

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 20.06.2013
TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.05.2013 tarihinde saat 14:30'da şirket merkezinde başlayan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanununun 420. Madde hükmüne istinaden 1 ay sonraya ertelenmesi nedeni ile yapılan genel kurul toplantısı 20.06.2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarih ve 1283 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA ve Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gözlemci olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Sn. Hakan Beyazoğlu katılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin tamamı toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.05.2013 tarih ve 8329 sayılı, Kocaeli Gazetesinin 29.05.2013 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 30.05.2013 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır. Elektronik genel kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 100.000.000,-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesini temsil eden 10.000.000.000 payın, toplam itibari değeri; 42.814.851,164 TL'ye tekabül eden 4.281.48.116.400 payın asaleten, toplam itibari değeri 43.392.745,382 TL'ye tekabül eden 4.339.274.538.200 pay vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği toplam 86.207.596,546 TL'ye tekabül eden 8.620.759.654.600 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 100.000.000,-TL toplam itibari değerinde şirket sermayesinin 5,-TL'sini temsil eden 500 A grubu nama yazılı payın 151 payı (1,51 TL) asaleten ve 201 payı (2,01) vekaleten olmak üzere 352 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti 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 Sistemi'ni 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 itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Av. Nedime Hülya KEMAHLI oybirliği ile seçildi (ek 1). Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ahmet Cezmi Şekul Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Cengiz Hanife Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklemesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanlığına 20.06.2013 tarihli yönetim kurulu üyeleri Semih Yardım, Köksal Ahıska, Maksut Urun, Didem Erkan, Ziya Akkurt

imzalı istifa dilekçeleri sunuldu (ek 2-5 adet istifa dilekçesi) ve kamuya açıklanan 13.06.2013 tarihli Tahsin Öztiryaki'nin istifasından bilgi verildi. Toplantı Başkanlığına Selçuk Bazoğlu Vekili A. Bumin Doğrusöz imzalı 20.06.2013 tarihli önerge (ek 3) ile bir kısım yönetim kurulu üyesinin istifaları dolayısıyla boşalan üyeliklere seçim yapılmasına ilişkin gündeme ibra maddesinden sonra görüşülmek üzere yönetim kurulu üyelik seçimi maddesinin eklenmesi ve bir önceki toplantıda 16. madde olarak gündeme ilave edilen azil maddesinin finansal tabloların görüşülmesi maddesini takiben görüşülmesi teklif edildi. Bakanlık Temsilcileri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 25'nci maddesini Toplantı Başkanına okuyarak uyardılar. Toplantı Başkanı söz alarak, yönetim kurulunun 11 üye olduğunu, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğinden ve yönetim kurulu karar nisabını kaybettiğinden, TTK 364 hükmüne de kıyasen boşalan üyelikler için gündemde madde bulunmasa da yönetim kurulu üyeliği seçiminin gündeme ilavesinin zorunlu olduğu konusunda genel kurulu bilgilendirdi. EGKS sisteminde; 16. maddenin yeri korunarak ibra maddesinden sonra görüşülmesi yönetim kurulu üyelikleri seçiminin 3.1 maddesi olarak görüşülmesi oylandı. Yapılan oylamada, 155.801.400 olumsuz oya karşın 8.379.021.600 olumlu oy aldığı görülmekle, gündem sırasının değiştirilmesine ve boşalan üyeliklere yönetim kurulu üyeliği seçimi maddesinin eklenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

- 1) Şirketin 2012 faaliyet yılı ile ilgili Konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tablosunun ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan Faaliyet Raporu kitapçığı içinde yer aldığı, dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2012 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Daha önceki toplantıda bilanço görüşmelerinin ertelenmesine mesnet sorulara ilişkin şirket yönetim kurulunun yazılı sorulara hakkındaki açıklamaları (ek 4) okundu. Şirketin 2012 yılı ile ilgili Konsolide Bilançosu ve Gelir Tablosunun müzakeresine geçildi. Ortaklardan Pelin Bektaş söz alarak mali tablolardaki çekincelerin haksız olduğunu beyan etti. Ortaklardan İbrahim Güngör söz alarak taşınmaz satışları ve Bemka A.Ş. hisse alımına ilişkin şirket yönetiminin kararlarını şirket menfaatine bulmadığını ifade etti. Bu arada Huriye Çaycı söz aldı ve şirket yönetiminin özverili çalışmalarının takdir edilmesi gerekirken haksız ve tahminlere dayalı eleştirilere maruz bırakıldığını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı yönetim kurulu adına söz alarak, İbrahim Güngör tarafından Bemka A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Başka söz alan olmadı, gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.600 olumlu oy ile şirketin 2012 faaliyet yılı finansal tabloları kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Bir önceki toplantıda gündeme 16. madde olarak ilave edilen Aykut Menetlioğlu ile Didem Erkan'ın azli ve yerlerine üye seçimine ilişkin önerge (ek 5) tekrar okundu. Didem Erkan'ın yönetim kurulu üyelik görevinden 20.06.2013 tarihli dilekçesiyle istifası sebebiyle verilen önergedeki azli istenen yönetim kurulu üyesi Sn. Aykut Menetlioğlu'nun azline ilişkin

20.06
DMS

B

Aykut

Didem

önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada 8.531.566.600 adet olumlu oya karşın 3.256.400 adet olumsuz oy ile Aykut Menetlioğlu'nun yönetim kurulu üyelik görevinden azli reddedildi.

