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

2025 YILINA İLİŞKİN 4.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 4.11.2026 tarihinde saat 11:00 da Dudullu OSB Imes 501 sk No 2 34776 Bof Hotels Business Ümraniye/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/11/2026 tarih ve 128104217 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn Aysun ARASOĞLU 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 12.10.2026 tarih ve 11685 sayılı nüshasında ilan edilmek, ve 12.10.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, 12.10.2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 12.10.2026 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 360.000.000 TL' lik sermayesine tekabül eden 360.000.000 adet paydan; 69.784.687 sermayeye karşılık toplam 1.984.690 adet payın asalaten 67.800.000 vekaleten olmak üzere toplam 69.784.687 TL sermayeye karşılık toplam 69.784.687 adet payın toplantıda temsil edildiği görüldü.

Bakanlık Temsilcisi Sn.Aysun Arasoğlu Genel Kurul Toplantısında, Toplantı önvesinde yapılan inceleme ve hazır bulunanlar listesinin kontrolü neticesinde; Şirket sermayesinin toplantıda tmesil edilne kısmının, 6102 sayılı TTK'nun 418.maddesi ve 6362 sayılı SPK'nun 29.maddesi hkümleri ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabını karşılamadığı tespit edilmiştir.

Toplantı nisabının sağlanamamış olmasına rağmen hazır bulunan pay sahiplerinin genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi ve gündem maddelerinin görüşülmesi yönündeki talepleri üzerine; 6102 sayılı TTK 418.maddesi ve Anonim şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmeliği 28.maddesi uyarınca toplantı nisabının bulunmaması nedeniyle genel kurul toplantısının açılamayacağı gündem maddelerinin görüşülmesine ve karar alınmasına hukuken imkan bulunmadığı hususu hazır bulunanlara bildirilmiştir. Buna rağmen pay sahiplerinin toplantıya devam etmesi yönündeki talepleri üzerine bakanlık temsilcisi olarak toplantı nisabının oluşmadığına ve toplantının hukuken açılamayacağına ilişkin iş bu şerhin tutanağa geçirilmesi gerekli görülmüştür.

Toplantı maddeleri E_GKS uygulaması üzerinde görüşülmüş olmasına rağmen toplantı nisabı yetersiz olması kaynaklı tutanağa yazılmamıştır.

Toplantı Başkanı	**Bakanlık Temsilcisi**	**Katip Üye**	**Oy Toplayıcı**
Mehmet NERGİZ	Aysun Arasoğlu	Haluk Dilek	-