

Nersan Holding A.Ş.'den

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ortaklık)'nin çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde sahip olduğum 22.500.000 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin pay satış bilgi formudur. Bu belgeye dayanılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun(Kurul) onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile borsada işlem gören niteliğe dönüştürme başvurusu yapılabilir. Ortaklığın çıkarılmış/ödenmiş sermayesinde değişiklik meydana gelmesi halinde, işbu pay satış bilgi formunun güncellenmesi talebiyle Kurul'a başvurulması zorunludur.

Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun kurulca onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarım dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederim.

Paylarını Satan Gerçek/Tüzel Kişi Adı, Soyadı/Unvanı, Tarih, İmza	Sorumlu Olduğu Kısım
Nersan Holding A.Ş. Adına; Mehmet Nergiz Yönetim Kurulu Başkanı 28.01.2026	PAY SATIŞ BİLGİ FORMUNUN TAMAMI



1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay satım işlemi yapılmayacak olup finansman ihtiyaçlarının giderilmesine teminat olarak gösterileceği için pay satış işlemlerine konu riskleri içermemektedir.

2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

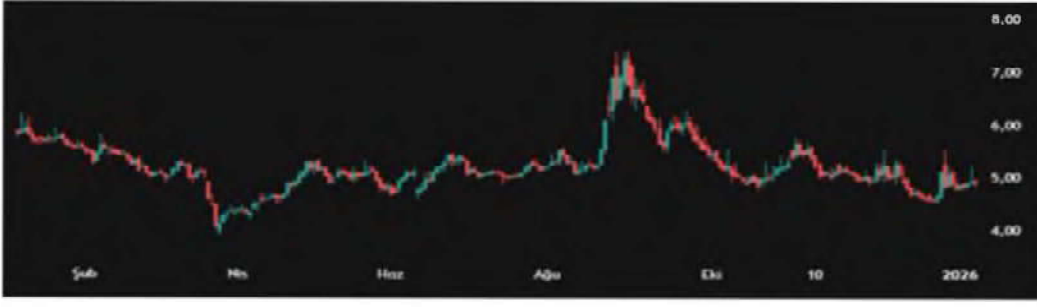
2.1. Tanıtıcı Bilgiler

- **Ticaret Unvanı:** Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- **Kayıtlı Sermaye Tavanı:** 900.000.000 TL
- **Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi:** 360.000.000 TL
- **Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih:** 16.06.2014
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa İlk Halka Arzda 1 TL Nominal Değerli Payın/Payların Halka Arz Fiyatı:** Yoktur.
- **Ortaklık Son Beş Yıl İçinde Halka Açılmışsa Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarihte Halka Arz Edilen Payların Nominal Tutarı ile Halka Arz Sonucundaki Ortaklık Sermayesine Oranı:** Yoktur.
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı:** 4,74
- **Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı :** 230.700.000 64,08%
- **İnternet Adresi:** <https://www.tugcelik.com.tr>

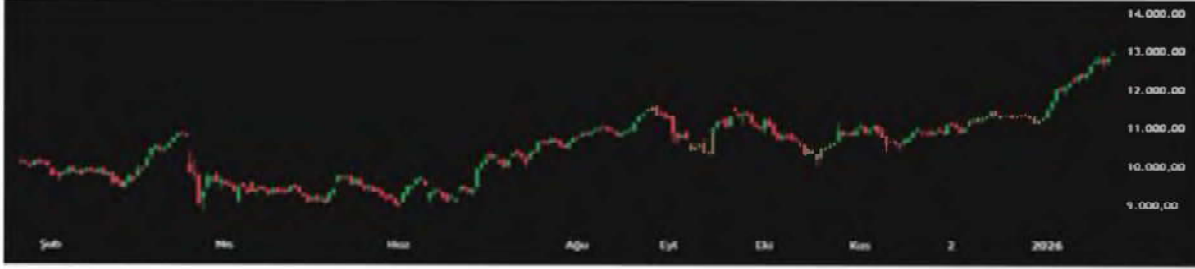
2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

	Fiyat	Tarih
En Düşük Kapanış Fiyatı	3,94	24.03.2025
En Yüksek Kapanış	7,40	01.09.2025





BİST100



Kaynak: fintables.com/endeksler/XU100

Bedelli(rüçhan) sermaye artırımını rüçhan hakları kullanımı öncesi Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 10.12.2025 tarihinde referans fiyat bildirimi yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1525704>

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.10.2023 tarihli kararı kapsamında; Şirketin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak sureti ile 150.000.000 TL artırılarak 180.000.000 TL'ye bedelsiz sermaye artırımını yapılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Aynı tarihli yönetim kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Yapılan başvuru 31.01.2024 tarihli ve 7/154 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile olumlu karşılanmıştır. Şirket'in yeni sermayesi 01.11.2024 tarihinde 11198 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak tescil ve ilan edilmiştir.

