

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.05.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi :

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 500 adet A grubu nama yazılı, 9.999.999.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkında imtiyaz sadece esas sözleşmemiz gereği 11 yönetim kurulu üyelerinin 5'i A grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü B grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2'si de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilerek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından, Genel Kurulca seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı :

Şirketimizin halka açık bir şirket olup, borsada fiili dolaşımda olan paylarımızın oranı 27.04.2015 tarihinde 82.56% 'dir. Geri kalan 17,44% oranındaki paylardan %5'in üzerinde hissesi olan ortaklarımızın dökümü aşağıdadır.

<u>Ortağın adı</u>	<u>Pay Miktarı</u>	<u>Sermayedeki pay oranı %</u>
Hayrettin Çaycı	750.000.000	7,5

2. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Ortaklığımızın veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

25.05.2015 tarihli Genel Kurulumuz'da sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Bu nedenle Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Nuray AKMERİÇ (Bağımsız Üye)

11501554428 T.C Kimlik numaralı Nuray Akmeriç 1960 yılında Adana'da doğmuş olup, evli ve 1 çocuk annesidir. 1982 yılında ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir. 2010 yılında, Bilgi Teknolojisi sektöründe çoğunluğu çok uluslu şirketlerde edindiği 28 yıllık iş deneyimine dayanarak, koçluk, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Akmeriç Koçluk Danışmanlık Eğitim Hizmetleri'ni kurmuştur.

Sayın Nuray Akmeriç Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

Ziya AKKURT (Bağımsız Üye)

15218710566 T.C Kimlik numaralı Ziya Akkurt 1961 yılında Diyarbakır'da doğmuş olup, evli ve 2 çocuk babasıdır. 1983 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olup mesleği Bankacı'dır. 1996 – 2008 Akbank, 2008 – 2009 Ak Yatırım, 2009-2012 Akbank'ta görev almıştır.

Sayın Ziya Akkurt Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsızlık kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yönetim Kurulumuzun 03.04.2015 tarih ve 1435/15.10 sayılı kararı ile Genel Kurulumuza sunacağı Esas sözleşmemizin 10. Maddesinin değişiklik tasarısı aşağıda yer almaktadır.

25 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 30.04.2015 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması;

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 30.04.2015 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2014 Dönemi Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 30.04.2015 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2014 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen kâr dağıtım önerimiz Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketimizin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

"Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.6.2 no'lu Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest

Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2015 tarih ve 923 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine istinaden, Esas sözleşmemizin 10. Maddesinin değişikliği kararının onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlenmelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuz'un Şirketimizin Esas Sözleşmesinin değişikliğine dair tasarısı Genel Kurul onayına sunulacaktır. Esas sözleşme değişiklik tasarısı aşağıda yer almaktadır.

13) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi;

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğine Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında Genel Kurulca karar alınacaktır.

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarından 2'sinin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçimi, görev süresinin tespiti ve aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uygun olarak Nuray AKMERİÇ ve ZİYA AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında Genel Kurulca karar alınacaktır.

15) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.

SARQUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>YÖNETİM VE TEMSİL</p> <p>Madde - 10 – Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.</p>	<p>YÖNETİM VE TEMSİL</p> <p>Madde - 10 –Şirketin, yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda içyönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p>