

Sarkuysan Kimliği

Firma Adı	: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 03.05.1972
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000,- TL
Çıkarılmış Sermaye	: 100.000.000,- TL
Ticaret Sicil No	: 13898
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer	: Gebze Sicil Memurluğu
Adres	: Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon	: (0 262) 676 66 00 (20 hat)
Faks	: (0 262) 676 66 80 (0 262) 676 66 81 (0 262) 676 66 83
E-mail	: info@sarkuysan.com
Web Sitesi	: www.sarkuysan.com

Yönetim Kurulu

1. Hayrettin ÇAYCI : Başkan
2. Fuat SUCU : Başkan Vekili
3. Maksut URUN : Üye
4. Hamit MÜCELLİT : Üye
5. A. Hamdi BEKTAŞ : Üye
6. Cenap TAŞKIN : Üye
7. Ahmet TOKCAN : Üye
8. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK : Üye
9. Turgay ŞOHOĞLU : Üye
10. Ziya AKKURT : Bağımsız Üye
11. Nuray AKMERİÇ : Bağımsız Üye

Görev Süreleri;

Yönetim Kurulu Üyeleri : Nisan 2014 – Nisan 2017 (3 Yıl)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Nisan 2014 – Nisan 2015 (1Yıl)

Yetkileri;

Yönetim Kurulu Üyeleri : Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri : Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.

Yönetim Kadrosu

Hayrettin ÇAYCI	Genel Müdür - Metalurji Yüksek Mühendisi
Doğan ÇAKIR	Genel Müdür Yardımcısı (İç Ticaret) - Metalurji Yüksek Mühendisi
Sevgür ARSLANPAY	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) - Kimya Mühendisi
Ümit ULUÇAM	Genel Müdür Yardımcısı (Mali) - İşletmeci
Erhan AKBAŞ	Bilgi İşlem Müdürü - Sistem Analisti
Mehmet Ali AKOY	Ar-Ge Müdürü - Metalurji Yüksek Mühendisi
Sabri ATİLLA	İdari İşler Müdürü - İşletmeci
Murat AYMAN	Yardımcı İşletmeler Müdürü - Gemi Makinaları İşletme Mühendisi
Ömer CANİBEYAZ	Satınalma Müdürü – Makine Yüksek Mühendisi
Murat DOĞANÇA	İç Pazarlama Müdürü - Elektrik Mühendisi
Tolga EDİZ	Kontinü Dökümler Müdürü - Metalurji Mühendisi
Oğuz ERGÜNGÖR	İnsan Kaynakları Müdürü - Ekonomist
Dilek Mine GİNİ	İthalat Müdürü - İşletmeci
Emine GÜNDAĞ	Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM)
Mehmet Uğur ILGAZ	Nihai Ürünler Müdürü – Metalurji Yüksek Mühendisi
Faruk Şekip KARŞANBAŞ	Endüstriyel Otomasyon ve Elektronik Bakım Müdürü – Elektronik Yüksek Mühendisi
Meryem KAYA	İhracat Uygulama Müdürü - İşletmeci
İlhan KOCAMAN	Kalite Güvence Müdürü - Metalurji Mühendisi
Levent Şakir KULAÇ	Rafinasyon Müdürü - Metalurji Mühendisi
Filiz TEKİN SALMANLI	Üretim ve Malzeme Planlama Müdürü - Endüstri Mühendisi
Nezih SÜRMEİ	Satış Müdürü - Makine Mühendisi
Ferhan TURNAGİL	Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM)
Ömer Münci ÜNAL	Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi
Ayşe YAVUZ	Endüstri Mühendisliği Müdürü - Endüstri Mühendisi
M.Mahir YILDIZ	İhracat Pazarlama Müdürü - Dış Ticaret Uzmanı

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Bilgiler

Faaliyet raporumuz 01.01.2014-31.03.2014 dönemini kapsamaktadır. Bu dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyemiz Sn.Rıza SARRAF'ın istifası sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul toplantımızın yapılacağı tarihe kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK 13.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanmıştır.

2013 dönemi faaliyetlerimize ait olağan genel kurul toplantımız 28.03.2014 tarihinde saat 14.30' da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 Darıca / KOCAELİ adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır.

Bu tarihte yapılan toplantımıza 100.000.000,- TL' lik çıkarılmış sermayemize ait 10.000.000.000 adet paydan toplam sermayemizin %74'ne tekabül eden 7.447.300.151 pay katılmıştır.

Toplantıda 100.000.000,- TL ödenmiş sermayemize ait her 1,-TL Nominal değerli hissesine brüt %20 ve net %17 nakit temettününün 30.05.2014 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

Genel kurulumuz ile ilgili toplantı tutanağı şirketimizin internet sayfasında yayınlanmıştır.

Sermaye Yapısı

Sermayemizin %100'ü halka açık olup en son 31.05.2012 tarihinde yapmış olduğumuz %100 bedelsiz sermaye arttırımı ile sermayemiz 50.000.000,- TL'den 100.000.000,-TL'ye yükseltilmiştir. Sermaye yapımıza ait son durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar

Pay Senedi Türü	Ödenmiş Sermayesi TL	Pay Adedi	Payların Sermaye İçindeki Oranı %
A Gurubu Nama Yazılı	5,-	500	0,000005
B Gurubu Hamiline Yazılı	99.999.995,-	9.999.999.500	99,999995
Toplam	100.000.000,-	10.000.000.000	100,00000

31.03.2014 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları; Sn. Hayrettin ÇAYCI %7,25, Sn. A. Hamdi BEKTAŞ %2,16, Sn. Maksut URUN %1,43, Sn.Fuat SUCU% 0,95 ve Sn. Cenap TAŞKIN % 0,97 'dir. Diğer yönetim kurulu üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır. En yüksek hissese sahip ortağımız Sn. Mehmet KİLİMCİ ve Şükrü KİLİMCİ'nin birlikte hisseleri ise sermayemizin %17,10'nu teşkil etmektedir.

