

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 09.04.2021 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062846961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı, Gazete Gebze Gazetesinin 17 Mart 2021 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 17 Mart 2021 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, 300.000.000,- TL toplam itibari değerinde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 30.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 58.043.256,82 TL'ye tekabül eden 5.804.325.682 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 162.248.229,97 TL'e tekabül eden 16.224.822.997 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 6.684.250 TL'ye tekabül eden 668.425.000 adet payın vekaleten, yine elektronik ortamda itibari değeri 200.011,90 TL'ye tekabül eden 20.001.190 adet payın asaleten olmak üzere nihai toplam 227.175.748,68 TL nominal bedelli 22.717.574.868 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. 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. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 22.717.574.868 adet kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA, Sn. Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

09/04
09/04
09/04
09/04
09/04

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 22.717.574.868 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Salonda bulunan ortak Talat Başak söz aldı; geçen seneki olumsuzluklara rağmen kar artışındaki bu kadar artışı nasıl başarıldığını sordu. Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM cevaplamak üzere söz aldı; bir çok neden var tabiki. En önemli ve diğer şirketlerden ayırt edici olarak kurumsal risk yönetiminin, döviz risk yönetiminin, metal risk yönetiminin çok iyi yürütülmesidir. Gelir tablosunda satışlarımız geçen seneye göre %17 artış göstermişse de satın alma maaliyetlerimizde bu oranda bir artış olmadığından ve düşük maaliyetle yapılan satın almalarımızın etkisiyle brüt karlılığımızda ciddi bir artış sağlanmıştır. Ayrıca düşük maaliyete kredi kullanımlarımızdan dolayı net finansman giderlerimizde sağlanan maaliyet avantajıda sonuçlarımızı olumlu etkilemiştir. Bu arada, sonuçlarımıza döviz pozisyonumuzu iyi yönetmemizin ve döviz falzası pozisyonumuzun yarattığı olumlu avantaj olmuştur. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz de 2020 yılında çok olumlu performanslar sergilediler ve tamamı 2020 yılında çok önemli karlar elde etmişlerdir. Bu durum konsolide sonuçlarımıza çok önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca katma değerli satışlarımızın artışı, krizi ve risklerimizi iyi yönetmemizde de önemli etkenlerdendir.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2020 dönemine ait bağımsız denetim raporunun özetini Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2020 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Nurtekin KEÇECİ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2020 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Elektronik ortamdan Mustafa FIRAT; Sayın Başkan 1. Halen grup bünyesinde 8-9 iştirak vardır. Her yıl

09/04
D.Ç.

D.Ç.

ABD'deki 2 fabrikaya, Almanya ve Bulgaristan'a sermaye artırımını nedeniyle milyonlarca dolar aktarım yapılmaktadır. İştiraklerin şirket üzerindeki mali yükü nedir? Bu şirketler ne zamana yük olmaktan çıkacak ve kara geçecektir? 2. Halen şirketin elinde bulunan yatırım amaçlı kıymetli taşınmazların değerlendirilmesi için bir strateji geliştirildi mi? 3. Zaman zaman Hanönü madeniyle ilgili davaların kazanıldığı bildirildi. Hanönü maden işletiminde nasıl bir strateji izleniyor? Son durum ve beklenti nedir?

Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM söz aldı; stratejik planlarımız arasında en önemli konu iştiraklerimiz ile büyümek, global piyasalarda etkin ve verimli olmaktır. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz bize yük değil ciddi katkılar sağlamaktadır. ABD'de bulunan şirketimiz 2008'den beri faaliyet göstermekte olup her yıl performansı artırmakta ve satış artışı göstermektedir. Bu yıl %5'lik önemli bir karlılık sağlamıştır. 1.000 ton/aylardan 2.500 ton/aya ulaşan satış performansını ve karlılığını sürekli artıran bir şirketimizdir. Konsolide tablolarımıza önemli bir artı katkısı bulunmaktadır. Bulgaristandaki şirketimiz geçen sene faaliyete geçti. 2020 yılında başabaş noktasını geçerek karlılık seviyesine geldi. Üretimi 700 ton/ay seviyesini geçti. Kuruluş amaçları olan Avrupa Birliği avantajlarından faydalanmak, hep pazarlarımıza yapacağımız satışlarda vergi avantajlarından faydalanmak, ulaşım kolaylığı, hammaddeye yakınlık, yeni pazar ve yeni müşteri avantajları mevcuttur. Global olarak hedef pazarlarımızda büyümemizde önemli katkıları bulunmaktadır.