- 2) Gündemin 3. maddesi gereği Yönetim Üyeleri ve Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Fuat Sucu, Sn. Köksal Ahıska, Sn. Maksut Urun, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn. Hamit Mücellit, Sn. Aykut Menetlioğlu, Sn. Didem Erkan, Sn. Semih Yardım, Sn. Ziya Akkurt, Sn. Tahsin Öztiryaki'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 7.104.931.294 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla ibralarına karar verildi. Denetçilerin ibrası görevleri itibarıyla 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oya sunuldu. 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.609 adet olumlu oy ile Denetçiler Mehmet Faik Özboyacı, Mehmet Ali Yıldırım Türk, Turgay Şohoğlu'nun oyçokluğuyla ibralarına karar verildi.

3.1 Gündeme ilave edilmesine genel kurulca karar verilen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcileri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 25'nci maddesini Toplantı Başkanına okuyarak uyardılar. Toplantı Başkanı söz alarak, yönetim kurulunun 11 üye olduğunu, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğinden ve yönetim kurulu karar nisabını kaybettiğinden, TTK 364 hükmüne de kıyasen boşalan üyelikler için gündemde madde bulunmasa da yönetim kurulu üyeliği seçiminin gündeme ilavesinin zorunlu olduğu konusunda genel kurulu bilgilendirdi. İstifaların 3 tanesinin A grubundan, 1 tanesinin B grubundan, 1 tanesinin de bağımsız üyelere olduğu ifade edildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi çerçevesinde; A ve B grubunun adaylarını boşalan üyelikteki dağılıma göre belirleyerek divan başkanlığına sunmaları istendi. A grubu pay sahiplerinden Atasay Kamer Vekili Hüseyin Dönmez imzalı önerge ile A grubu pay sahipleri olarak; Rıza Sarraf, Cenap Taşkın, Hatice Güngör yönetim kurulu üye adayı olarak önerildi (ek 6). B grubu pay sahiplerinden A. Bumin Doğrusöz imzalı önerge ile B grubu pay sahibi olarak; Şükrü Kilimci yönetim kurulu üye adayı olarak önerildi (ek 7). Başka aday olup olmadığının sorulması üzerine Pelin Bektaş söz alarak A ve B grubu için ayrı ayrı aday olduğunu beyan etti. Şirket esas sözleşmesinin 21. Maddesi uyarınca EGKS sistemi dışında kalan fiziki katılan pay sahipleri gizli oy açık tasnif oylamaya davet edildi. Yapılan oylama sonucu;

Pelin Bektaş	1.024.100.847 adet 10.241.008 TL,
Cenap Taşkın	7.717.831.636 adet 77.178.316 TL,
Rıza Sarraf	7.078.742.893 adet 70.787.429 TL,
Hatice Güngör	7.718.805.733 adet 70.188.057 TL,
Şükrü Kilimci	7.695.051.453 adet 76.950.515 TL,
Pelin Bektaş	208.870.312 adet 2.088.703 TL oy aldılar.

61246507012 TC kimlik numaralı Rıza Sarraf 7.078.742.893 adet oy, 34783790360 TC kimlik numaralı Cenap Taşkın 7.717.831.636 adet oy ve 29077945328 TC kimlik numaralı Hatice Güngör 7.718.805.733 adet oy olarak A grubu yönetim kurulu üyeliğine boşalan üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere, 26357129072 TC kimlik numaralı Şükrü Kilimci 7.695.051.453 adet oy ile B grubu yönetim kurulu üyeliğine boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçildiler.

Ortaklardan Bekir Akbulut, gündemde olmayan seçim maddesinin gündeme eklenerek seçim yapılmasına ve A grubunun kendi arasında imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısını yaparak aday belirlemesi gerekirken bu toplantı yapılmadan aday belirlenmesine muhalifim şeklinde yazılı muhalefet şerhini verdi, yazılı muhalefeti tutanağa eklendi.

Ortaklardan Pelin Bektaş ve Bekir Akbulut'un gündemde seçim maddesi olmadığına ilişkin muhalefet şerhleri okundu ve tutanağa eklendi. **(Ek:8-2 adet muhalefet şerhi)**

- 3) Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oya sunuldu.Kar dağıtımının 2012 hesap yılı sonu itibarıyla oluşan karın ekteki **(Ek:9)**şekilde yapılmasına ve dağıtım tarihinin 25.06.2013 olarak belirlenmesine 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 531.566.609 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.
- 4) Şirketimizce 2012 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar, ortaklarımızın bilgisine sunuldu. **(Ek:10)**Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen yapılan bağışlara muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.
- 5) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olanı teminat, rehin ve ipotekler konusunda Genel Kurula bilgi verildi.**(Ek:11)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.
- 6) Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.**(Ek:12)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.
- 7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.**(Ek:13)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.
- 8) Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2013 tarih 1366/13.04 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 05.03.2013 tarih 2110 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2013 tarih 1983 sayılı izinleri gereğince kayıtlı sermaye tavanının artırılması için esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde tadili oya

konuldu.(Ek:14) Maddenin tadiline 3.256.400 adet olumsuz oya karşılık 8.531.566.609 adet oyla karar verildi.Toplantı Başkanlığı T.T.K 454.madde 3.fıkra hükmü çerçevesinde A grubunun toplantıda 352 adet/%70 temsil edildiği,B grubunun toplantıda %86 ile temsil edildiği konusunda bilgi verdi.