Şirketimizin fiili dolaşımdaki pay oranı 31.03.2014 tarihinde %66,07'dir.

31.03.2013 tarihi itibariyle hisse senetlerimizin Borsa İstanbul'daki kapanış fiyatı 2,86 TL iken, 31.03.2014 tarihinde hisse senetlerimizin kapanış fiyatı % 3,85 artış ile 2,97 TL olmuştur.

İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.

1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.'nin fabrikası Bilecik'te bulunmaktadır. Döküm tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve üç adet Disamatic otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. 2013 yılında talaşlı üretim atölyesi de üretime geçmiş olup, Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, vidalı kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için; (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları, su sistemi sektörü için; pompa gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için; kompresör gövdeleri ve fren emniyet parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 80.000 tondur. 2014 yılı ilk çeyrekte üretiminin %52 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmiştir. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören iştirakimizin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000,- TL olup, sermayesi 35.000.000,- TL'dir. Demisaş A.Ş. ne %44,44 oranında iştirakimiz vardır.

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.

1991 yılında kurulan Sarmakina, tel ve kablo sanayi için çelik makara ve tamamlayıcı özel makine üretimini başarı ile sürdürmekte, hem yurt içinde hem de yurt dışında önde gelen tel ve kablo üreticilerine bu ürünlerini pazarlamaktadır.

Ayrıca elektromekanik sanayi için bakır tel kağıt kaplama, bakır ve alüminyumdan üretilmiş bara imalatları ile diğer sektörlere yönelik proje, imalat, taşeronluk, taahhüt ve muhtelif çelik konstrüksiyon işleri yapmaktadır. Sermayesi 2.000.000,- TL olan Sarmakina' ya % 99 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.

1979 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Şirketimiz ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Her yıl elde ettiği başarılı neticeleri ile Sarkuysan'a olumlu katkı sağlamaktadır. Sermayesi 10.000.000,- TL olan Sarda A.Ş.'e % 99,97 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.

2003 yılında faaliyetini durduran ve 5.500.000,- TL sermayesi bulunan Bektaş A.Ş.'ye Şirketimizin %70,71, Sarda A.Ş.'nin % 29,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret A.Ş.

2002 yılında kurulan Türkiye'nin önde gelen emaye bobin teli üreticilerinden Bemka A.Ş., Gebze ve Tuzla Sanayi Bölgelerinde bulunan fabrikalarında faaliyet göstermektedir. Yıllık üretim kapasitesi 27.000 tondur. Bemka A.Ş., Türkiye'deki emaye bobin teli ihtiyacının yaklaşık %40'sini karşılamakta ve üretiminin önemli bir kısmını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir. 35.000.000,- TL sermayesi bulunan Bemka A.Ş.'ye Şirketimizin %57,304, Bektaş A.Ş.'nin %17, Sarda A.Ş.'nin %10 ve Sarmakina A.Ş.'nin %10 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Sark - USA, Incorporate

2002 yılında kurulan Sark - USA, Inc., Şirketimizin ve Sark-Wire Corp.'ın ürünlerini Amerika'da direkt olarak pazarlamaktadır. Sermayesi 100.000,-USD olan Sark-USA'ın %100'ü Şirketimize aittir.

Sark Wire Corporation

2008 yılında ABD'nin New York eyaleti Albany şehrinde kurulan Sark Wire Corp.'da her türlü katma değeri yüksek elektrolitik bakır tel ve elektrolitik bakır telden üretilmiş diğer ürünlerin üretilebilmesi için en son teknolojiyle donatılmış makine ve tesislerin montajı tamamlanarak 15.12.2009 tarihinde üretime başlanmıştır. 2012 yılında Sark Wire Corp., geldiği kalite seviyesi ile ABD pazarında, ürünleri aranan şirketlerin arasına girmiştir. Şirketin tüm faaliyetleri, sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi'nin gereklerine uygun olarak yürütülmektedir. Sermayesi 8.000.000,- USD olan Sark Wire'a %60 Şirketimizin, %15 Sarmakina A.Ş.'nin, %12,5 Bektaş A.Ş.'nin ve %12,5 oranında Sark-USA Inc.'in ortaklığı bulunmaktadır.

Yatırımlar

Şirketimiz, gerekli gördüğü yatırım faaliyetlerine 2014 yılı ilk üç aylık döneminde de devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun rekabet ortamı ve teknolojiadaki yeni eğilimler dikkate alınarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuştur. Bu faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan yatırımlar ile ürün yelpazemizin genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlaması hedeflenmiştir. Tel çekme ünitesine, özellikle otomotiv sektörüne yönelik olarak ürün çeşitliliğimiz, alternatif metaller ve kapasitemizi artırıcı yüksek kalite ve verimlilikle üretimi sağlayacak makine yatırımları gerçekleştirilmiştir.

