyetini alüminyum mamülleri ticareti ile de sürdüreceğinden şirketimizin unvanının "TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak tadiline karar verilmiştir.	Oybirliği

FM.

14.06.2005	31	Unvan değişikliği	Şirketimiz faaliyetini alüminyum mamülleri ticareti ile de sürdüreceğinden şirketimizin unvanının "TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak tadiline karar verilmiştir.	Oybirliği
20.06.2005	Mük.31	Unvan değişikliği	Şirketimiz 14.06.2005 tarih ve 12937 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararıyla 17.06.2005 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğınca tescil edilen unvanı sehven hatalı yazıldığından "TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" olarak tadiline karar verilmiştir.	Oybirliği
26.01.2006	32	Sorumlu müdür ataması	Şirketimiz elemanlarından 16eçilmesi mühendisi Ferdan Arslan'ın sorumlu müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.05.2006	33	Üretimden sorumlu müdür ataması	Şirketimiz elemanlarından 16eçilmesi ve malzeme mühendisi Kübra Uslu'nun üretimden sorumlu müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
29.11.2005	Mük.32	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden beş yıl süre ile müdür olarak 16eçilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere beş yıl süre ile müdür olarak seçilen Mehmet Nergiz'in şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzanın gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oybirliği
20.12.2005	Mük.33	Sermaye artırımı	Şirketimizin 6.000.000,00 YTL olan sermayesinin 10.000.000,00 YTL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
18.12.2006	34	Sermaye artırımı	Şirketimizin 10.000.000,00 YTL olan sermayesinin 12.000.000,00 YTL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
09.01.2007	35	Silah taşıma ruhsatı hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in silah taşıma ruhsatının yenilenmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
25.01.2007	36	Silah bulundurma ruhsatı hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in şirkette silah bulundurma ruhsatının yenilenmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
24.04.2008	37	Sermaye artırımı	Şirketimizin 12.000.000,00 YTL olan sermayesinin 20.000.000,00 YTL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
26.05.2008	38	Üretimden sorumlu müdür ataması	Şirketimiz elemanlarından maden mühendisi Mehmet Erol Çelebi'nin üretimden sorumlu müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
14.07.2008	39	Hazine Müsteşarlığı'na taahhütname verilmesi	Şirketimize ait 04.04.2005 tarih ve 79032 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış döviz yatırım kredisi kullanıp kullanılmadığına ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı'na taahhütname verilmesine kara verilmiştir.	Oybirliği
24.06.2009	40	Silah taşıma ruhsatı hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'e silah taşıma ruhsatı alınmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
16.03.2010	41	Sermaye artırımı	Şirketimizin 20.000.000,00 TL olan sermayesinin 25.000.000,00 TL'na yükseltilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
12.10.2010	42	Müdür seçimi ve temsil ilzam yetkisi hakkında.	Şirket müdürü 27128072054 TC kimlik numaralı Mehmet Nergiz'in geçmiş yıllar için ibra edilerek yeniden on yıl süre ile müdür olarak 16eçilmesine, şirketi temsil ve ilzam edecek işlemlere on yıl süre ile müdür olarak seçilen Mehmet Nergiz'in şirket kaşesi altında münferiden atacağı imzanın gerekli ve yeterli olduğuna karar verilmiştir.	Oybirliği
10.07.2012	43	Silah bulundurma ruhsatı hakkında.	Şirket müdürü Mehmet Nergiz'in şirkette silah bulundurma ruhsatının yenilenmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
03.12.2012	44	Şirket merkezi adresinin belediye tarafından değiştirilmesi hakkında	Şirketin Sangazi, Emek Mah. Nato Yolu No.7 Ümraniye-İstanbul olan kayıtlı merkez adresi Sancaktepe Belediye Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kararına istinaden Emek Mah. Nato Yolu No:282 Sancaktepe-İstanbul olarak değiştirilmiştir. Şirketimizin merkez adresinin Belediye tarafından verilen bu adrese göre kullanılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği

16.12.2012	45	Tür değiştirme	Tür değiştirme planı ile tür değiştirme raporunun kabulüne, şirketimizin "Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi" ne dönüştürölmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
------------	----	----------------	--	-----------

2.5. YÖNETİM KURULU KARARLARININ İNCELENMESİ

"Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi" Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ila 193 üncü maddelerine göre tür değiştirmek suretiyle 21.12.2012 tarihindeki tescili ile birlikte İstanbul 33. Noterliği tarafından 6537 yevmiye numarasıyla onaylanmış yeni bir Yönetim Kurulu Karar Defteri tasdik ettirmiştir. Söz konusu defterde yer alan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

TARİH	KARAR NO	GÜNDEM	KARAR	KARAR NİSABI
13.08.2013	1	2012 yılı olağan genel kurul toplantısı	şirketin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
23.08.2013	2	Yönetim kurulu vazife taksimi	şirketin yönetim kurulu vazife taksimi ve imza yetkisine dair karar verilmiştir.	Oybirliği
19.09.2013	3	Yönetim kurulu görev taksimi ile çeşitli komite üyelerinin belirlenmesi	şirket yönetim kurulu görev taksimi ile şirket denetiminden sorumlu komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi üyelerinin belirlenmesine dair karar verilmiştir.	Oybirliği
20.09.2013	4	Sermaye artırımı	Sermayenin 25.000.000 TL den 29.500.000 TL na artırılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
12.11.2013	5	Temsilci ataması	SPK kapsamında kaydi sisteme ilişkin işlemleri için temsilcilerin belirlenmesine dair karar alınmıştır.	Oybirliği
18.11.2013	6	Hisse senetleri için beyaz cironun kabul edilmesi	şirketin nama yazılı hisse senetleri için beyaz cironun kabulüne karar verilmiştir.	Oybirliği
25.11.2013	7	Çeşitli firmalarla yapılan sözleşmeler	Çeşitli firmalarla yapılan sözleşmelerin imzalanarak yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
25.11.2013	8	Finansal kiralama	Sancaktepe'de bulunan fabrika binası ve arazisinin leaseback yöntemiyle Halk Finansal Kiralama A.ř.ne satılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.11.2013	9	Halka arz gelirlerinin kullanım yerlerinin belirlenmesi	Halka arzdan sağlanması beklenen fonun %50'sinin kısa vadeli borç ödemesinde, geriye kalanın üretim tesisi yatırımında kullanılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.11.2013	10	Gayrimenkul satışı	Mülkiyeti şirkete ait olan "Saadet" adlı geminin 2.485.000 USD bedelle Eurasia North Shipping Limited şirketine satılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.11.2013	11	Yönetim kurulu kararı iptali, sermaye artırımı ve halka arz başvurusu	2013/4 sayılı kararın iptal edilmesi, sermayenin 25.000.000 TL den 27.500.000 TL na artırılması ve halka arz başvurusunun yenilenmesine karar verilmiştir. (Bu karar, 06.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile iptal edilmiştir.)	Oybirliği
26.11.2013	12	Bağımsızlık beyanları	Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilen Burcuhan Yıldırım ve Mustafa şahin Ersoy'un bağımsızlık beyanlarının kabulüne karar verilmiştir.	Oybirliği
26.11.2013	13	SPK kapsamında verilmesi gereken beyan ve taahhüt	SPK'nın VII-128.1 sayılı pay tebliğinin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde verilmesi gereken beyan ve taahhüt verilmiştir.	Oybirliği
26.11.2013	14	Leasing borcunun erken kapatılması	A Leasing A.ř. ile 2010 yılında yapılan sözleşmeden kalan borç tutarının Haziran-2013 tarihinde erken ödenerek kapatılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
12.12.2013	15	Olağanüstü genel kurul çağırısı	18.12.2013 tarihinde olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği

BM.