- 9) Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 14.03.2013 tarih ve 1375.13.13 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri gereğince 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyumunu sağlamak için Esas Sözleşmemizin 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ,29. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadili ile 30. maddesinin tadil edilerek 35. maddeye alınması ve esas sözleşmemize 30, 31, 32, 33, 34 maddelerinin ilavesi hususu pay sahiplerinin oylarına sunuldu. Maddenin tadiline 3.256.400 adet olumsuz oya karşılık 8.531.566.609 adet oyla karar verildi.Toplantı Başkanlığı T.T.K 454.madde 3.fıkra hükmü çerçevesinde A grubunun toplantıda 352 adet/%70 temsil edildiği,B grubunun toplantıda %86 ile temsil edildiği konusunda bilgi verdi.

SARKUYSAN

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE - 4 - Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi: Osmangazi Mevkii, Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca/KOCAELİ'dir. Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER</p> <p>MADDE - 4 - Şirketin merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi:Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca/KOCAELİ'dir. Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Sermaye Piyasası Kuruluna da bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir</p>
<p>HİSSE SENETLERİ, TAHVİLLER, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGELERİ VE FİNANSMAN BONOLARI İHRACI</p> <p>MADDE - 7 -</p> <p>1) Hisse Senetleri: Şirket; Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nama ve hamiline yazılı hisse senedi ihraç eder. Hamiline</p>	<p>PAY SENETLERİ</p> <p>Madde - 7 -</p> <p>Şirket; esas sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde nama ve hamiline yazılı pay senedi ihraç eder.</p>

yazılı hisse senetlerinin satışında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan bir ay içerisinde bahse konu hisse senetlerine borsa rayici, yoksa hisse senedinin hakiki değeri üzerinden bir talip çıkmaz ise ancak ondan sonra bu-hisse senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.

2) Tahviller:

Şirket Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde tahvil ihraç edebilir. Tahvil ihracına, tahvilin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

3) Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri:

-Şirket, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir. Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin ihracına, Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

4) Finansman Bonoları:

Şirket, Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Finansman Bonosu ihraç edebilir. Finansman Bonolarının ihracına, Finansman Bonolarının tabi olacağı şartları ve vereceği hakları mevzuat dahilinde tesbite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Nama yazılı (A) grubu pay senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan herhangi biri, bir ay içerisinde, bahse konu pay senetlerine borsa rayici, yoksa pay senedinin hakiki değeri üzerinden, talip olmaz ise, bu pay senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE - 9- Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde toplanır ve karar alır. Ancak ayda en az iki defa toplanmak mecburidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Mazeretsiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde - 9 - Yönetim kurulu şirket işleri ve işlemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Mazeretsiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulunu toplantıya başkan veya başkanvekili çağırır. Toplantıya çağrı, üyelere önceden şirkete bildirilen üyelere ait elektronik posta adreslerine, gündem bildirilerek yapılır.

Yönetim kurulu toplantıları kural olarak şirketin merkezinde yapılır. Üyelerin çoğunluğunun istemesi

	<p>halinde şirket merkezinin dışındaki yerlerde de toplantı yapılması mümkündür.</p> <p>Yönetim kuruluna elektronik ortamda katılım ile ilgili bu esas sözleşmenin 33. maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p>ŞİRKETİN İLZAMI</p> <p>MADDE - 10 – Şirket Yönetim Kurulu' nca İdare ve temsil olunur. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altında, kendilerine temsil ve ilzam yetkisi verilmiş ve dereceleri sirkülerle belirlenmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gereklidir.</p> <p>Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararı ile, idare işlerinin veya temsil yetkisinin hepsi veya bir kısmı, en az üç, en fazla dört kişiden oluşan ve Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından seçilen İcra Kurulu'na bırakılabilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümleri uyarınca mutlaka Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren işlemler dışında kalan kanun ve işletme konusunun çerçevesi içinde olağan ve/veya olağüstü hertürlü işlem ve tasarrufu yapmaya yetkilidir.</p>	<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 ünvanı 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>İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ</p> <p>MADDE - 11 - İdare Meclisi azalarına verilecek ücret ve huzur hakları Umumi Heyetçe kararlaştırılır. Ancak ilk sene için İdare Meclisi azalarına beher toplantı için 150.- TL. huzur hakkı ödenecektir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI</p> <p>Madde - 11- Yönetim kurulu üyelerine, tutarı genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir.</p>
<p>DENETÇİLER</p> <p>MADDE - 12 – Şirketin denetlenmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair kanun ve mevzuat hükümlerince getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından seçilecek üç denetçi tarafından yapılır. Denetçiler bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Denetçiler şirketi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak denetlemek zorundadırlar. Denetçilerin seçimleri, görevden alınmaları ve ücretlerinin belirlenmesinde Genel Kurul yetkilidir. Görev ve yetkileri ise Türk Ticaret Kanununca belirlenir.</p>	<p>DENETÇİ</p> <p>Madde - 12- Denetçi, her yıl Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince seçilir.</p> <p>Şirketin finansal tablolarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ile ilgili hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>MURAKİPLARIN GÖREVLERİ</p>	<p>DENETÇİNİN GÖREVLERİ</p>