Taşınmazlarımıza ilişkin bazı çalışmalarımız yürütülmektedir, bu çalışmalarla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda KAP'ta duyuracağız. Maden araştırmalarımıza ilişkin olarak çalışmalarımız devam ediyor, ruhsat süremiz devam etmekte olup, yine gelişme olduğu takdirde KAP'ta duyuracağız.

2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 20.000.190 adet red oyuna karşılık 22.697.574.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

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 12 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 20.001.190 adet red oya karşılık 16.858.648.560 adet kabul oyu oyçokluğuyla ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kâr dağıtımını konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 11.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 239.376.252,- TL Net Dağıtılabilir Kardan brüt % 25 (0,25 TL) ve net %21,25 (0,2125 TL) kâr payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

09/04

Elektronik ortamda katılan Mustafa FIRAT şirket büyümede ve karlılıkta 11 alt şirket ve 7 milyar TL ciro ile elde edilen kar yeterli görülsede dağıtılan temettü oldukça azdır, bir banka promosyonu görünümünde olan temettünün günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekir dedi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için(2021-2025); Yönetim Kurulumuzun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek:2) Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin değişikliği 668.425.000 red oyuna karşılık 22.049.149.868 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırin 500.000,-TL (Beşyüzbin TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 500.000, - TL (Beşyüzbin TL) üst sınır teklifi 668.425.190 red oyuna karşılık 22.029.149.678 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi. Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan Şirketin maaş ve her türlü hak ve menfaatlerinden faydalanan Yönetim Kurulu Üyelerinin küçük yatırımcının da hak ve menfaatlerini koruması ve bu konuda bir çaba göstermeleri gerekir. Yeni yönetimin bu hassasiyet içinde olacağına inanıyorum dedi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2021 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 20.000.190 adet red oyuna karşılık 22.697.574.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

09/04
İbrahim Haselçin

D.C

4

13. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarih ve 1628/21.05 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ayhan ZEYTİNOĞLU, Mehmet BAHTIYAR ve Virma SÖKMEN'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka

aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar 20.001.190 red oya karşılık

Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU	(T.C 51055344366)	: 22.028.150.951
Sn. Mehmet BAHTIYAR	(T.C 35756007058)	: 22.028.150.951
Sn. Virma SÖKMEN	(T.C 45082195510)	: 22.018.717.151

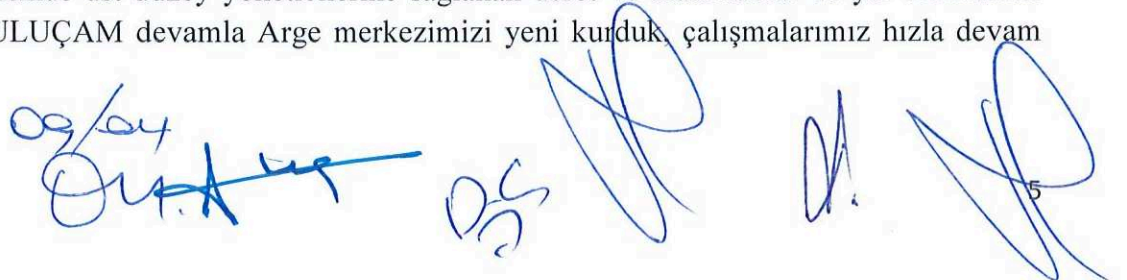
Adet kabul oyu ile oyçokluğu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Elektronik ortamda Alpaslan KELLEÇİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin SPK seviye 3 lisansı ya da işletme ekonomi doktorası var mı, bağımsız yönetim kurulu üyelerini hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Toplantı Başkanı; KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin hakkında detaylı bilgi mevcuttur dedi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 15.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000,-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 688.426.190 red oyuna karşılık 22.029.148.678 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda Alpaslan KELLEÇİ Arge yatırımlarının geçen seneki tutarı 3,5 milyon TL, huzur hakkına ayrılan para ise 11 milyon TL, burada bir tutarsızlık var, bizim ne anlamamız gerekiyor, ben Sarkuysan'ı daha yukarılarda görmek istiyorum. Kar edip hisse değerleri yükselmiş olsa bile Ulusal yüzde irtifa kaybediyor.

Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM söz aldı, öncelikle faaliyet raporumuzun 39. sayfasında yer alan 11 milyon TL'lik rakam sadece huzur hakkından oluşmamaktadır, bu rakamın içerisinde üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve mali haklar da yer almaktadır dedi. Ümit ULUÇAM devamla Arge merkezimizi yeni kurduk, çalışmalarımız hızla devam

09/04


etmektedir. Arge harcamalarımız geçen seneye oranla %30 arttı ve faaliyetleri artarak devam etmektedir dedi.

15. Gündemin 15. 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 21.842.890 adet red oyuna karşılık 22.695.731.978 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

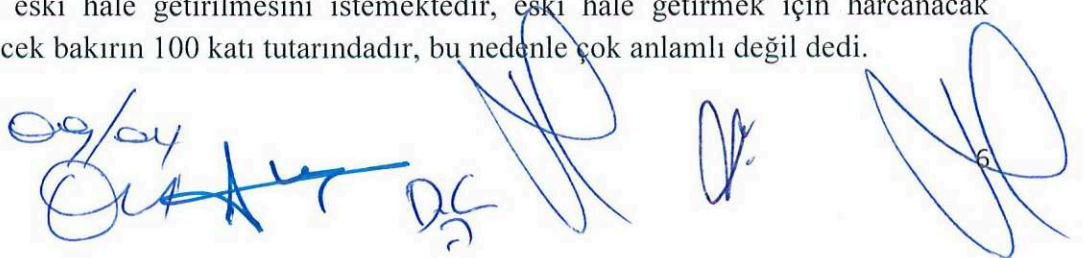
Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan Ticaret Kanunu'nun söz konusu maddeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'e borçlanmasının yasaklanmasıyla ilgili hüküm olup Şirketlerin sermayesinin korunması ilkesi konulmuş ve TTK 358. Maddesinin tamamlayıcısıdır. Kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir izin yetkisi genel kurula verilmiş olsa dahi bu iznin verilmesi kanunun ruhuna aykırıdır. Aynı zamanda hukukçu olan Toplantı Başkanı tam tersine kanunun ruhuna uygun olduğunu belirtti, kanunun buna cevaz verdiğini ve tüm şirketlerce de uygulandığını söyledi.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda Alpaslan KELLECI Avrupa yeşil mutabakat çerçevesinde işletmeler döngüsel ekonmik modellere dönüşümlerini gerçekleştiriyor, döngüsel ekonomi alanında ne gibi çalışmalarınız var dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı; bu seneki faaliyet raporu kapağımızın konu ile ilgili bakış açımızı ortaya koymaktadır ve bu konuda sıkı çalışmalarımız devam etmektedir, uyum için ne gerekiyor ise yapacağız dedi.

Elektronik Ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan şirketin dünyadaki değişim ve gelişimlerini göz ardı etmeden arge faaliyetlerini hızlandırarak alternatif üretim ve teknolojilerini takip ederek, sürdürülebilir bir vizyon oluşturması gerekir. Şirket, dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Şirketin 15-20 yıl önceki dinamizmini çok iyi biliyoruz tekrar bu noktaya getirilmelidir. Genel Kurul'un hayırlı olmasını dilerim dedi.

