

tuğçelik

ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC.A.Ş.

Merkez : Emek Mah. Nato Yolu No:282

Sangazi - İstanbul/TÜRKİYE.

Tel: (90-216)- 415 24 57 (6 HAT) ; Fax: (90-216) 415 24 63

Depo : Taşocakları Mevkii GEBZE

Tel: (0262) 724 94 06 Fax: (0262) 724 94 09



SURET

60645

02 Nisan 2014

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM ve METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27.03.2014
Karar No : 2014/5
Katılanlar : Mehmet Nergiz
Tuba Nergiz
Burak Nergiz
Burcuhan Yıldırım
Mustafa Şahin Ersoy

Gündem : Şirket paylarının Borsa'da işlem görmesini takiben satmama taahhüdü

T.C.
ÜSKÜDAR 21. NOTERLİĞİ
İnkilap Mah. Küçüksu Cad.
Çeşminaz Sok. No: 2 D:3-4/
Ümraniye - İSTANBUL
Tel: 0216 632 41 41

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak, Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca;

- (i) herhangi bir bedelli sermaye artırımı 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

oy birliği ile karar vermiştir.

Mehmet NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Tuba NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Burcuhan YILDIRAN
Bağımsız Üye

Mustafa Şahin ERSOY
Bağımsız Üye

www.tugcelik.com.tr — e-mail:tugcelik@tugcelik.com.tr