904, 2

2

7

7

7

<p>MADDE - 13 - Murakıplar T.T. Kanununun 353. maddesinde sayılan görevlerin ifası ile hükümlü olmaktan başka, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hakkında lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icabettiği takdirde Umumi Heyeti toplantıya çağırma, toplantı günlerinin tâyinine, Kanunun 354. Maddesindeki raporu tanzime yetkili ve görevlidirler.</p> <p>Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Kendilerine Genel Kurulca tevdi edilen kanuni görevlerini yapmamaktan müteselsilen sorumludurlar.</p>	<p>Madde - 13 - Denetçi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.</p>
<p>UMUMİ HEYET</p> <p>MADDE - 14 - Umumî heyetler adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi Umumî Heyet Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır.</p> <p>Bu toplantıda T.T.K.nun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</p> <p>Fevkalâde Umumî Heyetler, Şirketin işlerinin icabettirdiği hâl ve zamanlarda kanun ve bu</p> <p>Esas Mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde - 14 - Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemelerine tabidir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.</p> <p>Genel kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir ve Genel kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.</p> <p>Şirket Genel Kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.</p> <p>Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım ile ilgili bu esas sözleşmenin 34. madde hükmü saklıdır.</p>
<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE - 15 - Umumî Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>TOPLANTI YERİ</p> <p>MADDE - 15 - Genel kurullar şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli yerinde toplanır.</p>
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>MADDE - 16 - Gerek adi, gerekse fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumî Heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p>	<p>Madde - 16 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince toplantıda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin bulunması gerektiği durumlarda gerek olağan veya gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imzalaması zorunludur.</p>
<p>TOPLANTI NİSABI</p> <p>MADDE - 17 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisab Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinde değişiklik yapan 4487 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği, şirketin TTK.388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisabı uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri mahfuzdur.</p>	<p>TOPLANTI NİSABI</p> <p>MADDE - 17 - Bu madde 14. madde içinde düzenlenmiştir.</p>
<p>OYLAR</p> <p>MADDE - 18 - Adi ve fevkalâde Umumî Heyet toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin beher hisse için bir oy hakları vardır.</p>	<p>OYLAR</p> <p>MADDE - 18 - Her payın bir oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur.</p> <p>Oyların kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat hükümlerine uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 479. madde hükmü saklıdır.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 415/4 maddesi uyarınca Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay sahibinin, payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini şirkete bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz.</p>
<p>VEKİL TAYİNİ</p> <p>MADDE - 19 - Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar veya hariçten tayin edecekleri</p>	<p>VEKİL TAYİNİ</p> <p>MADDE - 19 - Pay sahibi fiziki ya da elektronik ortamda genel kurul toplantılarına bizzat kendisi</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

<p>vekilleri vasıtasıyla temsil ettirebilirler.Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir.Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilir.</p>	<p>katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula gönderebilir.</p> <p>Şirkete ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.Vekaletnamenin şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,Yönetim Kurulu'nca tesbit ve ilan edilir.</p>
<p>İLANLAR</p> <p>MADDE - 20 – Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şart ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ile mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır.</p> <p>Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>İLANLAR</p> <p>Madde - 20- Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenen gazete ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesinde düzenlenen Şirketin internet sitesinde, mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır.</p> <p>Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, yukarıdaki fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla yapılmak zorundadır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Buna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenmiş usul ve esaslara uyulur.</p> <p>Esas sözleşmenin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, yatırımcıları ilgilendiren Yönetim Kurulu kararlarının pay sahiplerine bildirilmesine ilişkin ilanlar, Şirkete ait internet sitesinde yapılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 17 nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş yükümlülüklerini Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</p> <p>MADDE - 21- Genel Kurul Toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir.Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.</p>	<p>OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ</p> <p>Madde - 21- Özel mevzuatında, şirket esas sözleşmesinde, iç yönergede yer alan özel hükümler ve genel kurulda alınacak kararlar saklı kalmak kaydıyla genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır.</p> <p>Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy</p>

	<p>kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu seçimi gizli oy, açık tasnifle yapılır.</p> <p>Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.</p>
<p>ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p> <p>MADDE - 22 - Bu Ana Sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra, ilanı tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ</p> <p>Madde - 22 - Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun iznine bağlıdır.</p> <p>Bu husustaki değişiklikler, usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan sonra alınacak genel kurul kararı Ticaret Siciline tescil ettirilir. Değiştirme kararı 3.kişilere karşı Ticaret Siciline tescil ve usulüne göre ilan edilmedikçe geçerli olmaz.</p>
<p>SENELİK RAPORLAR</p> <p>MADDE: - 23 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile bilanço, gelir tablosu, hazır bulunanlar cetveli ve Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul'un son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere—verilecektir. Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte, Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>	<p>SENELİK RAPORLAR</p> <p>Madde: - 23 - Yönetim kurulu ve denetçi raporları ile finansal tablolar, hazır bulunanlar cetveli ve genel kurul tutanağı, genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan bakanlık temsilcisine verilecektir.</p> <p>Ayrıca yukarıdakilere ilave olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerekli ilanlar ile birlikte, Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p>YILLIK HESAPLAR</p> <p>MADDE - 24 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu gününde biter. Fakat birinci hesap yılı müstesna olarak Şirketin kat'i surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p>HESAP DÖNEMİ</p> <p>MADDE - 24 - Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının son gününe kadar olan takvim yılıdır.</p>
<p>KÂRIN TAKSİMİ</p> <p>MADDE - 25 - Mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilke ve kuralları çerçevesinde şirketin bir Bilanço dönemi sonunda tesbit edilen gelirlerinden, ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortisman ve ayrılması zaruri</p>	<p>KÂRIN TESPİT VE DAĞITIMI</p> <p>Madde - 25 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde belirlediği kar dağıtım politikası uyarınca karını dağıtır.</p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen</p>