Sürekli döküm tesisinde, kaplamacılık sektöründe yoğun olarak kullanılan ve ürün portföyümüzde bulunmayan bakır nüget üretim makinesi özgün bir tesis olarak geliştirilmiştir.

2012 yılında satışına başlanan ürünler piyasa tarafından benimsenmiş ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çubuk döküm tesisimizde, yuvarlak, yassı tel, profil ve enerji barası üretiminde artan

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oksijensiz bakır girdi malzemesi ihtiyacını karşılamak için modern teknolojiye sahip, kapasite ve enerji verimliliği yüksek yeni ergitme fırını yatırımı yapılmaktadır. Proje bazında devam eden çalışmalar, 2014 yılı içerisinde tamamlanacak ve devreye alınacaktır.

Satışlarımız

Gerek hammadde, gerekse ürünlerimizin fiyatlarını belirleyen LME değeri 31.03.2013 tarihi itibarıyla 7.582,50 \$/ton seviyelerinde iken % 12,48 oranında azalarak 31.03.2014 tarihinde 6.636,-\$/ton olmuştur. Londra Metal Borsası (LME)' nda bakırın Mart 2014 ortalama değeri ise 6.667,83 \$/ton olarak gerçekleşmiştir. Olabilecek fiyat dalgalanmaları karşısında geçmiş bilgi ve deneyimlerin verdiği tecrübeyle gerek hammadde alımlarında ve gerekse ürün satışlarında gerekli korunma enstrümanlarının kullanılması politikası sürdürülmüştür.

2013 yılında kablo sektöründe yaşanan sıkıntılar, şirketlerin kredibilite ile ilgili sorunları nedeniyle 2014 yılının ilk üç ayında satışlarımız 37.808 ton olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz bu dönemde de Avrupa Topluluğu ülkelerine, Amerika'ya, Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmıştır. 2014 yılının ilk üç ayında ihracatımız \$ 113.911.443,- olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının ilk üç ayında toplam satış ciromuz 615.732.416,- TL olarak gerçekleşmiştir.

Her yıl ürünlerini yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtmak için çeşitli fuarlara katılan Şirketimiz, 2014 yılının ilk üç aylık döneminde de aşağıdaki fuarlara katılmıştır.

Yurt Dışı Fuarlar

11-13 Şubat 2014- Middle East Electricity 2014 / Dubai – BAE

Yurt İçi Fuarlar

06-08 Mart 2014 – EURASIA RAIL 2014 / İstanbul Fuar Merkezi - İSTANBUL

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Finansal Durum

Mali Yapımız İle İlgili Başlıca Göstergeler			
(bin TL)	31.12.2013	31.03.2014	% Değişim
Toplam Aktifler	722.888.902	785.225.821	8,62
Özkaynaklar	270.786.800	257.404.412	-4,94
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2014- 31.03.2014	% Değişim
Toplam Satışlar (Net)	614.284.131	605.943.786	-1,36
Yurt İçi Satışlar	396.512.218	355.163.074	-10,42
Yurt Dışı Satışlar	217.771.913	250.780.712	15,16

Mali Yapımız İle İlgili Rasyolar		
(bin TL)	31.12.2013	31.03.2014
Likidite		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,31	1,27
Asist Test Oranı (Dönen Varlıklar - Stok / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,05	1,05
Finansal Yapı Oranları		
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	1,67	2,05
Özkaynaklar/Varlıklar Toplamı	0,37	0,33
Toplam Yükümlülükler/Varlıklar Toplamı	0,63	0,67
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Varlıklar Toplamı	0,57	0,60
	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2014- 31.03.2014
Satış Kârlılığı	%	%
Toplam Varlıklar Verimi (Vergi Öncesi Kâr / Toplam Varlıklar)	6,24	1,16
Öz Sermaye Verimi (Vergi Öncesi Kar/Öz Sermaye)	24,89	5,02
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	1,96	4,09
Kar Marjı (Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar)	7,34	1,51

Ürünlerimiz

- **Bakır Katot**
- **Elektrolitik Bakırdan**
 - Çubuklar
 - Filmaşınlar
 - Muhtelif Çaplarda Teller
 - Yassı Teller (çıplak ve izoleli)
 - Havai Hat Katener Telleri (seyir telleri, pandül teli, Y halatı, portör teli, besleme telleri, izoleli-izolesiz direk topraklama teli)
 - Profiller
 - Kalay Kaplı Teller
 - Nikel Kaplı Teller
 - Demet ve Bükümlü Teller
 - Rope (halat) Örgülü Teller
 - Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy, yivli)
 - Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı)
 - Bakır Nüget (Cu-OF ve Cu-DXP)
 - Mikro Yassı Tel

İnsan Kaynakları

Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle personel sayısı İtalya Temsilciliğimiz dahil 673 kişidir. Bunun 285'i beyaz yakalı, 388'i ise mavi yakalı personeldir.

Şirketimizin 31.03.2014 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 22.817.056,00 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır.

Personelimize yasadan, toplu sözleşmeden ve personel yönetmeliğinden doğan sosyal hakları düzenli olarak sağlanmaktadır. Personelimizin motivasyonu için çeşitli sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.

