

## TOPLANTI TUTANAĞI

### **Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 02.05.2016 Tarihinde Yapılan 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 02.05.2016 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi4 Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2016 tarih ve 80122446-431-03/15668974 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır.Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2016 tarih ve 9048 sayılı, Özgür Kocaeli Gazetesinin 06.04.2016 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 11.04.2016 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 125.000.000,- TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 12.500.000.000 payın, toplam itibari değeri; 28.248.849,922-TL'ye tekabül eden 2.824.884.992 payın fiziken asaleten toplam itibari değeri 60.251.520,50- TL'e tekabül eden 6.025.152.050 payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 4.420.929,25- TL'e tekabül eden 442.092.925 payın vekaleten olmak üzere toplantıda 92.921.299,- TL'nin toplantıda temsil edildiği, 124.999.993,75 - TL'sine tekabül eden 12.499.999.375 adet B GRUBU paydan 2.824.884.930 payın asaleten ve 6.467.244.832 payın vekaleten, ayrıca 6,25 -TL'ye tekabül eden 625 A GRUBU paydan 62 payın asaleten ve 143 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği; nihai toplam 92.921.298 TL nominal bedelli 9.292.129.967 adet payın toplantıda temsil edildiği ; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Sn Hayrettin ÇAYCI, toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Sn. Fuat Sucu'nun verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile

02/05  
Du.  
H



toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet CİZRELİOĞULLARI toplantı yazmanı olarak ve Sn Enez ŞİRİN oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzası hususunda Toplantı Başkanlığına 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle ile yetki verildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi Bektaş tarafından verilen önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı ve internet sitesinde yer aldığı, dolayısı ile “okunmuş” kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi.gereği MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.tarafından hazırlanan Şirketin 2015 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. Demet CİZRELİOĞULLARI okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2015 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı ve internet sitesinde yayınlandığı, dolayısı ile “okunmuş” kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2015 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle ile kabul edildi. Şirketin 2015 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. 2015 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle ile onaylandı.

02/05  
04,  
X4



6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2015 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların oybirliğiyle ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kar dağıtımını konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket faaliyet raporunda da yer alan, Yönetim Kurulu'nun 34.42.046 TL' Net Dağıtılabilir Kardan brüt % 15 (0,15 TL) ve net % 12,75 (0,1275 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 30.06.2016 olarak belirlenmesine ilişkin önerisi okundu (Ek:1). Şirket ortaklarımızdan Semih YARDIM'in yönetim kurulunun önerdiği kar payı dağıtımının 22.06.2016 tarihinde yapılmasına ilişkin önergesi de okundu. Toplantı Başkanı verilen önergede belirtildiği şekilde kar payı dağıtımının 22.06.2016 Tarihinde yapılması teklifini oya sundu. Teklif 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve fiziksel 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisini dağıtım tarihi dikkate alınmaksızın oya sundu. Teklif 434.310.225 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve fiziksel 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 ile mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Böylece şirket yönetim kurulunun kar payı dağıtım teklifi dağıtım tarihinin 22.06.2016 olarak değiştirilmiş şekliyle kabul edilmiş oldu

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2015 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2015 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2016 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 350.000,-TL olması husunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 350.000-TL üst sınır teklifi 16.610.200 adet elektronik ortamdaki kabul oyu, 425.482.725 adet red oyu ve fiziksel 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 8.866.647.242 adet oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2016 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

02/05  
D.M.  
A.Y.

3  
D.C.



12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündem görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerine Haziran 2016 tarihinden başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin net 7.000,-TL/ay ve huzur haklarını net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Neticede 442.092.925 adet elektronik ortamdaki kabul oyu ve 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.292.129.967 adet oy ile mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 01.04.2016 Tarih ve 1474/16.11 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ziya Akkurt ve Nuray Akmeriç'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu başka aday çıkmadı. Adaylar kendilerini tanıttı. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda adaylardan Sn. Ziya AKKURT ve Sn. Nuray AKMERİÇ elektronik ortamdaki 441.351.425 adet kabul oyu, 741.500 adet red oyu ve fiziksel 8.638.712.576 adet payların kabulü ile toplamda 9.280.064.001 adet oy ile mevcudun oyçokluğu ile seçildiler. Görev süresi ve alacakları ücret konusunda Yönetim Kurulu adına Sn. Hayrettin Çaycı tarafından verilen önergede 1 yıl müddetle görevlendirilmeleri ve aylık net 7.000- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamdaki 441.351.425 adet kabul oyu, 741.500 adet red oyu ve fiziksel 8.638.712.576 adet payların kabulü ile toplamda 9.280.064.001 adet oy ile mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.


14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 434.006.925 adet kabul oyu, 8.086.000 adet red oyu ve fiziksel 8.850.037.042 adet payların kabulü ile toplamda 9.284.043.967 adet oy ile mevcudun oyçokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:15:05'de son verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

**Ek:1** Kar dağıtım tablosu

**Bakanlık Temsilcisi**

Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU



**Toplantı Başkanı : İbrahim HASELÇİN**

**Yazman : Demet CİZRELİOĞULLARI**

**Oy Toplama Memuru : Enez ŞİRİN**



Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2015 yılı Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliği çerçevesinde hazırlanan 31.12.2015 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem karından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 34.420.046,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Karının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza % 12,75 net kar payı verilmesini dağıtım tarihinin 30.06.2016 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.  
Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 125.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt % 15 (0,15 TL), Net % 12,75 ( 0,1275 TL) nakit kar payı verilecektir.  
Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2015 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		125.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		21.138.844
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
3. DÖNEM KARI	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
4. Vergiler (-)	44.410.968	36.336.750
	8.760.139	7.607.667
	8.760.139	7.607.667
	0	0
5. Net Dönem Karı	35.650.829	28.729.083
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.436.454	1.436.454
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	34.214.375	27.292.629
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	205.671	
<b>Bağışlar Eklenmiş Net</b>		
10. Dağıtılabilir Dönem Karı	34.420.046	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı	1.721.002	
	1.721.002	
	0	
	1.721.002	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	1.294.018	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı	1.294.018	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	17.028.998	
	17.028.998	
	0	
	17.028.998	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.379.402	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekleri	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	12.790.955	5.869.209
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

**PAY BAŞINA KAR PAYI BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET A		0,80	0,00	0,00	0,1275	12,75
NET B		15.937.499,20	0,00	46,58	0,1275	12,75
TOPLAM		15.937.500,00	0,00	46,58	0,1275	12,75

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

2/15  
14  
Okundu  
02/05/16

*[Handwritten signature]*