olan karşılıklar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı (safı kar), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

1-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 birinci tertip yasal yedek ayrılır.

2- Geri kalan kısmından Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.

3-Net dönem karından 1. ve 2. Bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısımdan Genel Kurulca kabul edilecek miktar Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak dağıtılır.

4-Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere nakden dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan kısmın onda biri T.Ticaret Kanunu'nun 466.'ncı maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip yasal yedek olarak ayrılır.

5-Net dönem karından yukarıda yazılı 1.,2.,3.,4. Bentlerde belirtilen miktarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü veya fevkalade yasal yedek olarak ayırmaya yetkilidir.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu'na verilecek prim ve temettü ikramiyesinin oran ve şekli Genel Kurul kararı ile tesbit edilir. Memur ve müstahdemlere verilecek prim ve temettü ikramiyesinin tutarı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

7-Temettü, hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kuruluna verilecek prim ve temettü ikramiyesinin oran ve şekli Genel Kurul kararı ile

	<p>tesbit edilir. Memur ve müstahdemlere verilecek prim ve temettü ikramiyesinin tutarı, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p>
<p>KÂRIN DAĞITMA TARİHİ</p> <p>MADDE - 26 - Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. TTK.473 maddesi hükmü saklıdır.</p>	<p>KÂRIN DAĞITIM TARİHİ</p> <p>Madde - 26 - Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun 512 nci maddesi hükmü saklıdır.</p>
<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE - 27 - Şirket tarafından ayrılan umumi yedek akçe, Şirket sermayesinin %20 sine varıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi hükmü saklıdır. Umumi yedek akçe herhangi bir nedenle bu miktarın altına düştüğü takdirde, bu miktara ulaşmıncaya kadar yeniden ayrılmasına devam olunur. Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran ziyanların kapatılması ve elverişli tedbirlerin alınması için sarfolunur.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>Madde - 27- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME</p> <p>MADDE - 28 - Şirket bu Ana Sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 1 nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na, 10 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK SÖZLEŞME:</p> <p>MADDE - 28 - Şirket esas sözleşmeyi bastırarak ortaklara vereceği gibi 1'er nüshasını Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili bakanlığa gönderecektir.</p>
<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>MADDE- 29 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Madde - 29 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş kurumsal yönetim ilkeleri ile kurumsal yönetim uyum raporlarının içeriğine, yayımlanmasına, ortaklıkların kurumsal yönetim ilkelerine uyumlarının derecelendirilmesine ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin usul ve</p>

<p>nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>esaslaraya uyulur.</p> <p>Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Şirketin, ilişkili tarafları ile gerçekleştireceği Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek nitelikteki işlemlere başlamadan önce, yapılacak işlemin esaslarını belirleyen bir yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Söz konusu yönetim kurulu kararının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması hâlinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınır. Bu maddenin genel kurul toplantısında görüşülmesinde, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslaraya uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ve genel kurul kararları geçerli sayılmaz.</p>
<p>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER</p> <p>MADDE - 30 - Bu Ana Mukavelenamede yer almamış bulunan husularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI</p> <p>MADDE - 30 - Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı, Türk Ticaret Kanunu'nun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılır</p> <p>Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır.</p> <p>Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine,</p>

R. D. 3

Handwritten signatures and marks

	<p>toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz.</p>
	<p>BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER</p> <p>Madde – 31 - Tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tesbitine, ihracına bunların tabi olacağı şartları ve vereceği miktarı belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu kararının çıkarılacak menkul kıymete ilişkin, gerekli bütün hüküm ve şartları içermesi gerekir. Bu hükme tabi menkul kıymetler hamiline veya emre yazılı ve itibarı değerli olabilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>İhraççıların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenecek limiti geçemez. Kurul, ihracın, ihraç edilen borçlanma aracının ve ihraççıların niteliğine göre farklı limitler belirleyebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
	<p>İNTİFA SENETLERİ</p> <p>Madde – 32 - Genel kurul, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu senetlere Türk Ticaret Kanunu'nun 348 inci maddesi uygulanır.</p> <p>İntifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir.</p> <p>edi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya alacak payları alma hakları tanınabilir.</p>
	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p>

