

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

2021 YILINA İLİŞKİN 12.09.2022 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait genel kurul toplantısı 12.09.2022 tarihinde saat 11:00 da Dudullu OSB İmes 501 sk No 2 34776 Bof Hotels Business Umraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih ve 78052399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Syn Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere, toplantı gün, gündem ve yerini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.08. 2022 tarih ve 10642 sayılı nüshasında ilan edilmek, ve 08.08.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 09.08.2022 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 08.08.2022 tarihinde Şirket'in internet sitesi (www.tugcelik.com.tr) içinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanmak suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunan listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 30.000.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan; 13.961.644 sermayeye karşılık toplam 13.961.644 adet payın asaleten olmak üzere toplam 13.961.644 TL sermayeye karşılık toplam 13.961.644 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet NERGİZ ile Guncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş 'yi temsilen sorumlu denetçi Yiğit Özdilek toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan görüşmelerde;

1. Verilen teklif doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet NERGİZ'in seçilmesine ve toplantı başkanına imza yetkisi verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı için Sayın Begüm BİRBEN'i ve Toplantı Yazmanlığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası bulunan Sayın Tuğçe KAPLAN'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurula okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. 2021 Yılına ilişkin olarak yönetim kurulu tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri onaya sunulup katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

ay Toplayıcı
B

3. Bağımsız denetim şirketi tarafından SPK'nın ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış bağımsız denetim raporunun ve görüşünün Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri onaya sunulup katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu müzakere edildi. Oy birliğiyle kabul edildi.

4. 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan finansal tabloların Genel Kurul öncesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Bu öneri onaya sunulup katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Finansal tablolar müzakere edildi ve toplantıya katılanların oy birliğiyle onaylandı.

5. 2021 yılı içerisinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasında oy kullanmamışlardır.

6. Şirket yönetim kurulunun 2021 yılı net dönem karına ilişkin kararı müzakere edilmiş ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra elde edilen tutarın dağıtılmayıp geçmiş yıl karlarına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

7. Şirketimiz Genel Kurul Toplantısında A grubu pay sahiplerinin önerisi olarak yönetim kuruluna üyelikleri için yapılan seçim neticesinde Mehmet NERGİZ, Burak NERGİZ, Tuba NERGİZ, B grubu pay sahiplerinin önerisi olarak İlhan AYDINER, bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mehmet TEZCAN DENLİ ve Ufuk ÇOLPAN 3 yıl süreyle oybirliğiyle seçildiler.

8. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi iletildi. Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi ve huzur hakkı verilmemesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı TTK'nın 399. Maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi olarak öneride bulunan "GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş."nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

10. Şirketin 2021 yılında yaptığı 254.382 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılında da şirketin mavi yaka çalışanların, üniversitede okuyan çocuklarına (2 yıllık üniversitede dahil olmak üzere) burs verilmesi, bağış ve yardımlar için 2022 yılında 700.000,00 TL'nin üst sınır olarak belirlenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerden Spot krediye karşılık, toplantı öncesinde tüm pay sahiplerine yazılı sunulan 2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda var olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerle elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin herhangi işlem olmadığını belirtti ve pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

Oy Toplayıcı







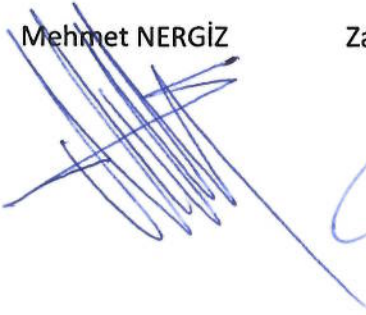
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin II-17.1 12. Maddesi üçüncü bölümü uyarınca ilişkili taraflarla işgili olarak KAP'ta duyurusu paylaşılan EURASIA INTERNATIONAL LİMİTED şirketinin satışı ile ilgili bilgi verildi

13. Yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri bizzat kendi adına veya başkalarına adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine yetki verilmemesi oy birliğiyle kabul edildi Kurumsal yönetim tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı bilgisi verildi.

14. Gündemde görüşülebilecek başka bir husus bulunmadığı ve söz alan olmadığından toplantı başkanı 2022 yılı için iyi dileklerini iletmış ve toplantıyı sonlandırmıştır.

Toplantı Başkanı

Mehmet NERGİZ



Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ



Katip Üye

Tuğçe KAPLAN



Oy Toplayıcı

Begüm BİRBEN