19.12.2013	16	SPK Seri: VIII, No:61 Sayılı Tebliğ Gereği Ek-1a kararı alınması	SPK Seri:VIII, No:61 sayılı tebliğ gereği Mehmet Nergiz ve Burak Nergiz'in şirketin KAP sertifika kullanıcıları olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
19.12.2013	17	SPK Seri: VIII, No:61 Sayılı Tebliğ Gereği Ek-1a kararı alınması	SPK Seri:VIII, No:61 sayılı tebliğ gereği Mehmet Nergiz'in şirketin KAP sertifika kullanıcıları olarak atanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
26.12.2013	18	Eurasia North Shipping Limited ile yapılan yeni ödeme planı	"Saadet" isimli gemiye ait 2.485.000 USD tutarındaki satış bedelinin 1.242.500 USD lik bölümünün 15 Mart 2014 tarihinde, kalanı ise 15 Haziran 2014 tarihinde tahsil edilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
26.12.2013	19	Araç satışı	34 TU 5656 plakalı aracın 560.000 TL, 34 TU 1620 plakalı aracın 216.000 TL bedelle (KDV dahil) satılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
27.12.2013	20	Alacakların Mehmet Nergiz tarafından üstlenilmesi hakkında	Şirketin müşterilerinden olan ve davaları devam eden, karar metninde yazılı alacakların Mehmet Nergiz'e ait ortaklar cari hesabına aktarılmasına ve 31.03.2014 tarihine kadar Mehmet Nergiz' den tahsiline karar verilmiştir.	Oybirliği

Şirketin 2014 yılı için tasdik ettirmiş olduğu Üsküdar 16. Noterliği tarafından 26.12.2013 tarih ve 51704 yevmiye numarasıyla onaylanmış Yönetim Kurulu Karar Defterinde yer alan kararlar aşağıda sıralanmıştır.

TARİH	KARAR NO	GÜNDEM	KARAR	KARAR NİSABI
19.02.2014	2014/1	Halka arz aracılık sözleşmesinin feshi	Şirketin Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile halka arza yönelik imzalamış olduğu 24.10.2013 tarihli sözleşmenin feshine karar verilmiştir.	Oybirliği
27.03.2014	2014/2	Rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak artırılan sermayeyi temsil eden payların halka arz suretiyle satılması	Kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000,00 TL den 28.000.000,00 TL ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilen 3.000.000,00 TL B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, mevcut ortaklardan Mehmet Nergiz'in sahip olduğu 1.000.000,00 TL nominal değerli B grubu payların ortak satış yoluyla halka arz edilmesine, halka arz edilmek üzere hazırlanan 4.000.000,00 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 1.000.000,00 TL nominal değerli payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesine, söz konusu payların borsada satış yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (Bu karar, 22.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile iptal edilmiştir.)	Oybirliği
27.03.2014	2014/3	Halka arz suretiyle elde edilecek kaynağın kullanım yeri raporu	Halka arzdan maliyetler düşüldükten sonra elde edilecek 11.200.000 TL lik kaynağın 7.150.000 TL ile 2 adet CNC üretim ünitesi yatırımı yapılması, 4.050.000 TL ile kısa ve orta vadeli kredilerden yüksek maliyetli olanların kapatılmasında kullanılmasına karar verilmiştir. (Bu karar, 22.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile iptal edilmiştir.)	Oybirliği

27.03.2014	2014/4	TTK 461 inci maddesi gereğince hazırlanan yönetim kurulu raporu	Mevcut Ortakların Rüçhan Haklarının Tamamen Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Madde Uyarınca Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor" başlıklı rapor karar ekinde yer almaktadır. İşbu raporun tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir. (Bu karar, 22.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile iptal edilmiştir.)	Oybirliği
27.03.2014	2014/5	Şirket paylarının borsada işlem görmesini takiben satmama taahhüdü	Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; (22) Herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına, (ii) Bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmasına ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmamasına, (iii) Bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklamada bulunulmamasına ve (iv) Bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütlerin verilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
28.03.2014	2014/6	2013 yılı karının dağıtılmaması	Şirketin 2013 yılı karı olan 1.525.628,00 TL nin dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
28.03.2014	2014/7	A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ile halka arz aracılık sözleşmesi imzalanması	Şirketin halka arz işlemlerinin yerine getirilmesi için A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. ile halka arz aracılık ve bakiyeyi yüklenim sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
28.03.2014	2014/8	Alacakların Mehmet Nergiz tarafından üstlenilmesi konusu hakkında	Şirketin müşterilerinden olan ve davaları devam eden karar metninde detayı yer alan toplam 634.217,19 TL tutarındaki alacakların dava sonucuna bakılmaksızın, Mehmet Nergiz'in verdiği taahhütname içeriğinde belirtildiği gibi Mehmet Nergiz'e ait ortaklar cari hesabına aktarılmasına, oluşan 634.217,19 TL tutarın yine Mehmet Nergiz'in verdiği taahhütname içeriğinde belirtildiği gibi 31.09.2014 tarihine kadar Mehmet Nergiz'den tahsiline karar verilmiştir. (Mehmet Nergiz 30.04.2014 tarihinde şirketin Alternatifbank/İMES şubesindeki 5525343 nolu hesabına 635.400 TL karşılığı 300.000 USD havale yapmak suretiyle söz konusu taahhüdünü yerine getirmiştir.)	Oybirliği
03.04.2014	2014/9	Eurasia North Shipping Limited ile yapılan son ödeme planı	26.11.2013 tarih ve 2013/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen "Saadet" isimli gemiye ait 2.485.000 USD tutarın belirlendiği ödeme planı borçlu şirket ortağının ekteki sunduğu yeni ödeme taahhütü göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Borçlu Eurasia North Shipping Limited şirketinin 2.485.000 USD tutarındaki borç bedelinin 30.06.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında peyderpey ödeme isteğine yönelik taahhütnamesinin onaylanması ayrıca Tuğçelik A.Ş. ile söz konusu şirket arasında yeniden borç-alacak ilişkisi doğuracak işlemlere yer verilmemesi hususunda karar verilmiştir.	Oybirliği
05.04.2014	2014/10	Eurasia Shipping Limited şirketi ile yapılan protokolün onaylanması	Eurasia Shipping Limited şirketi ile Tuğçelik A.Ş. arasında 04.04.2014 tarihinde imzalanan protokolün onaylanarak kabul edilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği

06.04.2014	2014/11	2013/11 nolu yönetim kurulu kararının iptal edilmesi	Şirketin halka açılmasını sağlamak için alınmış bulunan 26.11.2013 tarih ve 2013/11 nolu yönetim kurulu kararının 27.03.2014 tarih ve 2014/2 sayılı yönetim kurulu kararında iptali sehven yapılamamıştır. 2014/2 sayılı kararla değiştirilen 2013/11 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.	Oybirliği
22.04.2014	2014/12	Halka arzda değişen oranlara göre alınması gereken kararlar	2014/2, 2014/3, 2014/4 sayılı kararların iptaline, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 25.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına, bu suretle ihraç edilecek 5.000.000 TL B Grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak halka arz edilmesine, Mevcut ortak Mehmet Nergiz'in sahip olduğu 2.000.000 TL nominal değerli B Grubu payların ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine, Halka arz edilmek üzere hazırlanan 7.000.000 TL nominal değerli payların %25'ine karşılık gelen 1.750.000 TL nominal değerli payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesine, Söz konusu payların Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz edilmesine, halka arza ilişkin olarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
22.04.2014	2014/13	Halka arz suretiyle elde edilecek kaynağın kullanım yeri raporu	Halka arzdan maliyetlerin düşülmesi sonucu elde edilecek olan 18.800.000 TL lik kaynak ile alüminyum döküm parçalarının işlenmesinde kullanılmak üzere 7.150.000 TL tutar ile makine ekipman yatırımı yapılmasına, 11.650.000 TL'sinin kısa vadeli kredilerden yüksek maliyetli olanların kapatılmasında kullanılmasına karar verilmiştir.	Oybirliği
22.04.2014	2014/14	TTK 461. maddesi uyarınca hazırlanan yönetim kurulu raporu	Yönetim kurulunun 22.04.2014 tarih ve 2014/12 sayılı kararı ile ortakların çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak 25.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.000.000 TL ve mevcut ortakların sahip olduğu 2.000.000 TL olmak üzere 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline payların Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz edilmesi kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı yapma kararı alınması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan "Mevcut Ortakların Rüçhan Hakkının Tamamen Kısıtlanarak Sermaye Artışı Yapılması ve Payların Halka Arz Yoluyla Satışının Yapılacak Olması Nedeniyle TTK 461. Madde Uyarınca Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Rapor" başlıklı rapor karar ekinde yer almaktadır. İşbu raporun TTK 461. maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.	Oybirliği
02.05.2014	2014/15	Eurasia North Shipping Limited borcunun Mehmet Nergiz tarafından üstlenilmesi	26.11.2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Şirket tarafından Eurasia North Shipping Ltd. Şirketi'ne satılan Saadet isimli gemiye ait 2.485.000 USD tutarındaki alacağın tahsiline ait ödeme planı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Adı geçen şirketten olan 2.485.000 USD Alacak tutarının tamamı karar ekinde yer alan taahhütname ile Mehmet Nergiz tarafından üstlenilmiştir. Bu kapsamda 2013/10 numaralı Şirket Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilmesine, Mehmet Nergiz'in Şirket	Oybirliği

			Yönetim Kuruluna sunduğu taahhütnamenin kabulüne ve alacağın tahsilatının taahhütnamede yer aldığı şekliyle yılsonuna kadar yerine getirilmesi teklifinin kabulüne karar verilmiştir.	
--	--	--	---	--

2.6. ŞİRKETİN MEVCUT YAPISI

2.6.1. Mevcut Sermaye ve Pay Sahipliği Yapısı

“Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen tadil mukavelesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 ncı maddesine göre şirketin sermayesi 25.000.000,00 TL dir.

Şirket pay defterinin incelenmesinden pay sahipleri ile sahip olduğu paylar ve bu payların itibari değerlerinin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

HİSSEDAR	PAY MİKTARI	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ
Mehmet Nergiz	17.500.000	17.500.000,00 TL
Tuba Nergiz	7.500.000	7.500.000,00 TL

Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6 ncı maddesinde yukarıda bahsedilen genel kurul tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Yukarıda yer alan pay sahiplerinin sahip oldukları payları gösteren tablo mevcut durumu yansıtmaktadır.

2.6.2. Mevcut Genel Kurul Üyeleri

Şirket pay defterinin incelenmesinden pay sahiplerinin Mehmet Nergiz ve Tuba Nergiz oldukları ve dolayısıyla da genel kurul üyelerinin bu sayılan kişiler olduğu tespit edilmiştir.

2.6.3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri

“Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen genel kurul tutanağında;

Mehmet Nergiz,

Tuba Nergiz,

Burak Nergiz,

Mustafa Şahin Ersoy (Şirket Dışından) (Bağımsız Üye),

Burcuhan Yıldırım (Şirket Dışından) (Bağımsız Üye),

üç yıl müddetle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Söz konusu genel kurul toplantısından itibaren herhangi bir seçimli genel kurul toplantısı yapılmamıştır. Yönetim kurulu kararlarının tetkikinden herhangi bir yönetim kurulu üyesinin istifa veya başka sebeplerle yönetim kurulundan ayrılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler halen bu görevini sürdürmektedirler.

2.6.4. Mevcut Temsil Yetkisi

“Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” nin 5 Eylül 2013 tarihinde tescil, 11 Eylül 2013 tarih ve 8402 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen 2013/2 numaralı yönetim kurulu kararı ile Mehmet Nergiz’in şirket kaşesi veya unvanı altında

münferit imzası ile şirketi her hususta ve en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

Söz konusu temsil ve ilzam yetkisini içeren 2013/2 sayılı yönetim kurulu kararından itibaren temsil yetisini değiştiren herhangi bir genel kurul veya yönetim kurulu kararı bulunmadığından yönetim kurulu kararı ile verilen temsil yetkisi halen mevcudiyetini sürdürmektedir.

3. ŞİRKETİ KREDİLİ BORÇ İLİŞKİSİ ALTINA SOKAN İŞLEMLER

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni kredili borç ilişkisi altına sokabilecek nitelikte işlemleri 4 başlık altında toplamamız mümkündür.

Bunlardan ilki şirketin çeşitli bankalarla imzalamış olduğu ve ayrıntılarına aşağıda yer verilmiş olan kredi sözleşmeleridir.

Bunlardan ikincisi yine aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanacak olan Leasing Sözleşmeleri de şirketi kredili borç ilişkisi altına sokan işlemler arasında yer almaktadır.

Bunların yanı sıra, şirket tarafından icra müdürlüklerine teminat olmak üzere verilen teminat mektupları da mevcuttur.

Bu başlık altında; Kredi ve Leasing Sözleşmelerinden sonra şirket malvarlığı üzerinde rehin, ipotek hakkı doğuracak nitelikte sözleşme olup olmadığı incelenecektir.

3.1. KREDİ SÖZLEŞMELERİ

Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda; Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile 31.03.2014 tarihinde, Alternatifbank A.Ş. ile 25.02.2013 tarihinde, Burgan bank A.Ş. ile 07.01.2013 tarihinde, Denizbank A.Ş. ile 23.11.2012 ve 20.03.2013 tarihlerinde, Finans Bank A.Ş. ile 18.09.2013 tarihinde, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile 28.07.2010 ve 04.10.2010 tarihlerinde, Odea Bank A.Ş. ile 18.02.2013 tarihinde, Tekstil Bankası A.Ş. ile 22.01.2013 ve 30.07.2013 tarihlerinde, Turkland Bank A.Ş. ile 11.08.2012 tarihinde, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile 29.07.2013 ve 28.01.2014 tarihlerinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ile 25.01.2011 tarihinde, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 17.04.2013 tarihinde, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile 29.05.2013 tarihinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ile 30.03.2014 tarihinde, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile 14.11.2013 tarihinde, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile 21.11.2012 tarihinde imzalanmış Genel Kredi Sözleşmeleri bulunmakta olup toplam 41.275.000 TL ve 19.350.00 USD limit dahilinde 02.05.2014 tarihi itibarıyla 22.793.865,00 USD kredi borcu bulunmaktadır.

Söz konusu krediler, %50 çek ve nakit dönüşümlü, diğer %50 kısmı ise şirket ortağı Mehmet Nergiz kefaletiyle kullanılmıştır. Bu amaçla, kredilerin kullanıldığı bankalara toplam 8.653.364,88 TL ve 5.659.526,47 USD vadeli müşteri çeki verildiği tespit edilmiştir.