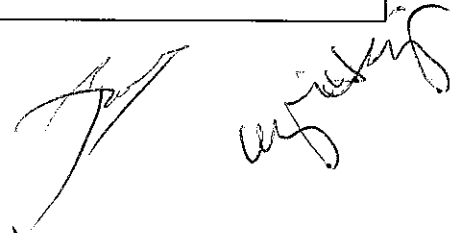
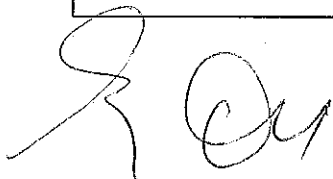
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	<p>Madde – 33 - Şirketin yönetim kurulu/müdürler kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
	<p>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM</p> <p>Madde – 34 - Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.</p>
	<p>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER</p> <p>Madde – 35 - Bu esas sözleşmede yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>



- 11) T.T.K çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ortakların bilgisine sunulmuş olduğu okunmamasına ilişkin sözlü önerge oylandı. Okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Oya konuldu. Şirketimiz Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında hazırlanan İç Yönergenin ekteki (Ek:15) şekliyle kabulüne 3.256.400 adet olumsuz oya karşılık 8.531.566.610 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.
- 12) Gündemin 12. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespitine geçildi. Sn. Abdulkadir Büyükaksakal tarafından verilen bir önerge verildi. (Ek:16) Oya konuldu. Yapılan oylama sonucu önergedeki gibi Yönetim Kurulu üyelerine 01.06.2013 tarihinden itibaren gelecek yıl genel kurulun yapılacağı ay dahil olmak üzere net 6.000,00 TL/Ay ücret ve net 1.000,00 TL/Ay huzur hakkı ödenmesine ve genel müdür Sn. Hayrettin Çaycı'nın ücret ve haklarının mahfuz kalmasına 3.256.400 adet olumsuz oya karşılık 8.531.566.610 adet olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 13) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız üye Sn. Tahsin Öztiryaki'nin (13.06.2013 tarihinde), Sn. Ziya Akkurt'un (20.06.2013 tarihinde) istifaları ve Bağımsız Üye Adayı Sn. Mustafa Çıkrıkçioğlu'nun (20.06.2013 tarihinde) üyelik görevini kabul etmediğine dair beyanı üzerine Selçuk Bazoğlu vekili A. Bumin Doğrusöz imzalı önergede (Ek:17) bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak T.C. 45040122862 kimlik numaralı Hasan Şahin Cengiz ve T.C. 15218710566 kimlik numaralı Ziya Akkurt aday gösterildiler. Her iki aday kendini sözlü olarak tanıttı, görevi kabule hazır olduklarını beyan ettiler. Şirket ana sözleşmesi çerçevesinde gizli oy açık tasnif oylamaya geçildi. Yapılan oylamada 7.573.603.536 adet oy ile T.C. 45040122862 kimlik numaralı Hasan Şahin Cengiz ve 7.582.357.887 adet oy ile T.C. 15218710566 kimlik numaralı Ziya Akkurt 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine karar verildi.
- 14) Gündemin 14. maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite' nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketimizin Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine 1.868.485 olumsuz oya karşılık 186.848.500.000 oyla karar verildi.
- 15) Yönetim Kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yasaklara uymama hususunda izin

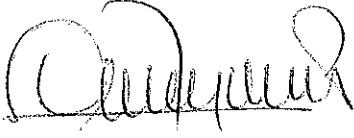
904, 2

17

verilmesi oya sunuldu. 3256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.610 adet oy ile izin verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

16) Dilekler kısmında Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı? Diye sordu. İtiraz eden olmadı. Ancak söz alan Selçuk Yurtseven ve İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından verilen dilekçede, ikinci toplantı ilk toplantının devamı niteliğindedir, bu nedenle ilk toplantıdaki divan heyetinin başkanlığında toplantı yapılması gerektiği muhalefetiyle muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini istiyorum dedi, yazılı dilekçesi alındı ve tutanağa eklendi. (Ek:18) Bu arada Vuslat Sümen söz alarak iyi dilek ve temennilerini bildirdi. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.06.2013

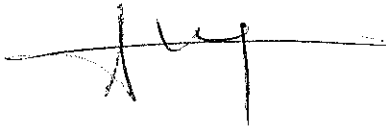
Bakanlık Temsilcisi
VEYSİ UZUNKAYA



Toplantı Başkanı
NEDİME HÜLYA KEMAHLI



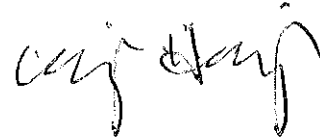
Bakanlık Temsilcisi
SULTAN KURBANOĞLU



Tutanak Yazmanı
AHMET CEZMİ ŞEKUL



Oy Toplama Memuru
CENGİZ HANİFE

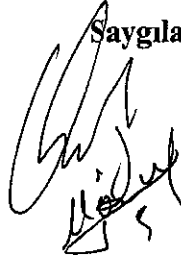


SARUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na

Yapılmakta olan Genel Kurul'da, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla, 20/06/2013


Aykat Menekcioglu
Sermet Tosken



Sakir Kilimci



Bunin Döğrusöz



Okunur



B


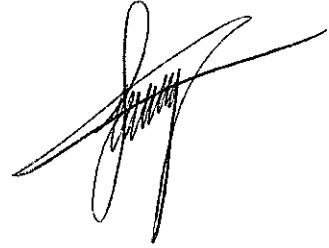


20.06.2013

Sarkuysan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğimi saygı ile arz ederim.