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 26.11.2025 tarihli kararı kapsamında; Şirketin 900.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, çıkarılmış sermayesinin bedelli&nakden(rüçhan hakkı kullanılarak) olarak 180.000.000 TL artırılıp 360.000.000 TL'ye çıkarılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru 04.12.2025 tarihli ve 63/2198 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile olumlu karşılanmıştır.



2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

“Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın www.tugcelik.com.tr adresli internet sitesinden ve KAP’tan (kap.org.tr) ulaşılabilir.”

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Varsa Ortaklıktaki İmtiyazlı Pay Sahipleri	Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar	Oran
<u>Nersan Holding A.Ş.</u>	67.800.000	18,8%	67.800.000	90,4%	122.100.000	33,92%	YOKTUR*		99.600.000	% 27,67
Mehmet Nergiz	1.800.000	0,5%								
Tuba Nergiz	1.800.000	0,5%								
Burak Nergiz	1.800.000	0,5%								
Begüm Birben	1.800.000	0,5%								
TOPLAM	75.000.000		67.800.000		122.100.000		YOKTUR		99.600.000	

*Satış yapılmayacaktır.



3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin işletme sermayesi finansman ihtiyaçları kapsamında yeni krediler için teminat olarak kullanılacaktır, satış işlemi yapılmayacaktır.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi			
Ortağın;	Sermaye Payı		Oy Oranı
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Son Durum İtibarıyla /01/2026		Son Durum İtibarıyla 23/01/2026
	(TL)	(%)	(%)
Nersan Holding A.Ş.	122.100.000	33,92%	75,98%
Diğer	237.900.000	66,08%	24,02%
TOPLAM	360.000.000	100,00%	100%

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Şirket sermayesindeki veya toplam oy hakkı içindeki payları(Nersan Holding A.Ş.'deki pay sahiplikleri dolayısıyla) %5'i aşan ortaklardan Mehmet NERGİZ ve Tuba NERGİZ evlidir.



3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda 15 oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.	1	75.000.000	20,83
B	Hamiline	İmtiyaz bulunmamaktadır.	1	285.000.000	79,17
			TOPLAM	360.000.000	100

Şirketimizde yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin 12. Maddesine göre her bir A Grubu pay sahipleri 15(onbeş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay sahibine 1(bir) oy hakkı verir. Şirket'in temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve iş bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az 5 (beş) en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nun 5 üyeden oluşması durumunda 2 üye, 7 kişiden oluşması durumunda ise 3 üye A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.



4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

VARLIKLAR	Dipnotlar	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	3	3.324.557	297.686.970
Ticari alacaklar			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	10.715.582	12.750.753
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	706.720.821	801.293.811
Diğer alacaklar			
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	4	2.382.853	-
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	8.858.747	15.094.870
Stoklar	8	333.512.080	307.674.286
Peşin ödenmiş giderler	9	202.783.585	243.293.459
Diğer dönen varlıklar	15	5.202.504	1.974.051
Toplam dönen varlıklar		1.273.500.729	1.679.768.200
Peşin ödenmiş giderler	9	38.288.896	62.966.480
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	1.226.010.000	87.024.304
Maddi duran varlıklar	11	1.891.624.331	3.049.000.385
Maddi olmayan duran varlıklar	12	10.810.044	12.011.527
Ertelenmiş vergi varlığı	24	58.740.955	1.667.674
Toplam duran varlıklar		3.225.474.226	3.212.670.370
TOPLAM VARLIKLAR		4.498.974.955	4.892.438.570

KAYNAKLAR	Dipnotlar	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Kısa vadeli borçlanmalar	6	390.963.570	660.480.582
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	220.051.594	267.078.161
Kısa vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	6	53.276.173	77.948.430
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	6		425.264
Ticari borçlar	7		



- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	-	2.887.575
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	5	460.677.862	507.835.342
Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara borçlar	4	-	800.491
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	7	3.385.134	5.145.304
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar	14	21.345.532	22.187.831
Ertelenmiş gelir	9	46.430.683	3.115.226
Kısa vadeli karşılıklar			
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	935.080	71.651
Dönem karı vergi yükümlülüğü	23	1.723.471	-
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	15	14.028.068	10.374.979

Kısa vadeli yükümlülükler		1.212.817.167	1.558.351.836
----------------------------------	--	----------------------	----------------------

Uzun vadeli borçlanmalar	6	849.409.063	738.414.704
Uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçlar	6	68.072.830	139.310.171
Ticari borçlar			
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	-	145.168.578
- İlişkili olmayan taraflara borçlar	5	44.458.688	99.483.843
Uzun vadeli karşılıklar		2.000.000	-
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	14.766.974	11.062.301
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	24	-	30.324.135

Uzun vadeli yükümlülükler		978.707.555	1.163.763.732
----------------------------------	--	--------------------	----------------------

Ödenmiş sermaye	16	180.000.000	30.000.000
Sermaye düzeltmesi olumlu farkları	16	531.734.858	530.192.650
Hisse senetleri ihraç primleri (Emisyon Primleri)	16	245.208.653	245.208.653
Diğer yedekler	16	153.550.680	153.550.680
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler			
- Duran varlık yeniden değerlendirme artışları	16	34.087.293	66.613.992
- Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm (kayıpları)	16	(11.440.398)	(4.700.281)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	16	22.118.820	17.684.497
Geçmiş yıllar karları		977.338.488	684.451.166
Net dönem karı		174.851.839	447.321.645