3.2. LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

Şirketin taraf olduğu Finansal Kiralama Sözleşmesi olarak Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ile aralarında imzalanmış iki adet ve Halk Finansal Kiralama A.Ş. ile aralarında imzalanmış olan bir adet olmak üzere toplam üç adet Finansal Kiralama Sözleşmesi mevcuttur.

Leasing Şirketi	Sözleşme No	Sözleşme Tarihi	Tutar (KDV Hariç)	Kira Sayısı	Açıklama
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	11003334	28.10.2011	2.705.302,80 \$	60	Kocaeli, Dilovası, Tavşanlı Köyü, Pafta G23A16D3D-4C, Ada 13, Parsel 5'de bulunan arsa
Halk Finansal Kiralama A.Ş.	13002993	06.06.2013	8.478.000,00 \$	72	İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mah. 4/6 pafta, 1702 parsel, 8.892,02 m2 iki katlı karkas yönetim ve depolama binası
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	13004337	02.10.2013	215.020,80 €	48	CNC İşleme Merkezi

1) Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılan 28.10.2011 tarih ve 11003334 no'lu finansal kiralama sözleşmesi gereğince aşağıda tanımlanan arsa kiralanmıştır.

Kiralananın Tanımı : Ahmet Rifat Topoğlu, Hatice Muazzez Karaböcek, Hatice Reyhane Tannur, Necmettin Gürsoy, Reyhan Kamil Topoğlu, Saliha Ülger ve Zülfiye Başkan'a ait 26.10.2011 tarihli proforma faturada tanımlanan; Kocaeli, Dilovası, Tavşanlı Köyü, Pafta G23A16D3D-4C, Ada 13 Parsel 5'de bulunan arsa;

Kiralama Süresi : 60 aydır.

Satış bedeli 2.300.000,00 USD olan gayrimenkulün finansal kiralama yöntemi ile 60 ay vadeli olarak kiralanması neticesinde faiz dahil toplam kiralama bedeli 2.705.302,80 USD dir. Kira bedeline KDV eklendiğinde şirketin finansal kiralama şirketine 60 ayda ödemesi gereken toplam tutar 3.192.257,40 USD olarak hesaplanmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla ilk 29 aylık kira tutarı olan 1.542.924,41 USD ödenmiş ve geriye KDV dahil 1.649.332,99 USD kalmıştır.

Kira süresinin sonunda kiralardan muntazam ve tamamen ödenmiş olması şartıyla, Kiracı ödeme planında yazılı mülkiyet devir bedeli olan KDV dahil 2.950,00 USD ödeme yaparak malı satın alma hakkına haiz olacak ve bu hak kullanıldığında malın mülkiyeti kiracıya intikal ettirilecektir.

2) Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Halk Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılan 06.06.2013 tarih ve 13002993 no'lu finansal kiralama sözleşmesi gereğince aşağıda tanımlanan iki katlı karkas yönetim ve depolama binası lease back yöntemi ile kiralanmıştır.

Kiralananın Tanımı : Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mah. 4/6 Pafta, 1702 Parsel, 8.892,02 m2 iki katlı karkas yönetim ve depolama binası;

Kiralama Süresi : 72 aydır.

Satış bedeli 7.359.755,77 USD olan gayrimenkulün finansal kiralama yöntemi ile 72 ay vadeli olarak kiralanması neticesinde faiz dahil toplam kiralama bedeli 8.478.000,00 USD dir. Kira bedeline KDV eklendiğinde şirketin finansal kiralama şirketine 72 ayda ödemesi gereken toplam tutar 10.004.040,00 USD olarak hesaplanmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla ilk 10 aylık kira tutarı olan 1.389.450,00 USD ödenmiş ve geriye KDV dahil 8.614.590,00 USD kalmıştır.

Kira süresinin sonunda kiralardan muntazam ve tamamen ödenmiş olması şartıyla, Kiracı ödeme planında yazılı mülkiyet devir bedeli olan KDV dahil 118,00 USD ödeme yaparak malı satın alma hakkına haiz olacak ve bu hak kullanıldığında malın mülkiyeti kiracıya intikal ettirilecektir.

3) Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. arasında yapılan 02.10.2013 tarih ve 13004337 no'lu finansal kiralama sözleşmesi gereğince aşağıda tanımlanan CNC işleme merkezi kiralanmıştır.

Kiralananın Tanımı : CHIRON –WERKE GmbH & Co. KG şirketine ait CHIRON marka FZ 15 W model CNC işleme merkezi ve Standard aksesuarları;

Kiralama Süresi : 48 aydır.

Satış bedeli 192.497,31 EUR olan menkulün finansal kiralama yöntemi ile 48 ay vadeli olarak kiralanması neticesinde faiz dahil toplam kiralama bedeli 215.020,80 EUR dur. Kira bedeline KDV eklendiğinde şirketin finansal kiralama şirketine 48 ayda ödemesi gereken toplam tutar 253.724,64 EUR olarak hesaplanmaktadır. Rapor tarihi itibarıyla ilk 5 aylık kira tutarı olan 26.429,65 EUR ödenmiş ve geriye KDV dahil 227.294,99 EUR kalmıştır.

Kira süresinin sonunda kiralardan muntazam ve tamamen ödenmiş olması şartıyla, Kiracı ödeme planında yazılı mülkiyet devir bedeli olan KDV dahil 295,00 EUR ödeme yaparak malı satın alma hakkına haiz olacak ve bu hak kullanıldığında malın mülkiyeti kiracıya intikal ettirilecektir.

3.3. TEMİNAT MEKTUPLARI

Şirket tarafından, çeşitli makamlara teminat olmak üzere teminat mektupları verilmiştir. Şirket tarafından verilmiş olan teminat mektuplarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

DÜZENLEYEN BANKA	VERİLEN MAKAM	TARİH	MEKTUP NO.	İÇERİK	TUTAR (TL)	SÜRE
Denizbank A.Ş.	Şişli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi	22.08.2005	952MH00089	2005/1537 Esas Sayılı Dosya	660,00	Süresiz
ING Bank A.Ş.	İGDAŞ A.Ş.	18.04.2011	225 TM KE 11228	33008130888 nolu Tesisat Güvence Bedeli	24.000,00	Süresiz
Tekstil Bankası A.Ş.	Üsküdar 6. İcra Müdürlüğü	14.12.2012	110376	2012/11349 Esas Sayılı Dosya	1.656,00	Süresiz
Tekstil Bankası A.Ş.	Üsküdar 6. İcra Müdürlüğü	14.12.2012	110377	2012/11348 Esas Sayılı Dosya	16.303,00	Süresiz

DÜZENLEYEN BANKA	VERİLEN MAKAM	TARİH	MEKTUP NO.	İÇERİK	TUTAR (EUR)	SÜRE
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Dilovası Gümrük Müdürlüğü	16.02.2010	98540000421	Gümrük İşlemlerine İlişkin	75.000,00	Süresiz
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	Valeo Systemes De Controle Moteur	25.11.2013	A 700064	Sözleşme	168.000,00	15.11.2014
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	Valeo Systemes De Controle Moteur	25.11.2013	A 700065	Sözleşme	89.055,00	15.11.2014
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	BEHR GmbH & Co. KG	07.02.2014	-	Sözleşme	58.000,00	05.08.2014

DÜZENLEYEN BANKA	VERİLEN MAKAM	TARİH	MEKTUP NO.	İÇERİK	TUTAR (USD)	SÜRE
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.	Türk Eximbank	02.04.2014	018-D13-602	Kredi Sözleşmesi	2.500.000,00	08.04.2016

Söz konusu teminat mektupları hakkında yapılan incelemelerde, gerek mektuplarda ve gerekse mektupların veriliş sebeplerinde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilememiştir.

