

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILINA AİT 12/09/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 / 09 / 2014 Cuma günü saat 10 : 00’ da, Emek Mahallesi Nato Yolu No: 282 Sancaktepe/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

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

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağan Genel Kurul toplantısından bir gün önce 11/09/2014 Perşembe günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya www.tugcelik.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2013 yılına ait finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde ve www.tugcelik.com.tr internet adresimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

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

Şirketimizin ortaklık yapısı :

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı	Grubu
Mehmet NERGİZ	12.500.000 TL	41,67%	A
Mehmet NERGİZ	3.000.000 TL	10%	B
Tuba NERGİZ	7.500.000 TL	25%	B
Diğer (Halka Açık)	7.000.000 TL	23,33%	B

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

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

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

2013 yılında meydana gelen ve 2014 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 12 EYLÜL 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ



GÜNDEM

- Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,**
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve başkanlığın teşkili gerçekleştirilecektir.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması,**
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde ,Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimizin Merkezi'nde ve www.tugcelik.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ve Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilme hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2013 yılı kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması,**
Bir önceki faaliyet dönemi olan 2013 yılının bilanço, kar ve zarar hesapları okunup müzakere edildikten sonra Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım politikası görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 17/07/2014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.07.2014 tarihli toplantısında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak " Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi" nin seçilmesine ilişkin kararının onaya sunulması,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 Tebliğinin üçüncü kısım 6. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin Olağan Genel Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

6. **Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,**
SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması önerilecektir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn. Burcuhan Yıldırım ve Sn. Mustafa Şahin Ersoy'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeniden atanmaları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
7. **Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.**
2013 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenecek aylık ücret tutarı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
8. **2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,**
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin bilgi verilecektir.
9. **Yönetim Kurulunca önerilen “Bağış ve Yardım Politikasının” Genel Kurulun onayına sunulması,**
Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
10. **Sermaye Piyasası Kurulunun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın Genel Kurulun onayına sunulması,**
Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen Kâr Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurulun görüş ve onayına sunulacaktır.
11. **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,**
Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu rehin, teminat ve ipotekler hakkındaki bilgi, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporu'nun dipnotlarında verilmiştir. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi notu, Genel Kurul sırasında okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
12. **Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri; rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. maddesi doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun 'Şirketle İşlem Yapma ,Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek izin ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişilerin burada belirtilen işlemleri konusunda varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi. Söz konusu madde Genel Kurulun onayını gerektirmeyip, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13 . Türk Ticaret Kanunu 612'inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

Gerek duyulduğu takdirde 2014 yılı içinde Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülüp Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14 . Dilekler ve kapanış