Toplam özkaynaklar		2.307.450.233	2.170.328.002
---------------------------	--	----------------------	----------------------



TOPLAM KAYNAKLAR	4.498.974.955	4.892.438.570
------------------	---------------	---------------

KAR VEYA ZARAR TABLOSU(TL)

Cari Dönem

Geçmiş Dönem

1 Ocak -

1 Ocak -

Dipnotlar

31 Aralık 2024

31 Aralık 2023

Hasılat	17	1.614.163.276	2.065.120.681
---------	----	---------------	---------------

Satışların maliyeti (-)	17	(1.369.309.523)	(1.793.794.682)
-------------------------	----	-----------------	-----------------

Brüt kar		244.853.753	271.325.999
-----------------	--	--------------------	--------------------

Genel yönetim giderleri (-)	18	(75.580.341)	(79.045.861)
-----------------------------	----	--------------	--------------

Pazarlama,satış ve dağıtım giderleri (-)	19	(67.601.260)	(70.928.862)
--	----	--------------	--------------

Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	212.044.271	521.037.483
------------------------------------	----	-------------	-------------

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	20	(129.447.513)	(17.523.937)
--	----	---------------	--------------

Esas faaliyet karı		184.268.910	624.864.822
---------------------------	--	--------------------	--------------------

Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	3.709.709	50.581.106
-----------------------------------	----	-----------	------------

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	21	(47.060.888)	-
---------------------------------------	----	--------------	---

Finansman geliri öncesi faaliyet karı		140.917.731	675.445.928
--	--	--------------------	--------------------

Finansman gelirleri	22	59.475.300	64.607.548
---------------------	----	------------	------------

Finansman giderleri (-)	22	(402.812.100)	(854.371.170)
-------------------------	----	---------------	---------------

Net parasal kazanç		269.503.458	437.160.260
--------------------	--	-------------	-------------

Vergi öncesi kar/ (zarar)		67.084.389	322.842.566
----------------------------------	--	-------------------	--------------------

Dönem vergi gideri	24	(8.760.915)	(808.608)
--------------------	----	-------------	-----------

Ertelenmiş vergi geliri	24	116.528.365	125.287.687
-------------------------	----	-------------	-------------

Dönem karı/ (zararı)		174.851.839	447.321.645
-----------------------------	--	--------------------	--------------------

DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		(39.266.816)	27.972.725
--------------------------------------	--	---------------------	-------------------



Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları/(azalışları)		(40.032.861)	44.136.421
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	24	7.506.161	(13.415.201)
Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçüm kazançları/ (kayıpları)		(8.986.823)	(3.664.661)
Ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)	24	2.246.706	916.166

TOPLAM KAPSAMLI GELİR	135.585.022	475.294.370
------------------------------	--------------------	--------------------

FİNANSAL DURUM TABLOSU	30.09.2025
Dönen Varlıklar	2.446.628.670
-Nakit ve nakit benzerleri	109.424.453
-Ticari Alacaklar	913.168.980
-İlişkili Taraflardan Alacaklar	-
-Ticari alacaklar	913.168.980
-Ticari olmayan alacaklar	35.052.115
-Stoklar	931.408.876
Duran Varlıklar	4.196.269.259
-Maddi Duran Varlıklar	2.331.864.246
-Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1.537.779.290
Aktif Toplamı	6.642.897.929
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.217.570.872
-Finansal Borçlar	1.152.022.941
-Ticari Borçlar	1.013.648.816
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.165.352.156
-Finansal Borçlar	1.141.239.664
Özkaynaklar	3.259.974.901
a) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.259.974.901
b) Azınlık Payları	-
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	96.869.976
KAR VEYA ZARAR TABLOSU	30.09.2025
Hasılat	1.425.113.580
Satışların Maliyeti (-)	(1.222.021.960)



Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	-
Brüt Kar/Zarar	203.091.620
Esas Faaliyet Karı/Zararı	222.568.050
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	96.869.976
Dönem Karı/Zararı	96.869.976
Dönem Karının/Zararının Dağılımı	
- Azınlık Payları	-
- Ana Ortaklık Payları	96.869.976
Pay Başına Kazanç/Kayıp	0,54

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Ortaklığın son iki yılda gerçekleştirdiği kar dağıtımlarına ilişkin bilgilerin aşağıdaki tabloya uygun şekilde verilmesi gerekmektedir.

	2023	2024
Net Dönem Karı	447.321.645	174.851.839
Dağıtılabılır Dönem Karı	-	-
Dağıtılmasına Karar Verilen Tutar	-	-
-Dağıtım Şekli <i>Nakit:</i>	-	-
<i>Bedelsiz:</i>		
1 TL Nominal Değerli Pay/Paylar Başına Düşen Kar Payı Tutarı <i>Nakit:</i>	-	-
<i>Bedelsiz:</i>		

