

Tuğçelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 15.06.2015 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tuğçelik Aliminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 15.06.2015 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Nato Yolu No.282 Sancaktepe/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2015 tarih ve 8580327 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.05.2015 tarih ve 8823 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve 13.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketimizin www.tugcelik.com.tr uzantılı kurumsal internet sitesinde yine 13.05.2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25.531.593 TL olan %85,11 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet NERGİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet NERGİZ, Katip Üyeliğe Güzide TANRIVERDİ, Oy Toplayıcı Burcuhan YILDIRAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzası için katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

3- Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu müzakere edildi. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bilanço, gelir tablosu ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş solo bilanço ve gelir tablosu okundu, bilanço katılanların oybirliği ile onaylandı.

4- Şirketin 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.

5- Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının dağıtılmamasına, yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

6- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönerge görüşüldü katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı verilmemesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2015 yılına ait denetçi ve topluluk denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen " Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin" seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9- Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 Maddesi kapsamında Genel Kurul bilgilendirildi.

10- Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" ortakların bilgisine ve onayına sunuldu. 2015 yılında yapılacak olan burslar için aylık 5.000,00 TL , bağış ve yardımlar için de yıllık 20.000,00 TL olarak ödenmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyesi bulunmadığından ,maddenin görüşülmeden geçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

13-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemler için 12.09.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nda Yönetim Kurulu Üyelerine verilen yetkilerin devamına izin verilmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.

BAKANLIK KOMİSERİ

Mücahit GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet NERGİZ

KATİP ÜYE

Güzide TANRIVERDİ

OY TOPLAYICI

Burcuhan YILDIRAN