Üyesi bulunduğumuz MESS İşveren Sendikası ile işçilerimizi temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi 11.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

Sarkuysan Spor Kulübü	13.500,00 TL
Sarkuysan İlköğretim Okulu / Darıca	7.866,72 TL
Diğer	4.630,00 TL
TOPLAM	25.996,72 TL

Verilen Teminat / Rehin / İpotekler

	31.03.2014 Tutar (TL)	31.12.2013 Tutar (TL)
A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	353.252.250	335.461.521
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	92.436.030	102.020.127
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri	248.887.223	219.071.277
Sarmakina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	438.229	389.604
Bemka A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	2.194.850	2.651.697
Bemka A.Ş. Verilen İpotekler	-	-
Bemka A.Ş. İşletme Rehni	-	-
Bektaş A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	2.894	2.894
Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	9.289.000	11.322.000
Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları	4.024	3.922
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	154.208.962	153.013.592
Verilen Kefaletler	150.901.042	149.783.442
Verilen İpotek	3.307.920	3.230.150
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
Toplam	507.461.212	488.475.113

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

2014 yılı ilk üç aylık dönem içinde 11-7.1 sayılı “ Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olanların tamamı uygulanmıştır.

Bu rapor, 2014 yılının üç aylık döneme ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleriyle ilişkiler birim yöneticisi : Rıza YEŞEREN

Pay sahipleriyle ilişkiler birim personeli : Şefiye YAYLA

Pay sahipleriyle ilişkiler birim personeli : Suat VARDAR

Pay sahipleriyle ilişkiler birim personeli : Hüseyin GÜNEY

İletişim Bilgileri,

Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Cad. No:147 Darıca/KOCAELİ

Telefon : (0262) 676 66 00 (3277 ve 3281Dahili)

Fax : (0262) 676 66 85

E-mail : hissedarlar@sarkuysan.com ve muhassebe@sarkuysan.com

Bu birim başta bilgi almak ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminin bu dönemde yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır:

- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak,
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve toplantıda pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketimizin www.sarkuysan.com internet adresimizde “Yatırımcı İlişkileri” ve “Borsa İstanbul'da

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sarkuysan” bölümlerinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak,

- SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla kamuya duyurmak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak,
- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile şirket arasında iletişimi sağlamak ve şirketi temsil etmek,
- Pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasını kolaylaştırmaktır.

3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi talepleri mail ortamında, telefon veya PTT vasıtası ile Şirketimize ulaştığı zaman verilmesi gereken cevaplar daha önce kamuya duyurulmuş ise en kısa sürede ilgili birim tarafından soruyu soran kişiye doğru, anlaşılır ve tatminkar bir biçimde cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin talep ettiği bilgiler henüz kamuya açıklanmamış türden ise bu durumda yatırımcılarımıza, kamuya duyuru yapmakla yetkili yöneticilerin görüşü alındıktan sonra gerekli bilgiler verilmektedir.

Şirketimizin internet sitesi en iyi biçimde düzenlenerek yatırımcılarımızın incelemelerine sunulmuş olup, içinde pay sahipliği haklarının kullanımını engelleyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi ve açıklama yoktur.

Şirketimizin mali tabloları, hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hem de Vergi Kanunları çerçevesinde genel kurulca seçilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetime tabi olduğu için esas sözleşmemizde Özel Denetim yer almamaktadır. Özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı yada engelleyici herhangi şirket kararı ve esas sözleşme hükmü bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talepte bulunulmamıştır.

2014 yılı üç aylık dönemde ortalama 200 ortağımızın yazılı veya sözlü sorularına cevap verilmiştir.

4 Genel Kurul Toplantıları

2013 dönemi faaliyetlerimize ait olağan genel kurul toplantımız 28.03.2014 tarihinde saat 14.30' da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 Darıca / KOCAELİ adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve şirket esas sözleşmesi hükümleri doğrultusunda genel kuruldan 3 hafta öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2014 tarihli ve 8521 sayılı, Kocaeli Demokrat Gazetesinin 05.03.2014 sayılı nüshalarında ilan edilmiş ve internet sitesi ile kamuya duyurulmuş, ayrıca A grubu nama yazılı pay senedi sahiplerine 07.03.2014 tarihinde adreslerine taahhütlü mektup ile çağrı yapılmıştır.

Ortaklarımızın Şirketimiz merkezinde yapılan genel kurul toplantımıza katılabilmesini sağlamak

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

amacı ile İstanbul Mecidiyeköy Trump Towers AVM ve Kadıköy Haydarpaşa’da rıhtımda bulunan Protokol Camisinin önünden otobüs kaldırılmış ve toplantı sona erdiği zaman yine aynı otobüslerle ortaklarımız geriye dönmüşlerdir.

28.03.2014 tarihli olağan genel kurulumuz sırasında 100.000.000,- TL’ lik çıkarılmış sermayemize ait 10.000.000.000 adet paydan 2.977.541.408 payın asaleten, 4.469.758.743 payın vekaleten olmak üzere toplam 7.447.300.151 pay toplantıya katılmış ve böylece kanuni nisap olan ¼ çoğunluk elde edilmiştir.

Toplantıya 56 ortağımız asaleten 156 ortağımız vekaleten ve 21 ortağımızda elektronik ortamda katılmış olup toplantı sırasında isteyen ortağımız gündem maddeleri ile ilgili veya sair konularda görüşlerini belirtmişler ve sorulara yönetim kurulu üyelerimiz tarafından cevaplar verilmiştir.

