

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00 Şirketin merkez adresi olan Emek Mahallesi Nato Yolu No: 282 Sancaktepe/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11 Eylül 2014 tarih ve 21777 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Yılmaz katılımı ile yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.08.2014 tarih ve 8632 sayılı nüshasında ayrıca Şirketimizin www.tugcelik.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine karşılık gelen her biri 1,00-TL.'sı nominal değerinde 30.000.000 adet paydan; 23.375.000 adet payın asaleten yapılan toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Nergiz, Tuba Nergiz, Burak Nergiz, Mustafa Şahin Ersoy, Burcuhan Yıldırım toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

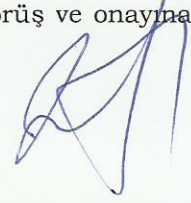
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nergiz oy kullanma şekli hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiş ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM :

- 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Mehmet Nergiz seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından Serkan Doğru tutanak yazmanı olarak görevlendirildi. Toplantı Başkanı Genel Kurula gündemi okuttu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündemin maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.
- 2- Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço ve Finansal Tabloları genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile okunmuş kabul edilerek Genel Kurulda okunmamasına karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Şirketimizin 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (11-14.1) hükümleri dâhilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyanca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi konsolide olmayan finansal tablolarında bulunan net dönem kârı 1.006.032 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem kârının 11.086.449,65 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz 25.08.2014 tarihli toplantısında Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:



TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 1.006.032 TL net dönem kârından, geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dâhil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmın indirilmesi sonrasında kalan net dağıtılabilir dönem kânın olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun 2013 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.

- 5- Denetimden Sorumlu Komite'nin, Yönetim Kurulunun 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 önerisi görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Verilen önerge doğrultusunda; Şirketin Yönetim Kurulu'mm ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına ve 3 (Üç) yıl süreyle görev yapmak üzere;
A Grubu hissedarların aday gösterdiği; toplantıda hazır bulunan Sn. Mehmet NERGİZ (T.C. Kimlik No:27128072054), Sn. Tuba NERGİZ (T.C. Kimlik No:27104072856)
B Grubu hissedarların aday gösterdiği; toplantıda hazır bulunan Sn. Burak NERGİZ (T.C. Kimlik No:27101072910), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Burcuhan YILDIRAN (T.C. Kimlik No:26969402648) ve Sn. Mustafa Şahin ERSOY'un (T.C. Kimlik No:32083178024) seçilmelerine 23.375.000 kabul oyu olmak üzere oy birliği ile karar verildi.
- 7- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 23.375.000 kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2013 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 20.000 TL olarak belirlenmesine 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve aşağıda yer alan "Bağış ve Yardım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dâhilinde Yönetim Kurulumuz, her yıl olağan genel kurul toplantılarında kararlaştırılan limite kadar Şirketimiz adına bağış ve yardımda bulunma konusunda yetkilidir. Bu çerçevede:

- Sosyal sorumluluk gereği yasal olarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara veya ihtiyaç sahibi kişilere bağış ve yardım yapılabilir.
- Yapılan bağış ve yardımın tutarı genel kurul toplantısında konulan limiti aşamaz.
- Yapılan bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %1'ine ulaşması halinde bu durum özel durum açıklaması şeklinde kamuya duyurulur.
- Bir hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar o hesap dönemine ilişkin yapılan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.
- Ticari saik ile yapılan reklam ve/veya sponsorluk harcamaları bağış ve yardım kapsamında değerlendirilmez.

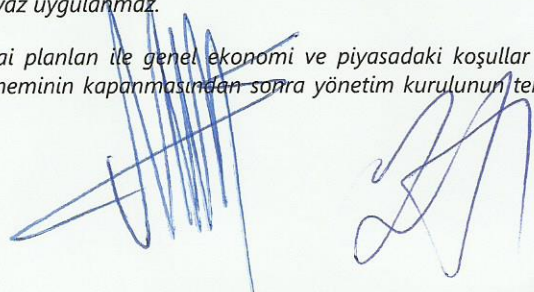
Yukarıda yer alan bağış ve yardım politikası görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulunun 1 Şubat 2014 tarihinde yürürlüğe giren II. 19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nca yeniden düzenlenen ve aşağıda yer alan "Kâr Dağıtım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın paylan oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansai planları ile genel ekonomi ve piyasadaki koşullar da dikkate alınarak kâr payı dağıtım kararı nihai olarak her yıl hesap döneminin kapanmasından sonra yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.



Kâr dağıtım kararı verilirken pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasındaki denge gözetilir.

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan karşılanabildiği sürece dağıtılabilir.

Hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın çıkarılmış sermayenin %5'nin altında kalması durumunda kâr dağıtımı yapılmaz.

Bu çerçevede, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir net kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, birinci kâr payı olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak; ikinci kâr payı olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödeme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Şu kadar ki, kâr payının tek seferde ödenmesine karar verilmesi halinde bu süre genel kurul toplantı tarihinden itibaren 6 ayı aşamaz. Taksitle ödenmesine karar verilmesi halinde ilk taksit ödemesi genel kurul tarihinden itibaren en geç 45 gün sonra yapılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtımının görüşüleceği genel kurul toplantısına kârın dağıtımını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgiye kâr dağıtımına ilişkin gündem maddesinde yer verilir.

Yukarıda yer alan kâr dağıtım politikası görüşüldü 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 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 Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oybirliği ile kabul edildi, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
- 13- 2013 yılı içinde Türk Ticaret Kanunu' nun 612. maddesi uyarınca şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Toplantı Başkanı; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2014 yılı Ocak ayında yayınlanan Geri Alım Paylar Tebliğine göre Şirketin kendi paylarını satın alabilmesi için anılan Tebliğ'de belirlenen çerçevede geri alım programı hazırlanması gerektiği, genel kurul gündemi hazırlanırken bu hususun gözden kaçtığı, TTK hükümlerine göre Genel Kurul Yönetim Kuruluna bu yetkiyi verebiliyor olsa da, bu yetki alınsa bile SPK' nın anılan Tebliğ hükümlerine göre geri alım yapılamayacağı için Yönetim Kuruluna bu yetkinin verilmemesini teklif etti. Söz konusu teklif görüşüldü ve 23.375.000 adet kabul oyu olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hasan Yılmaz

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Nergiz

TOPLANTI YAZMANI
Serkan Doğru