



TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2014 – 30.09.2014 HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EKİM 2014

Genel Bilgiler;

1.Raporun ilgili olduğu hesap dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2014 – 30.09.2014 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

2.Şirketin ticaret ünvanı, ticaret sicil numarası ve iletişim bilgileri

Ticaret Ünvanı : Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul

Ticaret Sicil Numarası : 243164

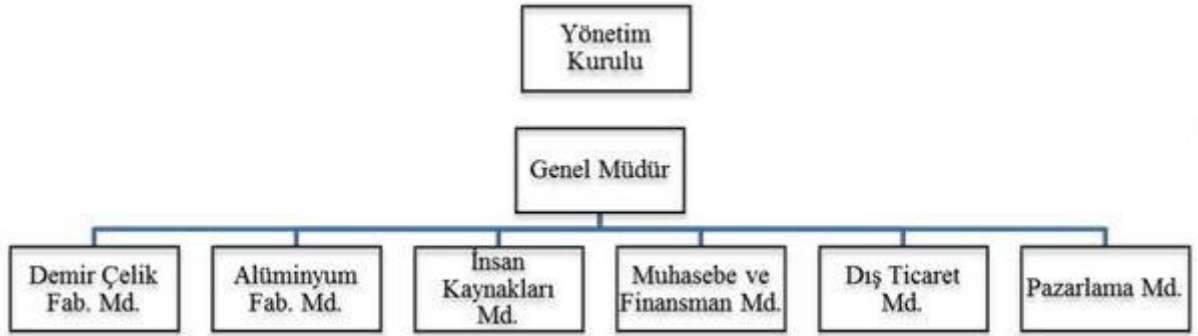
Adres : Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282
Sancaktepe/İstanbul

Telefon : 0 (216) 415 24 57

Faks : 0 (216) 425 24 63

Kurumsal İnternet Adresi : www.tugcelik.com.tr

3.Şirketin organizasyon yapısı, sermaye ve ortaklık yapıları



Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıda listelenmiştir.

30 Eylül 2014

31 Aralık 2013

Adı	Pay Oranı %	Pay Tutarı	Pay Oranı %	Pay Tutarı
Mehmet NERGİZ	52,92	15.875.000	70	17.500.000
Tuba NERGİZ	25	7.500.000	30	7.500.000
Halka Açık Kısım	22,08	6.625.000	-	-
TOPLAM	100	30.000.000	100	25.000.000

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 30.000.000 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 100.000.000 TL'dir.

Şirketimiz halka açık statüde olup şirket payları 16.06.2014 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

4.İmtiyazlı paylar ve oy hakları

Yönetim Kurulu seçiminde;

2 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

Genel Kurul'da;

Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15(Onbeş), her bir adet B grubu payın 1(Bir) oy hakkı vardır.

5.Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu;

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Nergiz	Yönetim Kurulu Başkanı
Tuba Nergiz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Burak Nergiz	Yönetim Kurulu Üyesi
Burcuhan Yıldırım	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Mustafa Şahin Ersoy	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu üyeleri, 12.09.2014 tarihli şirket Olağan Genel Kurul'unda 3(üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Ayrıca, yine aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Nergiz'in şirketi her hususta ve en geniş şekilde münferit imzası ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.

Komiteler;

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi
Burcuhan Yıldırım	Başkan
Mustafa Şahin Ersoy	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi (*)

Adı Soyadı	Görevi
Burcuhan Yıldırım	Başkan
Mustafa Şahin Ersoy	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi
Burcuhan Yıldiran	Başkan
Mustafa Şahin Ersoy	Üye

(*) Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Şirket'in 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla personel sayısı 155'dir. (31 Aralık 2013-96)

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar;

1.Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı

İlgili hesap döneminde yönetim organı ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplamı 96.500,00 TL'dir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler

İlgili hesap döneminde verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 45.678,37 TL'dir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları;

Gerçekleştirilecek projeler için araştırma geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler;

1.Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

*Şirketimiz İstanbul Sancaktepe 1.Bölge'de bulunan fabrikasına yapılacak modernizasyon yatırımıyla ilgili Ekonomik Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 11.07.2014 tarih, A-115529 sayılı, 27.06.2014 başlangıç 27.06.2017 bitiş tarihli yatırım teşvik belgesi almıştır. Söz konusu yatırımda KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti destek unsurlarından yararlanılacaktır.

*Ankara ili Kazan ilçesi Saray Mh. 3623 ada 10-11 parselde bulunan 4819 m2 fabrika binası ve arsası N-T Grup Transmikser Mak.İml.San.İnş. ve Dış Tic.Ltd.Şti. firmasından 4.000.000 TL + KDV karşılığında bedeli nakden ödenerek satın alınmıştır. Söz konusu alımın amacı Anadolu'da yapmakta olduğumuz/yapacağımız satışlarımıza lojistik destek sağlamaktır.

2.Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar Şirketimizin özel denetimi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bunun dışında şirketimiz ilgili hesap döneminde kamu otoriteleri tarafından denetlenmemiştir.

3.Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

Hesap dönemi içerisinde şirketin yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar toplamı 12.400,00 TL'dir.

Finansal Durum;

	<u>Toplam</u>
Net Satışlar	44.482.101
Satışların Maliyeti	<u>-39.017.545</u>
Brüt esas faaliyet karı	5.464.556
Genel Yönetim Giderleri (-)	-1.277.690
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-477.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	3.543.662
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-1.930.864
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1.742.432
Finansman Gelirleri	3.874.195
Finansman Giderleri (-)	-9.461.737
Dönem Vergi Gideri (-)Geliri	<u>-269.586</u>
Net Dönem Karı/Zararı	<u>1.207.259</u>

1.Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri

Şirketimizin ilgili hesap döneminde net karının 1.207.259 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu veriler ışığında hesap döneminde borca batık durumu olmadığı, şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı anlaşılmıştır.

2.Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri

Kar Dağıtım Politikası

İhraççının hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda

gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 – 523'üncü maddeleri hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

İkinci Kar Payı:

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket esas sözleşmesinde belirtilen şartlar altında Yönetim Kurulu üyeleri, 25.08.2014 tarihinde toplanarak oy birliği ile vardıkları karar sonucu 2013 yılı karı olan 1.006.032 TL'nin ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmak suretiyle özsermayeye eklenmesine ve şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermişlerdir. Söz konusu karar 12.09.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul onayına sunulmuş ve ortaklar tarafından kabul edilmiştir. Şirket, dağıtılmayan karı ileride doğacak fırsatlar ve gerçekleştireceği yatırımlar için kullanacaktır.