Söz konusu genel kurul toplantımıza ait tutanaklar KAP ortamında ve internet sitemizde yayınlandığı gibi tescil edilerek 10.04.2014 tarih 8547 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

5 Oy Hakkı ve Azlık Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 01.01.2013 tarihi itibari ile 100.000.000,- TL olup 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre her payın bir oy hakkı vardır. Bu payların 500 adedi A grubu nama yazılı 9.999.999.500 adedi B grubu hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu seçimlerinde A ve B grubu paya sahip ortaklar yönetim kurulu üyeliği için aday belirlemektedir. Adaylar belirlendikten sonra genel kurul 5 üyeyi A grubunun belirlediği, 4 üyeyi B grubunun belirlediği adaylar arasından seçmektedir.

6 Kâr Payı Hakkı

Esas sözleşmemizde kâra katılım konusunda bir imtiyaz hakkı yoktur. Şirketimizin kar dağıtım politikası mevcut olup yıllık faaliyet raporlarında yayınlanarak genel kurulumuzun bilgisine sunulmakta ve internet sitemizde de faaliyet raporu içerisinde yer almaktadır. Buna göre temettü tutarı TTK ve SPK mevzuatları çerçevesinde yedek akçeler, vergi ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kardan tüm paylara eşit olarak dağıtılmaktadır. Yıllık karın ortaklara hangi tarihte dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Kar payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

7 Payların Devri

Şirketimizin ihraç ettiği 100.000.000,- TL nominal değerli pay senetlerinden 5,-TL’lik kısmına sahip ortaklarımız bu hisselerini satmak istemeleri halinde evvela bu durumu yazılı olarak Yönetim Kurulu

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Başkanlığı vasıtası ile A grubu paya sahip diğer ortaklara teklif edeceklerdir. Söz konusu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu hisse senetlerine borsa rayıcı yoksa, pay senedinin hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu pay senetleri dışardan birisine satılabilir. 99.999.995,- TL nominal değerlik kısmı ise B grubu hamiline yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

BÖLÜM 2 - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8 Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgilendirme politikası mevcuttur. Bu politikalar gereği yatırımcıları ilgilendiren tüm konular en kısa zamanda Şirketimiz internet sitesinde açıklanmakta ve KAP ortamında kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile ilgi sorumlu kişiler Genel Müdürümüz Hayrettin ÇAYCI ve Ticari Muhasebe Müdürü Emine GÜNDAĞ'dır.

Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgiler her zaman gerçekleşmesi kesin bilgilerdir. Gerekliğinde güncellenmektedir.

Sermaye Piyasası ve Borsa İstanbul mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde; Şirketimizle ilgili özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı gibi Şirketimiz tarafından kamuya açıklanacak bilgiler, bu açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, ve kolay erişilebilir biçimde “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve şirketin (www.sarkuysan.com) internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun “e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı” na da bilgiler aktararak şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, günlük gazete ve dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçlarını kullanarak kamunun aydınlanması sağlanmaktadır.

Şirketimizin, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgileri kamuya açıklaması yapılmaktadır. Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına, ayrıca şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir.

Daha önce açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. Geleceğe yönelik bilgilerin açıklanması ile ilgili, olaylar vuku bulduğunda ya da gerçekleşmesi muhtemel olduğunda bu durum Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilerek kamunun bilgisine sunulmaktadır.

9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında tüm yatırımcılarımız ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde Şirketimiz internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel olmasına azami gayret gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların yapıldığı şekli ile Şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir. Forex ile yapılan anlaşma çerçevesinde aldığımız paket program gereği Borsa İstanbul’ da hisse senedi seansları, KAP’ ta yayınlanan şirketimiz ile ilgili bilgiler, Altın , Döviz, Bakır, Petrol Borsaları, karşılaştırmalı grafikler endeks bilgileri, haberler ve borsada Sarkuysan anlık olarak sitemizde takip edilebilmektedir.

Şirketimizin internet adresi “www.sarkuysan.com” dur. Şirketimizin internet sitesinde hissedarlarımızın düzenli ve kolay ulaşımını sağlamak amacıyla “Yatırımcı İlişkileri” ve “Borsa İstanbul’ da Sarkuysan” linki oluşturulmuştur. Bu linkler altında; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; kurumsal yönetim bilgileri, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, Şirket Esas Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, genel kurul toplantıları ile ilgili açıklamalar finansal raporlar, faaliyet raporları, kar dağıtım politikası, hisse senetlerimizin Borsa İstanbul’ da o andaki fiyat hareketlerinin izlenmesi ve duyurular yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesi uluslararası yatırımcıların da yararlanabilmesi amacıyla İngilizce olarak da görüntülenebilmektedir. Ancak yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi ve yaptığımız duyurular ile ilgili bilgiler sadece Türkçe olarak ilan edilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 'nin sorumluluğundadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun internet sitesi başlıklı 1524. Maddesinin 4. nolu bendinde bahsi geçen konuya istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşunun hazırladığı sisteme internet sitemiz dahil edilmiştir. Böylece internet sitemizin özgülenmiş kısmına, MKK portalına giren tüm yatırımcıların ulaşma imkanı sağlanmıştır.

10 Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için detaylı faaliyet raporu hazırlanarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı rapor olarak hem de Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Ayrıca mevzuat gereğince mali tablolarımız ve faaliyet raporlarımız 3'er aylık dönemler halinde hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde istenen tüm bilgilere yer verilmektedir. Bunlar arasında;

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulunun yıl içerisinde yaptığı toplantı sayısı,
- Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan komitelerin yapısı ve üyeleri hakkında bilgi, yürütülen faaliyetler, çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine yer verilmektedir.