3.4. ŞİRKET MAL VARLIĞI ÜZERİNDE REHİN İPOTEK HAKKI DOĞURAN SÖZLEŞMELER

Şirket kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda, şirketin aktifinde yer alan Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü 36 pafta, 1406 parselde yer alan betonarme çelik depo idari bina ve arsası üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 8.500.000,00 TL ipotek bulunduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, borçlusu Tuba Nergiz olmakla birlikte Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin borçlarının teminatı olmak üzere İstanbul ili Beykoz İlçesi Çavuşbaşı Köyü 1-2 pafta, 6 parselde yer alan dublex villa üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 3.500.000,00 TL 3. şahıs ipoteği bulunmaktadır.

Yaptığımız araştırmalar sonucunda, şirket malvarlıkları üzerinde başkaca rehin, ipotek ve sair takyidatın bulunmadığı tespit edilmiştir.

4. İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER

4.1. İLİŞKİLİ TARAFLARA AİT BİLGİLER

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarının şahsen ortak oldukları diğer şirketler hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Unimarin Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

27.08.2007 tarihinde kurulan şirketin ana faaliyet konusu deniz nakliyatı brokerliğidir. Başta Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi gemilerinin kiralama ve işletilmesi işlemlerini yapmaktadır. Ayrıca, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kiracısı konumundadır.

Unimarin Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sermayesi 50.000,00 TL olup ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortaklık Yapısı	Sermaye (TL)	Pay (%)
Mehmet Nergiz	30.000,00	60,00
Tuba Nergiz	20.000,00	40,00
TOPLAM	50.000,00	100,00

Tasfiye Halinde Nergiz Demir Çelik Depoculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şirket 25.02.2013 tarih ve 2013/01 sayılı yönetim kurulu kararıyla faaliyetlerine devam etmesinde yarar görülmediği gerekçesiyle tasfiye kararı almış olup tasfiye kararı 05.03.2013 tarih ve 8271 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır. Tasfiye süreci halen devam etmektedir ve yasal süresi sonunda tasfiyesi bitirilecektir.

Tasfiye Halinde Nergiz Demir Çelik Depoculuk Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin sermayesi 50.000,00 TL olup ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortaklık Yapısı	Sermaye (TL)	Pay (%)
Mehmet Nergiz	30.000,00	60,00
Tuba Nergiz	20.000,00	40,00
TOPLAM	50.000,00	100,00

Eurasia Shipping Limited

Malta'da mukim şirketin ana faaliyet konusu gemi işletmeciliği olup ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortaklık Yapısı	Sermaye (USD)	Pay (%)
Mehmet Nergiz	125,00	50,00
Tuba Nergiz	125,00	50,00
TOPLAM	500,00	100,00

Eurasia North Shipping Limited

Malta'da mukim şirketin ana faaliyet konusu gemi işletmeciliği olup ortaklık yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortaklık Yapısı	Sermaye (USD)	Pay (%)
Mehmet Nergiz	125,00	50,00
Tuba Nergiz	125,00	50,00
TOPLAM	500,00	100,00

4.2. İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YAPILAN KİRA SÖZLEŞMELERİ

Şirket'in ilişkili şirketlerle imzalamış olduğu kira sözleşmeleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

KİRACI	KİRALAYAN	CİNSİ	KİRA BEDELİ	KİRA MÜDDETİ
Unimarin Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	İşyeri	Bir Yıllık 6.000,00 TL	1 Yıl Başlangıç tarihi 01.08.2007'dir. Feshedilmediğinden aynı şartlarla uzatılarak devam ettirilmektedir.

4.3. İLİŞKİLİ TARAFRLARLA OLAN BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİ

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilişkili şirketi olan Unimarin Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ne çeşitli tarihlerde USD bazında borç vermiş olup rapor tarihi itibarıyla bu şirketin cari hesap bakiyesi bulunmamaktadır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyeti kendine ait olan "Saadet" isimli gemiyi 27.06.2013 tarihinde ilişkili şirketi olan Malta'da mukim Eurasia North Shipping Limited'e 2.485.000,00 USD bedelle satmış olup söz konusu satış bedelinin 30.06.2014 ile 31.12.2014 tarihleri arasında peyderpey ödenmesine yönelik borçlu Eurasia North Shipping Limited tarafından verilen taahhütnamenin kabul edilmesine 2014/9 sayılı yönetim kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ilişkili şirketi olan Malta'da mukim Eurasia Shipping Limited'e şirket adına yurtdışındaki ihalelere katılması için 30 Temmuz 2012 tarihinde 900.000,00 USD avans ödenmiştir. Söz konusu tutar halen

avanslar hesabında izlenmektedir. Konuya ilişkin taraflar arasında 04.04.2014 tarihinde imzalanan protokol 05.04.2014 tarih ve 2014/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanarak kabul edilmiştir.

5. MAL VE HAMMADDE SAĞLAMAYA YÖNELİK SÖZLEŞMELER

Şirket kayıtlarında yapmış olduğumuz inceleme ve şirket yetkililerinden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda; Şirket'in mal ve hammadde sağlamaya yönelik olarak birçok şirket ile ilişki içinde bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak şirket ile bu şirketler arasında tam anlamıyla uzun vadeli ve yazılı bir sözleşmesel ilişki olduğunu söylemek mümkün değildir.

Taraflar arasındaki ilişki şu şekilde yürümektedir; şirket tarafından onaylı tedarikçi listesinde yer alan uygun olan tedarikçilere teklif yapılmakta ve şirketler bu teklif üzerine vermiş oldukları cevap ve fiyatlandırma neticesinde anlaşma sağlanması durumunda ticari ilişki kurulmuş olmaktadır. Mal ve hammadde sağlanan en büyük tedarikçi şirketleri şu şekilde sıralamak mümkündür.

SİSTEM METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İstanbul Organize Deri Sanayi Bölgesi 1. Kısım H12 Parsel Tuzla / İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket alüminyum külçe üretmektedir. Şirketin hammadde tedarikçilerindendir.

DENİZ METAL DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İSDÖK Sanayi Sitesi 9. Blok No.2 İkitelli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket alüminyum külçe üretmektedir. Şirketin hammadde tedarikçilerindendir.

OKYANUS METAL – HÜSEYİN TURGUT

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İSDÖK Sanayi Sitesi 9. Blok No.1-3 İkitelli / İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket alüminyum külçe üretmektedir. Şirketin hammadde tedarikçilerindendir.

ORUÇOĞULLARI ALÜMİNYUM KÜLÇE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İSDÖK Sanayi Sitesi 8. Blok No.17-19-21 Başakşehir / İstanbul adresinde faaliyet gösteren şirket alüminyum külçe üretmektedir. Şirketin hammadde tedarikçilerindendir.

ŞAHİNLER METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi Türkmenistan Caddesi No.1 Sincan / Ankara adresinde faaliyet gösteren şirket alüminyum külçe üretmektedir. Şirketin hammadde tedarikçilerindendir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu bölümde, şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda; şirketin sahip olduğu marka, patent, know-how, endüstriyel tasarım telif hakları ve tüm diğer fikri mülkiyet haklarına yer verilmiştir.

Şirketin “**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**” markası için yapmış olduğu bir başvuru mevcuttur. 30.01.2013 tarihinde “Yayın Kararı” çıkmıştır.

Yayın Kararı: Başvurunuzun incelenmesi sonucunda ilan edilmesine karar verilmiş olup bu karara ilişkin yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil ücretinin ödenmesi gerektiğine dair yazımız ilan süresinin bitiminden 1 ay sonra tarafınıza gönderilecektir. İtiraz gelmesi halinde başvurunuz, 3 aylık ilan süresinin dolmasından sonra KHK'nın 8. maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere itirazlar birimine gönderilecektir.