Semih Yardım

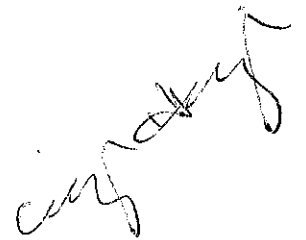
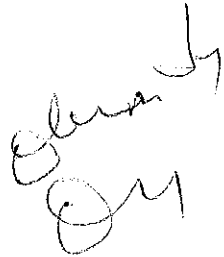


20.06.2013

Sarkuysan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa ettiğimi saygı ile arz ederim.

KÖKSAL AHİSKA



20.06.2013

Sarkuysan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğimi saygı ile arz ederim.

Maksut Uzun
(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

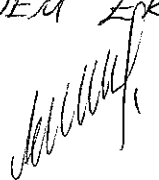
(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

20.06.2013

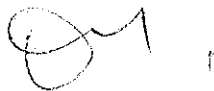
Sarkuysan A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa ettiğimi saygı ile arz ederim.

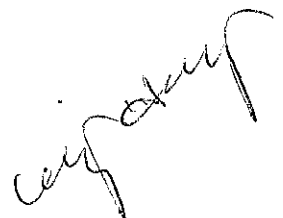
DIDEM EKKAN












SARIKUYSAN YÖN. KRİL BEL'NA

DARICA / İCOCA BLİ

20.06.2013

Sn. Hayrettin Gayci,

25.05.2013 - 20.06.2013 döneminde Bağımsız

Yön. Krl. İşyeri olarak görevde bulundum.

Hukuki haklarım saklı kalmak kaydı

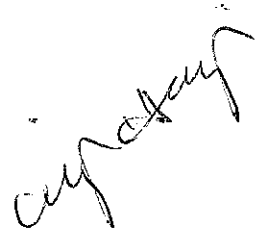
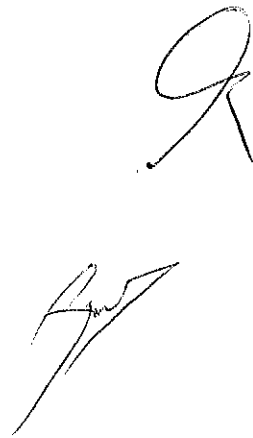
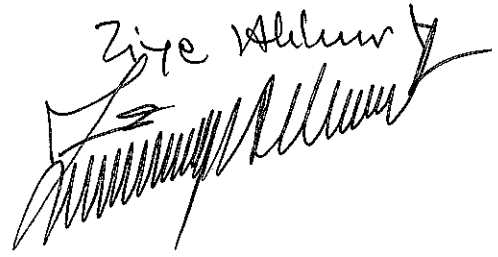
ile 20.06.2013 tarihi itibarıyla ~~istifa~~

tüm görevlerinden istifa etmiş bulunuyorum.

Gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

Ziya Altun



Sarkuysar A.Ş.
Divan Başkanlığı'na

20.6.2013

Bir koim yönetim kurulu üyesinin 20.6.2013 tarihli istifaları dolayısıyla boşalan üyeliklere seçim yapılması na ilişkin olarak gündeme 6. sırada seçim maddesi eklenmesini ve 20.5.2013 tarihli Genel Kurul toplantısında gündemün 1. maddesi uygulanı alınır "gündeme son maddede olarak azil konusunun görüşülmesinin eklenmesi" kararının değiştirilerek bu konunun görüşme sırasının bu önerge ile 6. maddede olarak eklenmesi teklif edilen maddenin öncesine alınmasını arz ve teklif ederim.

Saygılarımla
Seçmeli Başkanlık Üyesi
A. Burcu Doğrusöz

B

Or.

9

10

11

20 MAYIS 2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ SORULAN SORULAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Son 5 Yıla Ait Önemli Veriler

Sarkuysan İş Merkezi Satışı (Şişhane)

Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok Satışı (Altunizade)

Bemka A.Ş. Hisselerinin Alışı



2008-2012 YILLARI ARASI YURTDIŞI ALACAK-KREDİ-STOK TABLOSU (USD)
VE
ÖZKAYNAKLAR (TL)

<u>YILLAR</u>	<u>MÜŞTERİ ALACAKLARI</u>	<u>MÜŞTERİ ALACAKLARI VADE</u>	<u>STOKLAR Ő</u>	<u>TOPLAM KULLANILAN KREDİ Ő</u>	<u>ALACAK+STOK Ő</u>	<u>KREDİ-ALACAK FARKI Ő</u>	<u>ÖZKAYNAKLAR TL</u>
2008	186.095.266	60 GÜN	61.725.559	272.822.336	247.820.825	-25.001.511	207.057.494
2009	141.548.422	60 GÜN	20.301.646	180.475.000	161.850.068	-18.624.932	258.851.411
2010	133.424.230	60 GÜN	53.572.443	212.666.667	186.996.673	-25.669.994	266.610.237
2011	150.027.166	60-90 GÜN	61.656.910	243.766.667	211.684.076	-32.082.591	289.979.142
2012	191.615.558	90 GÜN	24.470.684	229.491.667	216.086.242	-13.405.425	319.144.244