Kuruluşundan bu yana gerek Şirketimiz gerekse Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir yaptırım ve cezai işlem olmadığı için faaliyet raporlarımızda yer almamaktadır.

Şirketimizin Finansal Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler yer almakta olup, söz konusu dipnotlar aynı zamanda yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır. Ayrıca çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitim ile ilgili bilgilere, toplumsal ve çevresel sonuç doğuran Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgilere ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkındaki bilgilere raporumuzda yer verilmektedir.

Şirketimizin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlar şu anda mevcut olmadığından faaliyet raporlarında konu edilmemiştir.

BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ

11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi veya kurumlardır. Şirketimiz, uzun dönemde menfaat sahipleri ile işbirliği içinde olmanın yarar sağlayacağını kabul etmektedir. Bu amaçta oluşturulan Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikalarımızın uygulanmasına yönelik temel ilkelerimiz şunlardır;

- Faaliyetlerimiz ile ilgili olarak Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
- Menfaat sahiplerinin işlem ve faaliyetlerinde mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır.
- Mevzuat ve sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirketimiz imkânları ölçüsünde korunur.
- Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali ile sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda bunun hakkaniyet çerçevesinde yasal haklarının eksiksiz olarak tazminini sağlar.

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, menfaat sahibinin her bir hakkı bağımsız olarak korunur.
- Şirketimizin çalışanlarına yönelik tazminat politikası mevcut yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
- Şirketimiz ile menfaat sahipleri arasında gerek periyodik gerekse olayların vuku bulduğu zamanlarda toplantılar yapılarak bilgi alışverişinde bulunulur.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket işveren sendikası olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), mavi yakalı çalışanları ise Birleşik Metal İş Sendikası üyesidir. MESS ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında 01.09.2012-31.08.2014 dönemini kapsayan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi 11.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.

12 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili konularda devamlı olarak bu kuruluşlardan bilgi ve destek almakta aynı zamanda menfaat sahipleri tarafından çeşitli iletişim araçları ile Şirketimize iletilen öneriler ve talepler vasıtasıyla da yönetime katılımları sağlanmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oluşturulan komitelere üst düzey yöneticilerimiz de dahil edilmektedir.

13 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

- Şirketimizde İnsan Kaynakları politikası ve uygulamaları evrensel insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup, ayrımcılık yapmamayı, Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas alır. Sarkuysan A.Ş. de hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş ve cinsiyet tercihi yapılmaz.
- Tüm İnsan Kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenilirlik esastır. Öncelikli ana değerler; kadronun gerektirdiği objektif yetkinlikler yanında gösterilen performans ve Şirket kültürüne uyumluluktur.
- İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla, İnsan Kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler ve çağdaş gelişmeler doğrultusunda bu fonksiyonun süreçleri yeniden yapılandırılır.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri, görgü ve sosyalleşme düzeylerini arttırmalarına yönelik eğitim politikaları oluşturularak uygulamaya konulur.
- Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının arttırılması, iyi

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla periyodik bültenler ve gerektiğinde duyurular çıkarılır.

- Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenir.
- Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere Şirketimiz bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürlüğü bulunmaktadır. İlgili birimin Müdürü Oğuz ERGÜNGÖR'dür. Bu birim aynı zamanda üst yönetime karşı çalışanların temsilciliğini de yürütmektedir.
- Sarkuysan A.Ş. çalışanlarının sendikalaşma hakkına saygı duyar. Sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilir ve sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterilir. Şirket, üretime geçiş tarihimiz olan 1975 yılından itibaren Toplu Sözleşme düzeni içinde bulunmaktadır.
- Çalışanlarımızın kendileriyle ilgili alınan kararlar, gelişmeler, çalışanlara veya temsilcilerine çeşitli haberleşme kanalları kullanılarak bildirilir, bu nitelikteki kararların oluşumunda gerektiğinde ilgili sendikalarla görüş alışverişinde bulunulur.
- “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” çerçevesinde görev tanımları ve ayrıca Kalite Politikamız, Personel Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi ve Kurumsal Davranış İlkelerini içeren “Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları” isimli kitapçığımız basılı olarak her çalışana verilmektedir.
- Kurum öncelikleri arasında yer alan çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak işyeri sağlık birimimizce aşı, sağlık taraması, tıbbi takip gibi uygulamalar titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da sahip olduğumuz “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemi standartları çerçevesinde gerekli çalışmalar yasal mükellefiyetlerimizle bütünleşik olarak yürütülür. Tüm çalışanlarımız ile eş ve çocukları grup ferdi kaza poliçesi ile 7/24 ve 365 gün her türlü kazaya karşı sigortalıdırlar.

14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz çevreye olan duyarlılığını belgelenmiş olan “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” çerçevesinde yürütmektedir. Ayrıca tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere yönelik etik kurallara etkin bir şekilde uyulmakta, bu bağlamdaki olası gelişmeler internet sitemizde kamuya duyurulmaktadır.

“Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları” isimli kitapçığımızda yer alan kurumsal davranış ilkelerimiz ile çalışanlarımıza ve temsilcilerine görevlerini yerine getirirken kararlarında ve davranışlarında göz önünde tutacakları ilkeler belirtilmekte, ilişki ve uygulamalarda temel ahlaki, insani değerlere, yasalara, örf ve adetlere, çevreye ve Şirket kurallarına karşı bağlılığımız ve saygımız açıklanmaktadır.

BÖLÜM 4 - YÖNETİM KURULU

15 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulumuz, kanun ve mevzuattan doğan yetki ile aldığı stratejik kararlarla, risk büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketimizin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirketimizi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin gelecek dönemlerdeki hedeflerini, iş gücü ve finansal kaynaklarını belirler ve Şirketin performans denetimini yapar.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Hayrettin ÇAYCI	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat SUCU	Başkan Vekili
Maksut URUN	Üye
Hamit MÜCELLİT	Üye
A. Hamdi BEKTAŞ	Üye
Cenap TAŞKIN	Üye
Ahmet TOKCAN	Üye
M.Ali YILDIRIMTÜRK	Üye
Turgay ŞOHOĞLU	Üye
Ziya AKKURT	Bağımsız Üye
Nuray AKMERİÇ	Bağımsız Üye

Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz 2'si bağımsız olmak üzere 11 üyeden oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunda, 28.03.2014 tarihli olağan genel kurulunda seçilmiş 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1 yıl müddetle görev almaktadır. Mevcut bağımsız üyeler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli tüm şartları taşımaktadır.

Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Genel Müdürlük görevini de sürdüren Sn. Hayrettin ÇAYCI 28.03.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısından sonra yönetim kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Şirketimiz yönetim yapısının yeniden şekillendirilmesi sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük fonksiyonlarının ayrılması planlanmaktadır.

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız üyeler dışında kalan 9 kişilik yönetim kurulu üyelerimizin görev süreleri genel kurul kararı ile 3 yıl olup 2014 - 2017 dönemini kapsamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunar. Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini ve bağımsız üyelerin özgeçmişlerini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklar ve aynı anda Şirketin internet sitesinde de ilan eder.

28.03.2014 tarihli Genel Kurulumuzda Sn.Hayrettin ÇAYCI, Sn.Fuat SUCU, Sn. Maksut URUN, Sn. Hamit MÜCELLİT, Sn. Hamdi BEKTAŞ, Sn. Cenap TAŞKIN, Sn. Ahmet TOKCAN, Sn. M.Ali YILDIRIMTÜRK, Sn. Turgay ŞOHOĞLU üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişlerdir. Aynı toplantıda Sn. Ziya AKKURT ve Sn. Nuray AKMERİÇ bir yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi olmayıp Yönetim Kurulumuzca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevi üstlenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitemiz 1 Bağımsız Üye ve 2 Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 3 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin kriterlerini ortadan kaldıracak herhangi bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimiz, grup şirketlerin yönetim kurullarında görev almışlardır.

16 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Şirket faaliyetlerine ilişkin diğer konular hakkında Yönetim Kurulu Başkanı diğer üyeler ile görüşerek gündem belirlenir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak etme çalışmalarına başlanmış ve esas sözleşmemize bu konuda hüküm konmuştur. Gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler toplantı öncesinde üyelerin incelenmesine sunularak üyelerin toplantıya hazırlanmaları sağlanmaktadır. 2014 yılının ilk üç aylık döneminde Yönetim Kurulu 4 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyeleri arasında ağırlıklı oy hakkı, olumsuz veto hakkı gibi imtiyazlı oy hakkı bulunmayıp her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususunda ilgili düzenlemeler yapılmış ayrıca TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yönetim kurulu iç yönergesi hazırlanmıştır.

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Her bir Yönetim Kurulu Üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir. Kararların alınması hususunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde söz konusu ilkenin uygulanması zorunlu olup Şirketimizce uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

17 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirkette, Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından “ Denetimden Sorumlu Komite ”, “Kurumsal Yönetim Komitesi ”ve “ Riskin Erken Saptanması Komitesi ” oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, bu komitelerin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

1-Kurumsal Yönetim Komitesi	Şirketteki Görevi	Komitedeki Görevi
Nuray AKMERİÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Turgay ŞOHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
2-Denetimden Sorumlu Komite		
Ziya AKKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Nuray AKMERİÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Ziya AKKURT	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Ahmet TOKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 kişiden

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ibarettir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden bir bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz, 2 ayrı komitede görev almak zorunda kalmıştır. Bağımsız üyeler Kurumsal Yönetim İlkeleri kriterlerinin tamamını taşımaktadır.

18 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Riskli Erken Saptanması ve Yönetimi” başlıklı 378. madde hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde “ Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi” komitemiz mevcuttur.

Bu Komitede Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ziya AKKURT , Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet TOKCAN ve Sn.Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK görev almaktadır. Bu komite Şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi görevini yürütmek ve en az iki ayda bir toplanarak Yönetim Kuruluna rapor vermektedir. Ayrıca Yönetim Kurulumuzun 05.02.2013 tarihli kararı ile “Hazine ve Risk Yönetimi Müdürlüğü” kurulmuş ve bu komite ile birlikte çalışmalara başlamıştır.

19 Şirketin Stratejik Hedefleri

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kaliteli ürünler üreterek, dünya kalite yarışında ön sırada bulunan yerimizi korumak ve geliştirmek ana misyonumuzdur.

Vizyonumuz; doğaya saygılı üretim felsefesi içinde tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon, destek ve eğitim programları ile Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerinin gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesidir.