Salonda bulunan ortak Mustafa GEDİK Toplantı Başkanlığına verdiği yazılı soruda; Bakır fiyatlarının arttığını söylediniz. Şimdi Grafen teknolojisi bakırın yerini alacak, grafen teknolojisi için hazırlıklarınız var mı, var ise ne aşamadasınız dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı; Sarkuysan'ın esas üretimi bakır üretimidir. Grafenden teknolojisi yeni bir teknoloji olup henüz çok belirsiz, takip etmekteyiz dedi.Salonda bulunan ortak Talat BAŞAK söz aldı, yönetime teşekkür ediyorum, ayrıca Kıbrıs Lefke bölgesinde Hollanda firmasının çalıştırdığı bakır madeni atıl duruyor, bununla ilgili bir girişiminiz var mı dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı; Bahsettiğiniz yerde bakır madeninden ziyade atık var, orası ile ilgilendik ancak Kıbrıs devleti oranın öncelikle eski hale getirilmesini istemektedir, eski hale getirmek için harcanacak masraf elde edilecek bakırın 100 katı tutarındadır, bu nedenle çok anlamlı değil dedi.



Başka söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, zor bir dönemden geçiyoruz, tüm şirketlerimiz olarak gayretle yolumuza devam ediyoruz diyerek tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat: 15:55'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek:1 Kâr dağıtım tablosu

Ek:2 Esas Sözleşme Tadil metni

Bakanlık Temsilcileri

Veysi UZUNKAYA

Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN

Yazman

Demet TAŞKIN

Oy Toplama Memuru

Uğur BULAT

Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 239.376.252,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %21,25 net kâr payı verilmesini, dağıtım tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 300.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %25 (0,25TL), Net %21,25 (0,2125 TL) nakit kâr payı verilecektir.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2020 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

		300.000.000	
		47.411.471	
		Yoktur.	
		SPK'YA GÖRE	YAŞAL KAYITLARA GÖRE
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			300.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			47.411.471
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3. DÖNEM KARI		309.687.377	238.087.905
4. Vergiler (-)		61.574.690	54.623.656
	Kurumlar Vergisi (-)	61.574.690	54.623.656
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0	0
5. Net Dönem Karı		248.112.687	183.464.249
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		9.173.212	9.173.212
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		238.939.475	174.291.037
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)		436.778	
11. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		239.376.252	
12. Ortaklara Birinci Kar Payı		11.968.813	
	Nakit	11.968.813	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	11.968.813	
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
14. Dağıtılan Diğer Kar Payı		8.222.342	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı		8.222.342	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
16. Ortaklara İkinci Kar Payı		63.031.187	
	Nakit	63.031.187	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	63.031.187	
17. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		6.822.234	
18. Statü Yedekleri		0	0
19. Özel Yedekleri		0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		148.894.899	84.246.461
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0
Geçmiş Yıl Kârı		0	0
Olağanüstü Yedekler		0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA KAR PAYI BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	3,19	0,00	0,00	0,212500	21,2500
	B	63.749.996,81	0,00	26,68	0,212500	21,2500
	TOPLAM	63.750.000,00	0,00	26,68	0,212500	21,2500

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME'NİN 6.MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>SERMAYE</p> <p>MADDE - 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,- TL. (üçyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerinde 30.000.000.000 (otuzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) itibari değerinde 1.500 (binbeşyüz) adet A grubu nama yazılı, 29.999.998.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sefer artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,-TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Yönetim kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımını yapmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE</p> <p>MADDE - 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,- TL. (altıyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerinde 60.000.000.000 (altmışmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,- TL (üçyüzmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) itibari değerinde 1.500 (binbeşyüz) adet A grubu nama yazılı, 29.999.998.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sefer artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin 1.934.965,- TL'si Birleşme Primi hesabından, 98.065.035,-TL'si Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmıştır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımını yapmaya yetkilidir. Bu fıkra da tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

SARKUYSAN
Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

17 Şubat 2021

25 ŞUBAT 2021



9/4
D.C.