Bunun dışında, Şirket kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda; şirketin sahip olduğu başkaca herhangi bir marka, patent, know-how ve endüstriyel tasarım telif hakkı yoktur.

7. YASAL İZİNLERİN HUKUKİ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirketin almış olduğu yasal izinlerin listesi aşağıda yer almaktadır.

NO	İZİN / BELGE ADI	İZNİ VEREN MAKAM	TARİHİ	SAYISI	GEÇERLİLİK TARİHİ
1	İşletme Belgesi	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	08.08.2008	10247	Süresiz
2	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	İstanbul Büyükşehir Belediyesi	28.04.2009	10969/3023	Süresiz
3	B Grubu Emisyon İzin Belgesi	İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	30.03.2009	B-34.453	Süresiz
4	Umuma Mahsus Yerlerin Açma Ruhsatnamesi	Kocaeli İli İl Özel İdare Müdürlüğü	22.08.2001	01	Süresiz
5	Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi	Gebze Gümrük Müdürlüğü	19.10.2001	21	Süresiz
6	2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı	T.C. Kocaeli Vilayeti Sağlık Müdürlüğü		23500	Süresiz
7	ISO/TS 16949:2009 Yönetim Sistemi Sertifikası	TÜV NORD CERT GmbH	01.09.2013	44 111 071020	31.08.2016
8	DIN EN ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Sertifikası	TÜV NORD CERT GmbH	13.07.2013	44 100 073595	12.07.2016
9	Kapasite Raporu	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği	05.02.2013	2013/191	05.02.2016
10	İç Ortam Sağlık Ölçümleri Raporu	Haliç Çevre Laboratuvarı	03.03.2012	034.HLC-12/047	Süresiz
11	Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı	İstanbul Büyükşehir Belediyesi - İSKİ	22.12.2011	2011-HY-044	Süresiz
12	Sanayi Sicil Belgesi	Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı	21.02.2007	538686.00	Süresiz
13	Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	17.01.2013	2013/05/15-227	Süresiz

Şirketin mevzuat uyarınca sahip olması zorunlu olup edinmediği bir izin/ruhsat bulunmamaktadır.

8. HUKUKİ İHTİLAFLAR - İCRA TAKİPLERİ

Aşağıdaki tablolarda yer alan dosyalar dava ve icra dosyalarını takip eden vekillerden şirket tarafından alınan listelerin ibrazı üzerine dosyaların safahatı ve mahkeme kararları incelenmek ve Danıştay ve Yargıtay sorgulamaları yapılmak sureti ile raporlanmıştır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılmış davalar ve takipler aşağıdaki gibidir.

Davacı / Alacaklı Taraf	Davalı / Borçlu Taraf	Mahkeme Dosya No / Yıl	Dava Konusu	Alacak / Risk Tutarı	Gelinen Aşama
Tuğçelik A.Ş.	Sinan AYDIN (Aydın Metal)	İstanbul Anadolu 1. (Kadıköy 1.) İcra 2008/7167 Esas	Çek	32.025,00 TL	Takibe başlama tarihi: 02.05.2008 Tahsilat yok. Dosyada işlemler devam ettirilmekte; ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Sinan AYDIN (Aydın Metal)	İstanbul Anadolu 2. (Kadıköy 2.) İcra 2008/6804 Esas	Çek	19.215,00 USD	Takibe başlama tarihi: 02.05.2008 Tahsilat yok. İşlemler devam ettirilmekte; ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Mehmet KOCAMAN	İstanbul Anadolu 9. (Pendik 1.) İcra 2010/6405 Esas	Çek	25.000,00 TL	Takibe başlama tarihi: 10.06.2010 Tahsilat yok. İşlemler devam ettirilmekte, ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	1-Büyükenes Demir Metal San. Tic. A.Ş. 2-Osman KÜÇÜKTOPAL 3-Erten Demir Metal San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul 5. İcra 2011/17035 Esas	Bono	41.345,00 TL	Takibe başlama tarihi: 21.11.2011 Tahsilat yok. Şirket hakkında iflas ertelemesi davası olup halen derdesttir. Neticesi beklenmektedir. Şahıs borçlu hakkında ise icari işlemler devam ettirilmektedir.
Tuğçelik A.Ş.	Erenler Metal Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 11. (Ümraniye 2.) İcra 2011/11502 Esas	Çek	60.721,00 TL	Takibe başlama tarihi: 08.08.2011 Tahsilat yok. İşlemler devam ettirilmekte; ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Erenler Metal Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 11. (Ümraniye 2.) İcra 2011/11503 Esas	Çek	45.478,00 TL	Takibe başlama tarihi: 08.08.2011 Tahsilat yok. İşlemler devam etmekte, ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Erenler Metal Ltd. Şti.	İstanbul Anadolu 7. (Kadıköy 7.) İcra 2012/8470 Esas	Çek	23.120,00 TL	Takibe başlama tarihi: 16.04.2012 Tahsilat yok. İşlemler devam etmekte, ancak tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	1-Güneş Metal İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. 2- Erten Demir Metal San.ve Tic.Ltd.Şti.	İstanbul 28.İcra 2011/15604 Esas	Çek İlamsız Takip	20.000,00 TL	Borçluların itirazları sebebi ile takip durmuş halde olup itirazın iptali/alacak davası da açılmamış olup tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Tekmon Çelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	İstanbul 11.İcra 2011/24178 Esas	Çek	184.794,89 TL	İstanbul 50. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/139 D.İş doyasından alınan ihtiyati haciz kararı 02.12.2011 tarihinde iş bu dosyadan esas takibe geçilmiştir. Ödeme protokolü var 32.000,00.TL. kısmi tahsilat söz konusu ancak bakiyesi tahsil edilememiş durumdadır. Borçlunun haczi kabil bir malı olmadığı gibi bakiye ödemeleri de yapmamakta olduğu ve bakiyenin tahsili kabil olmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Necmi BAHÇIVAN	İstanbul Anadolu 6. İcra 2011/11232 Esas	Bono	110.000,00 TL	Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/332 D.İş doyasından alınan ihtiyati haciz kararı 31.05.2011 tarihinde iş bu dosyadan takibe geçilmiştir. tahsilat yok. Aşağıdaki listede Mehmet ÜSTÜN istihkak dosyası bu dosya ilgili olup o dosya neticesine göre işlemlere devam edilecektir. Başkaca tahsilat olanağı bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Tuğçelik A.Ş.	Sarıgazi V.D.	İstanbul 3. Vergi Mahkemesi 2010/3427 Esas 2012/2226 Karar 12.09.2012 tarihli kararı	Vergi/ Ceza İhbarname iptal	47.131,46 TL	Dava aleyhe neticelenmiş olup Danıştay 4.Dairesi Başkanlığındaki temyiz incelemesinde verilen yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda Tuğçelik lehine bozulmuştur. (III)
Tuğçelik A.Ş.	Sarıgazi V.D.	İstanbul 7. Vergi Mahkemesi 2013/787 Esas 2013/1470 Karar 27.05.2013 tarihli kararı	Vergi/ Ceza İhbarname iptal	178.604,67 TL	Dava aleyhe neticelenmiş olup Danıştay 4.Daire Başkanlığı tarafından Tuğçelik lehine bozulmuştur. Yukarıda (III) belirtilen 3. Vergi Mahkemesi davası ile aynı konu ve mahiyette olup o dosyanın tahsili için Vergi Dairesi tarafından yapılan işlemlere karşı açılmıştır.