Stratejik hedeflerimiz de; bu misyon ve vizyonu üretim, insan kaynakları, kalite, finansman, tedarik ve sevkiyat, pazarlama ve Ar-Ge alanlarında uygulanacak politikaların oluşturulmasıdır. Bu amaçla yılda en az 2 defa şirket hedefleri ve gerçekleşme düzeyleri, gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.

Yönetim Kurulunca bu konuya verilen büyük önem nedeniyle Şirketimizin stratejik başarıları her zaman artmış ve bu gün yurt içi yurt dışı piyasalarda ürünlerini pazarlamakta, ihtiyaç duyulduğunda kapasitelerini arttırarak müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Üretime geçtiği yıldan itibaren her yıl kar eden şirketimiz, ortaklarına da 1976 yılından itibaren 2009 yılı hariç her yıl temettü vermiştir.

20 Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, huzur hakları ve yıllık kardan alacakları kar payları yazılı hale getirilmiştir. Kriterler ve ücretlendirme esasları Genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Daha sonra alınan kararlar tutanağa yazılarak kamuya açıklanmaktadır.

01.01.2014 – 31.03.2014 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Faaliyet raporumuzda yer alan bu bilgiler internet sitemizde de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurulda onaylanmasından sonra yürürlüğe girer. Buna göre 28.03.2014 tarihli Genel Kurulda yönetim kurulu üyelerinin her bir üyesine aylık net 6.000,- TL ücret ve net 1.000,- TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullanılmamaktadır. Şirketimizin bu kişiler lehine teminat veya kefalet verilmesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporlarında yer almaktadır

İletişim Bilgileri

Merkez

Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 676 66 00 (20 hat)
Faks : (0 262) 676 66 80
(0 262) 676 66 81
(0 262) 676 66 83
E-mail : info@sarkuysan.com
Web Sitesi : www.sarkuysan.com

Fabrika

Adres : Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Caddesi No:155
41401 Gebze / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 653 26 04 (3 Hat)
(0 262) 653 27 52 (7 Hat)
(0 262) 653 45 07 (4 Hat)
Faks : (0 262) 653 55 12
(0 262) 653 27 59
E-mail : plant@sarkuysan.com

Satış Mağazası

Adres : Perpa İş Merkezi, A Blok
7. ve 8. Kat, No: 733-735
34350 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL
Telefon : (0 212) 222 45 96 (2 Hat)
Faks : (0 212) 221 98 77
E-mail : sksper@sarkuysan.com

Şube

Ege Serbest Bölge Şubesi

Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gazimir / İZMİR
Telefon : (0 232) 251 57 51
(0 232) 258 00 26
Faks : (0 232) 251 72 78
E-mail : sksege@sarkuysan.com

Temsilcilik

Sarkuysan S.P.A.

Adres : Via Caracciolo 30
20155 Milano / İTALYA
Telefon : (0039) 0234592237
Faks : (0039) 0234592189
E-mail : italia@sarkuysan.com

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.

Merkez

Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 677 46 00 (pbx)
Faks : (0 262) 677 46 99
Web Sitesi : www.demisas.com.tr

Fabrika

Adres : Vezirhan Beldesi, (11130) / BİLECİK
Telefon : (0 228) 233 10 14
Faks : (0 228) 233 12 46
E-mail : info@demisas.com.tr

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.

Merkez ve Fabrika

Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak. No: 3
41700 Gebze / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 653 90 82 (pbx)
Faks : (0 262) 653 90 89
E-mail : info@sarmakina.com.tr
Web Sitesi : www.sarmakina.com.tr

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.

Adres : Bankalar Cad. İletim Şark Han No:16 Kat: 5-6
34420 Karaköy Beyoğlu / İSTANBUL
Telefon : (0 212) 252 88 34 (pbx)
Faks : (0 212) 251 25 24
E-mail : sarda@sarkuysan.com

Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 676 66 95
Faks : (0 262) 676 66 85
E-mail : bektasemaye@sarkuysan.com

Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi A.Ş.

Merkez ve Tuzla Fabrika

Adres : Birlik Organize Sanayi Bölgesi
Batı Cad. No: 4 34953 Tuzla / İSTANBUL

Telefon : (0 216) 593 27 27 (pbx)

Faks : (0 216) 593 27 33

E-mail : info@bemkawire.com.tr

Web Sitesi : www.bemkawire.com.tr

Gebze Fabrika

Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak No:6
41401 Gebze / KOCAELİ

Telefon : (0 262) 653 20 20 (pbx)

Faks : (0 262) 654 29 85

Almanya Ofis

Adres : Eschenweg 10 D-30855 Langenhagen
Hannover / ALMANYA

Telefon : +49 (0) 511 978117-90

Faks : +49 (0) 511 978117-97

İtalya Ofis

Adres : Via Caracciolo, 30
20155 Milano / İTALYA

Telefon : +39 (02) 34592237

Faks : +39 (02) 34592189

E-mail : bemka@bemka.it

Sark - USA, Inc.

Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY 12206 USA

Telefon : 001 518 453 4199

Faks : 001 518 453 4166

E-mail : marketing@sark-usa.com

Web Sitesi : www.sark-usa.com

Sark Wire Corp.

Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY 12206 USA

Telefon : 001 518 453 4199

Faks : 001 518 453 4166

E-mail : marketing@sark-usa.com

Web Sitesi : www.sarkwire.com