

2015 YILINA AİT 12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2016 Perşembe saat: 11.00'de, "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 Mayıs 2016 Çarşamba günü saat: 16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, şirketimizin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu'nun 414. madde hükmü gereğince, işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilecektir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak Şirket merkezimiz veya <http://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.

Toplantıya katılacak ortaklarımızın veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur:

- a) Kimlik belgesi,
- b) Gerçek ve tüzel kişi ortaklarımızın temsille görevlendirdikleri kişiye ait ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış vekâletname,
- c) Yabancı uyruklu ortaklarımızı temsil edecek kişiye ait vekâletname ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2015 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 <http://www.tugcelik.com.tr> internet adresimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine ilan olunur.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. 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	8.750.000 TL	29,16%	A
Mehmet NERGİZ	7.036.923 TL	23,46%	B
Tuba NERGİZ	3.750.000 TL	12,50%	A
Tuba NERGİZ	1.750.000 TL	5,83%	B
Diğer (Halka Açık)	8.713.077 TL	29,04%	B

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

Şirketimize ulaşan herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. 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:

2014 yılında meydana gelen ve 2015 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Bunlar haricinde planlanan bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. 12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

3.1. Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

3.2. 2015 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bağımsız dış denetim firmasının rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK'nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.tugcelik.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'nin Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3.3. 2015 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2015 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

3.4 Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3.5. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali tablolarında Net Dönem Karı 1.731.221' TL'dir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı tebliğine uygun olarak ekte hazırlanan 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosuna göre; Şirketimizin 2015 yılı .1.731.221 TL olan net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması suretiyle özsermayeye eklenmesi ve şirket bünyesinde bırakılması konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'a arz ve teklif edilmesine Yönetim Kurulu'nun 21.04.2016 tarihli kararı ile oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu teklife ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberinde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve ekte yer alan kar dağıtım önerisinin, söz konusu öneriye ilişkin kar dağıtım tablosu **EK.1** de sunulmuştur.

3.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel Kurulda ortaklara bilgi sunulması,

3.7. 2015 Yönetim Kurulu tarafından,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2015 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi(Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüşavirlikA.Ş"nin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak 2016 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

3.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

3.9. Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:41 sayılı Tebliğin 4. ve 5. maddeleri uyarınca ilişkili taraflarla yürütülen işlemler ve değerlendirme yükümlülüğü hakkında ortaklara bilgi sunulması,

3.10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle ilgili ortaklara bilgi sunulması,

2015 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31.12.2015 tarihli Finansal Tablolarımızın NOT6 D dipnot maddesinde yer verilmiş olup, söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

3.11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 Maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası' nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Şirketimizin bağış ve yardım politikası Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3.12. Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması, ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2015 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2016 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketleri tarafından 2015 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 24.000 Türk Lirasıdır.

3.13. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.02.2015 tarih ve 29833736 - 110.03.02 - E.1178 sayılı yazıları ile şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin tadiline Kurul mührünü taşıyan aşağıdaki şekildeki gibi değiştirilmesinin Kurul Kararı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir. Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesine ilişkin tadil tasarısına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 50035491-43t.02 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 12. Maddesinin Kurul Mührünü taşıyan yeni halinin ortakların ve imtiyazlı pay sahiplerinin onayına sunulması,

İlgili maddenin eski ve yeni şekli açıklama EK2 'de sunulmuştur.

3.14. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile TTK' nun 395 ve 396 inci maddeleri gereğince yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

3.15. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Mehmet Nergiz

1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1982 yılından itibaren aile şirketlerinde görev almaya başlamıştır. Muhtelif şirketlerde profesyonel yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunmuş olup demir çelik, denizcilik ve inşaat konularında faaliyetlerde bulunan şirketlerde çeşitli ortaklıkları olmuştur. 1988 yılında Tuğçelik Ltd. Şti'ni kurmuştur. Halen demir çelik, alüminyum ithalat-ihracat ve armatörlük üzerine çalışan şirketlerde yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev almaktadır.

Tuba Nergiz

1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Aile şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve ortak olarak yer almaktadır.

Burak Nergiz

1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2005 yılında TED İstanbul Koleji'ni bitirmiş, 2009 yılında Bilgi Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir. 2009 ve 2010 yılları arasında London Shipping and Transport Institute'de "Shipping Management" diploması almıştır. 2010 yılında Tuğçelik'te çalışmaya başlamış ve çeşitli kademelerde görev almıştır. Mevcut durumda şirketin Genel Müdürlük görevini yürütürken, aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir. Burak Nergiz, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Burcuhan Yıldırım

İstanbul doğumludur, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2004/2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Anadolu Üniversitesinde iş idaresi konusunda eğitim almıştır. 2010/2011 yılları arasında University Of Bournemouth, LLM International Commercial Law'da Uluslararası ekonomi hukuku, ticaret hukuku alanlarında eğitimler almıştır. Eğitim ile iş hayatını çoğu zaman birlikte yürütmüştür. Bu dönemlerde avukatlık yapmış ve aile şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Mustafa Şahin Ersoy

1961 yılı İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Aile şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1992 yılında İdris Mustafa Et ve Gıda Pazarlama Ltd. Şti.'ni kurmuş ve et ithalat- ihracatına başlamıştır. Halen bu işi devam ettirmektedir. İngilizce bilmektedir.

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tuğelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Burcuhan Yıldırım

BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Tuğelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında, "Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayılma" kriteri için SPK tarafından olumlu görüş bildirilmesi halinde "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başka şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak, özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişinin takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklıklarda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

i) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Mustafa Şahin Ersoy

EK.1 KAR DAĞITIM TABLOSU

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		30.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		830.260,84	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1.022.895,00	12.176.581,65
4	Ödenecek Vergiler (-)	708.326,00	
5	Net Dönem Kârı (=)	1.731.221,00	11.547.094,76
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.731.221,00	11.547.094,76
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	-	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır	-	

	Dönem Kârı		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz Pay	-	
	- Toplam	-	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.731.221,00	11.547.094,76
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Kârı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer Yedekler	-	-

EK.2 ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
ESKİ METİN	YENİ METİN
<u>GENEL KURUL</u> MADDE 12 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır a) Toplantıya Çağrı Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu’nun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve yıllık kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 414, 415 ve 416’ncı maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir. Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul’lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın bulunduğu şehir olan İstanbul’da toplanır. b) Oy Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15 (Onbeş), her bir adet B grubu payın 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK’nın 432’nci maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve	<u>GENEL KURUL</u> MADDE 12 Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır a) Toplantıya Çağrı Şirket Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa olması zorunludur. Bu toplantılarda organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu’nun yıllık raporlarına, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve yıllık kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 414, 415 ve 416’nci maddeleri hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir. Genel Kurul toplantı ilanı, genel kurul toplantı tarihinden ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerince belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce, şirketin merkezinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Genel Kurul’lar Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın bulunduğu şehir olan İstanbul’da toplanır. b) Oy Hakları Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir adet A grubu payın 15 (Onbeş), her bir adet B grubu payın 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket’te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK’nın 432’nci maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

e) Genel Kurullarda Oy Kullanma

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

Toplantıya katılım ve oy hakları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

c) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında TTK hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine uyulur.

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, çıkarılmış sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır.

d) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar

Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.

Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

e) Genel Kurullarda Oy Kullanma

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektrik Ortamda Katılım

Şirketin Genel Kurulu'na katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketler'de Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.'nin 26.01.2016 tarih 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararının ekidir