BS.

Tuğçelik A.Ş.	Nuray YILDIZ	Gebze 2.İcra Müdürlüğü 2014/1040 Alacak	Çek	66.883,00 TL	Gebze 4.Asliye Hukuk Mahkemesi 2014/14 Değişik İş dosyasından alınan ihtiyati haciz kararı ile başlatılan takip, kesinleşmiş olup tahsilat bulunmamaktadır.
---------------	--------------	---	-----	--------------	--

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aleyhine açılan
dava ve takipler aşağıdaki gibidir.

Davacı Taraf	Davalı Taraf	Mahkeme Dosya No/Yıl	Dava Konusu	Risk Tutarı	Gelinen Aşama
1-Büyükenes Metal AŞ. 2-Osman KÜÇÜKTOPAL	Tuğçelik A.Ş.	İstanbul 27. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/170 Esas	Menfi Tespit	17.345,00 TL	Davacı lehine bozmadan sonra yargılama devam etmektedir. Bilirkişi incelemesi yapılması safhasındadır.
Recep TOPAL	Tuğçelik A.Ş.	İstanbul Anadolu 8. (Kartal 4.) İş Mahkemesi 2011/374 Esas 2012/871 Karar 10.10.2012 tarihli kararı	İş -Alacak Davası	13.750,00 TL	Dosya Tuğçelik aleyhine neticelenmiş olup temyiz edilmekle halen Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2013/1739 Esas nolu dosyası ile temyiz incelemesinde 26.12.2013 tarihinde bozma kararı verilmiş olup bu karar doğrultusunda yeniden yargılama yapılacaktır. Bozmadan sonra dosya birim aktarma idari kararı ile 8.İş Mahkemesinden 17.İş Mahkemesine tevdi edilmekle 2014/131 Esas no almış olup bu mahkemede yargılamaya devam edilecektir. Duruşma günü 15.04.2014 tarihindedir. (IV)
Mehmet ÜSTÜN	Tuğçelik A.Ş.	Eskişehir 2.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2011/849 Esas 2012/667 Karar 06.12.2012 tarihli kararı	İstihkak davası	106.550,00 TL	Yukarıdaki tabloda (II) de belirtilen dosya ile ilgili açılmış bulunan istihkak dosyası olup dava Tuğçelik aleyhine neticelenmiş olup temyiz edilmekle halen Yargıtay 8.Hukuk Dairesi Başkanlığının 2013/17631 Esas sayılı dosyası ile temyiz incelemesindedir.
Recep TOPAL	Tuğçelik A.Ş.	İstanbul Anadolu 17. (Üsküdar 6.) İcra 2012/11349 Esas	Alacak- İlamlı	1.355,00 TL	Yukarıda (IV) belirtilen ilamla ilgili icra dosyası olup, iş davasının yargıtay tarafından 26.12.2013 tarihinde bozma kararı verilmiş olup bu karar doğrultusunda yeniden yargılama yapılacaktır. Yargılamanın yine aleyhe neticelenme durumuna göre dosyaya konulan teminat mektubu ile karşı tarafa ödeme yapılacaktır.
Recep TOPAL	Tuğçelik A.Ş.	İstanbul Anadolu 17.(Üsküdar 6.) İcra 2012/11348 Esas	Alacak- İlamlı	13.751,00 TL	Yukarıda (IV) belirtilen ilamla ilgili icra dosyası olup, iş davasının yargıtay tarafından 26.12.2013 tarihinde bozma kararı verilmiş olup bu karar doğrultusunda yeniden yargılama yapılacaktır. Yargılamanın yine aleyhe neticelenme durumuna göre dosyaya konulan teminat mektubu ile karşı tarafa ödeme yapılacaktır.
Musa BOLATLI	Tuğçelik A.Ş.	İstanbul Anadolu 10.İş Mahkemesi 2014/177 Esas	Maddi- Manevi Tazminat	51.000,00 TL	Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile açılan maddi-manevi tazminat davası olup ön inceleme safhasındadır.

9. ŞİRKETİN İSTİHDAMA YÖNELİK SÖZLEŞMELERİ

Şirket'in çalışanları ile yapmış olduğu geçici iş sözleşmesi ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri
olmak üzere 2 çeşit "Hizmet Akdi" mevcuttur. Bu sözleşmeler şirkette uygulanmaktadır.

9.1. GEÇİCİ İŞ SÖZLEŞMELERİ

Bu sözleşme konusu gerek belirli süreli olarak işe alınan çalışanlara gerekse deneme süreli
olarak yeni işe giren çalışanlara uygulanmakta olduğu görülmüştür.

9.2. HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme konusu gerek belirsiz süreli olarak işe alınan çalışanlara gerekse deneme süresi sonunda anlaşılan çalışanlara uygulanmakta olduğu görülmüştür.

10. ÜRETİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK SÖZLEŞMELER

Şirket kayıtlarında yapmış olduğumuz inceleme ve şirket yetkililerinden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda; Şirket'in üretim faaliyetlerine yönelik olarak birçok şirket ile ilişki içinde bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket ile bu şirketler arasında üretime yönelik birçok sözleşme imzalanmıştır.

Üretime yönelik olarak imzalanmış olup halen geçerli olan sözleşmelere ait bilgileri içeren tablo aşağıdadır.

SÖZLEŞMENİN TARAFI	SÖZLEŞME NO	SÖZLEŞME PERİYODU	SÖZLEŞME BEDELİ
BAYRAK LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1	2014 / 2018	2.250.000 EUR
ADB AIRFIELD SOLUTIONS	2	2014 / 2018	1.650.000 EUR
VALEO ETC	3	2014 / 2024	34.545.000 EUR
VALEO WISCHERSYSTEME	4	2014 / 2024	3.632.000 EUR
SEDLMAYER GMBH	5	2014 / 2024	4.063.016 EUR
BOSCH	6	2014 / 2024	44.400.000 TL
BOSCH	7	2014 / 2024	12.280.000 TL
BEHR LAND ROVER	8	2014 / 2018	2.731.657 EUR
BEHR ERS 350	9	2014 / 2018	2.438.340 EUR
BEHR ER 100 COVER	10	2014 / 2018	1.031.400 EUR
BEHR ER 100 CLUTCH BODY	11	2014 / 2018	885.600 EUR
BEHR KAMAZ	12	2014 / 2018	176.133 EUR
BEHR JAGUAR	13	2014 / 2018	790.986 EUR
BEHR IVECO	14	2014 / 2018	1.541.000 EUR
BEHR ERS 250	15	2013 / 2018	3.232.350 EUR
BEHR RENAULT	16	2013 / 2018	6.585.600 EUR
BEHR ERP 160	17	2014 / 2018	441.000 EUR
BEHR	18	2014 / 2018	53.705 EUR
BEHR	19	2014 / 2018	836.205 EUR
BEHR	20	2014 / 2018	233.600 EUR
BEHR	21	2014 / 2018	10.810 EUR
VALEO MDB	22	2014 / 2024	30.670.000 EUR
VALEO RSM	23	2014 / 2024	16.000.000 EUR

11. ŞİRKET MAL VARLIĞI

Bu bölümde, şirketin sahip olduğu malvarlıkları ve bu malvarlıkları üzerinde herhangi bir rehin, ipotek veya başkaca takdiyat olup olmadığı açıklanacaktır. Şirket kayıtlarında yapılan inceleme ve şirket yetkililerinden edinilen bilgiler doğrultusunda şirket'in sahip olduğu gayrimenkulleri şu şekilde sıralamak mümkündür; Şirket kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda, şirketin sahip olduğu Kocaeli ili Gebze İlçesi Tavşanlı Köyü 36 pafta, 1406

parselde yer alan betonarme çelik depo idari bina ve arsasının olduğu ve bu gayrimenkul üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine 8.500.000,00 TL ipotek bulunduğu tespit edilmiştir.

