

**TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMULLERİ SAN. VE TİC.
A.Ş.'NİN 27.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TEHİR TUTANAĞI**

TUĞÇELİK Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2015 tarih saat 10.00'da şirket merkez adresi olan "Emek Mah. Nato Yolu No.282, Sancaktepe/İstanbul" adresinde yapılmak istenmiş ve fakat hiçbir pay sahibinin toplantıda bulunmadığı anlaşıldığından, bu defa toplantı 27.04.2015 Pazartesi günü, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Emek Mah. Nato Yolu No.282, Sancaktepe/İstanbul" adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2015 tarih ve 7479047 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2015 tarih ve 8798 sayılı nüshasında, şirketimizin www.tugcelik.com.tr uzantılı kurumsal internet sitesinde ve 06.04.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

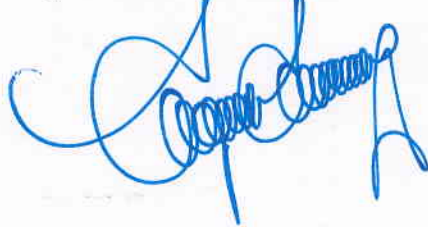
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, hiçbir pay sahibinin toplantıda hazır bulunmadığı, böylece gerek Kanunda gerek Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı belirlendiğinden, gündemin görüşülmesine geçilememiştir.

Bu sebeple, şirketin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileriki bir tarihe tehir edilmesine karar verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde izleyen Genel Kurul Toplantısı için aynı usullerle yeniden çağrı yapılacaktır.

İşbu tutanak ve hazır bulunanlar listesi, toplantı yerinde 27 Nisan 2015 tarihinde ve saat 11.00'de tarafımızca düzenlenip, birlikte imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu



Tutanak Yazmanı

Güzide Tanrıverdi



Yönetim Kurulu Üyesi

Burak Nergiz



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Burcuhan Yıldırım