Bunun dışında şirket adına trafikte kayıtlı bulunan çok sayıda taşıt araçları bulunmaktadır. Bu araçlara ilişkin bilgiler aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

PLAKA NO	AKTİFE GİRİŞ TARİHİ	MARKA / MODEL	ŞAŞİ NO	MOTOR NO
34 AC 7963	10.04.2001	CHRYSLER / 1997	9611125622	YD9A800T1813B
34 BP 7994	10.12.2004	HYUNDAI STAREX / 2005	NLJWVH7JP5Z043584	D4CB4748229
34 TU 0411	29.08.2005	ISUZU NPR66 / 2006	NNANPR66L02023235	AIOS39979
34 TU 9659	23.05.2006	RENAULT KANGO / 2006	VF1KC1RBF35897878	K9KA7DB25136
34 TU 7306	02.04.2007	DACIA LOGAN / 2007	UU1LSDHYH37383462	K9KK7D063630
34 TU 3603	29.08.2007	RENAULT KANGO / 2008	VF1KC1RBF38197235	K9KDB51305
34 TU 0111	06.03.2008	HONDA CIVIC 1.6 / 2008	NLAFD66708W051028	R16A231102450
34 TU 6759	14.07.2008	RENAULT KANGO / 2008	VF1KC1RBF39790473	K9KA7DB65833
34 TU 1976	14.07.2008	RENAULT KANGO / 2008	VF1KC1RBF39790472	K9KA7DB65808
34 GH 2604	29.06.2010	DACIA LOGAN / 2010	UU1USD1K543677266	K9KK7R046182
34 GH 5839	28.02.2011	MINI COOPER / 2011	WMWZB3102BWL01349	A377I898
34 GH 5626	14.08.2013	MAZDA NC1 / 2012	JMZNC8F800262939	LF11326239

12. SİGORTA POLİÇELERİ

Şirket malvarlığına dahil olan veya kullanmakta olduğu makinelerle alakalı sigorta poliçeleri bulunduğu, yine şirketin faaliyet adresine ilişkin yangın sigortalarının, yangın mali mesuliyet sigortalarının mevcut olduğu, şirketin araçlarına ait kasko poliçeleri ile aşağıda ayrıntılı olarak listelenen sigorta poliçelerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

SİGORTALANAN AKTİFİN NİTELİĞİ	SİGORTA PRİMİ (TL)	SİGORTA SÜRESİ	SİGORTA ŞİRKETİ
İşyerim Paket Poliçesi	7.116,47	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
Ürün Sorumluluk	5.100,00	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
Elektronik Cihaz	1.132,58	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
Mağazam Paket	6.500,43	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 AC 7963 – Kasko	774,23	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 BP 7994 – Kasko	821,98	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 GH 2604 – Kasko	725,75	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 GH 5626 – Kasko	Zeyil	1 Yıl	ALLIANZ Sigorta A.Ş.
34 GH 5839 – Kasko	1.241,33	1 Yıl	ALLIANZ Sigorta A.Ş.
34 TU 0111 – Kasko	1.813,05	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 0411 – Kasko	913,03	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 1976 – Kasko	605,33	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 3603 – Kasko	693,53	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 6759 – Kasko	605,33	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 7306 – Kasko	657,02	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 9659 – Kasko	907,53	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 AC 7963 – Zorunlu Trafik	1.550,84	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 BP 7994 – Zorunlu Trafik	539,52	1 Yıl	ALLIANZ Sigorta A.Ş.

34 GH 2604 – Zorunlu Trafik	567,69	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 GH 5626 – Zorunlu Trafik	386,26	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 GH 5839 – Zorunlu Trafik	443,42	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 0111 – Zorunlu Trafik	424,99	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 0411 – Zorunlu Trafik	1.551,32	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 1976 – Zorunlu Trafik	560,45	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 3603 – Zorunlu Trafik	639,06	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 6759 – Zorunlu Trafik	560,45	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 7306 – Zorunlu Trafik	411,26	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.
34 TU 9659 – Zorunlu Trafik	587,61	1 Yıl	AXA Sigorta A.Ş.

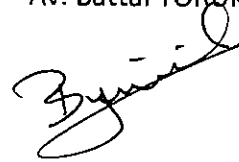
13. SONUÇ

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ayrıntılı bir şekilde tüm yönleri ile başlıklar halinde incelenerek işbu rapor tanzim edilmiştir.

Yapmış olduğumuz incelemeler sırasında, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin gerek kuruluşunun, gerek faaliyetlerinin ve gerekse 3. kişilerle girmiş olduğu ilişkilerinin mevzuata uygun olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Ayrıca, Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği madde 13"h" ve "k" bentleri bakımından yapılan inceleme neticesinde, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin üretimini engelleyecek şekilde hukuki uyumsuzluğunun bulunmadığı, şirketin kuruluşunun, faaliyetlerinin ve payların hukuki durumlarının bağlı bulundukları mevzuatlara uygun olduğu tarafımızdan tespit olunmuştur.

Saygılarımla,
Av. Battal YÖRÜK



İNCELENEN DOKÜMANLAR LİSTESİ

- 1 - Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Kuruluştan itibaren tümü)
- 2 - Ortaklar Kurulu Kararları (Kuruluştan itibaren tümü)
- 3 - Genel Kurul Kararları (Kuruluştan itibaren tümü)
- 4 - Yönetim Kurul Kararları (Kuruluştan itibaren tümü)
- 5 - Kredi Sözleşmeleri (Yürürlükte olan tümü)
- 6 - Finansal Kiralama Sözleşmeleri
- 7 - Teminat Mektupları
- 8 - İpotek Belgeleri
- 9 - Kira Kontratları (İki adet)
- 10 - Sanayi Sicil Belgesi
- 11 - Kapasite Raporu
- 12 - İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- 13 - Umuma Mahsus Yerlerin Açma Ruhsatnamesi
- 14 - B Grubu Emisyon İzin Belgesi
- 15 - Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi
- 16 - İşletme Belgesi
- 17 - Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
- 18 - Çevresel Etki Değerlendirme Belgesi
- 19 - 2. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere Ait Açılma Ruhsatı
- 20 - ISO/TS 16949:2009 Yönetim Sistemi Sertifikası
- 21 - DIN EN ISO 9001:2008 Yönetim Sistemi Sertifikası
- 22 - İç Ortam Sağlık Ölçümleri Raporu
- 23 - Şirketin Elemanlarıyla Yaptığı Hizmet Sözleşmesi Örneği
- 24 - Sigorta Poliçeleri
- 25 - Tapu Senedi (36 pafta, 1406 parsel)
- 26 - Sicil Tasdiknamesi (26.12.2012)
- 27 - Faaliyet Belgesi (07.02.2013)
- 28 - Vergi Levhası
- 29 - Şirketin Taraf Olduğu Tüm Davaların Listesi
- 30 - Şirketin Taraf Olduğu Tüm İcra Takiplerinin Listesi
- 31 - Mamul Üretim ve Satışına Yönelik Sözleşmeler
- 32 - Satınalma ve Tedarik Değerlendirme Prosedürü
- 33 - Satış, Pazarlama ve Sözleşmenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü
- 34 - Organizasyon Şeması

B.Y.