Handwritten signature

20 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında talep edilen, Beyoğlu, Şişhane mevkiinde bulunan Sarkuysan İş Merkezi' nin satışı hakkında açıklama:

Şişhane mevkiinde bulunan Sarkuysan İş Merkezi, 1983 yılında icradan kira geliri veya değer artış kazancı elde etmek düşüncesi ile satın alınmış 1992- 2009 yılları arasında şirketimizin Genel Müdürlük binası olarak kullanılmıştır. 2009 yılında Genel Müdürlüğümüzün Darıca tesislerine taşınması ile bina boşaltılmış ve bu tarihten itibaren 40 nolu Türkiye Muhasebe Standartlarına göre finansal tablolarda Yatırım Amaçlı Gayrimenkul olarak sınıflandırılmıştır.

2009 yılında kayıtlarda 6.515.797,-TL maliyet bedeli ile yer alan Sarkuysan İş Merkezi, satışın yapıldığı yıla kadar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir değerlendirme şirketine değerlendirilmiş ve yeni değerleri ile finansal tablolara yansıtılmıştır.

2010 yılı Ağustos ayında Şirket Yönetim Kurulu binanın kiralanması veya satılması konusunda karar almış, istenilen şartlarda kiracı veya alıcı bulunamadığından bu defa satış için gazeteyle ilan verilmiş ve tüm gelişmeler ile ilgili özel durum açıklamaları yapılmıştır. 08.08.2011 tarihinde Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş.' ne değer tespiti yaptırılmış ve raporda gayrimenkulün nihai değeri 10.832.000,-USD ve ayrıca 18.08.2011 tarihinde de Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş.' ne değer tespiti yaptırılmış ve gayrimenkulün nihai değeri 33.600.000,-USD olarak belirlenmiştir.

Gelen teklifler arasında Park Elektrik A.Ş. nin 30.500.000,- USD en yüksek teklif olduğu için Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülmüş ve teklif edilen bedel şirketimiz tarafından peşin ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki 6102 sayılı TTK'nun genel kurul görev ve yetkileri içerikli 408 maddesine yer alan "önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı" ile ilgili f bendi 6102 sayılı TTK'nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yani satışın gerçekleştiği 2011 yılında böyle bir hüküm yoktur. Dolayısıyla geçmişe dönük bu hükmün geçerliliğinden söz edilemez.

Kaldı ki söz konusu satış bedelinin, kamuya açıklanan son mali tablolarımızdaki aktif toplamına oranı sadece % 7,38 dir. Bu oran SPK tebliğlerinde belirlenen % 10' un altında bulunmaktadır.

2011 yılında gayrimenkullerin satışına karar verilmesindeki esas amaç, şirketin bankalardan temin etmek zorunda olduğu işletme kredisini mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Zira Sarkuysan kuruluşundan bugüne kadar kuruluş sermayesi olan 100.000.000,- TL (eski TL)' ye ilaveten sadece bir defa 1982 yılında Rüçhan Hakkı (bedelli) sermaye artırımını yapmıştır.

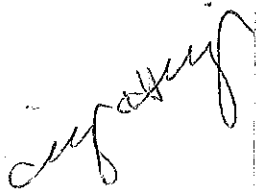
Şirketimizin üretimi kuruluş yıllarında yaklaşık 6.000 Ton/Yıl iken son yıllarda 154.000 Ton/Yılı aşmıştır. Bunun yanı sıra LME (London Metal Exchange) bakır fiyatlarının ilk yıllarda 1.400,-

\$/Ton seviyelerinden 2011 yılında 8.800.-\$/Tonu aşması yurtiçi, yurtdışı piyasalardaki rekabet ve buna bağlı olarak satış şartlarının da alıcılar lehine değişmesi (tahsilat sürelerinin uzaması gibi) nedeniyle işletme kredisi ihtiyacımız sürekli artarak 270.000.000,- \$' a kadar yükselmiştir.

Sarkuyan İş Merkezi'nin satılması ile elde edilen nakit girişi şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmış ve bankalara olan finansal borcumuz 2011 yılı sonunda 214.000.000,- \$' a dolara gerilemiştir.

2012 yılında satıştan elde edilen karın % 75' i sermaye artışı sırasında ortaklarımıza bedelsiz hisse senedi olarak verilmiş, % 25' i ise ticari kara ilave edilerek temettü olarak dağıtılmıştır. Böylece Şirketimizin 50.000.000,-TL olan sermayesi 100.000.000,- TL yükselmiş ve ortaklarımıza 2011 yılı karından 3.500.000,-TL nakit temettü ödenmiştir.

2011 yılında yapılan bu satışın etkilerini de içeren 31.12.2011 tarihli finansal tablolarımız 25/05/2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısı ile ibra edilmiştir.



20 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında talep edilen, Üsküdar, Altunizade mevkiinde bulunan Sarkuysan Ak İş Merkezi S Blok' un satışı hakkında açıklama:

1991 Temmuz ayında % 50' si Sarkuysan, % 30' u Demisaş, %10' u Sarda ve %10' u Bektaş tarafından satın alındıktan sonra 1993 yılında Demisaş'ın % 30 ve Bektaş'ın % 10' luk payları Sarkuysan tarafından satın alınarak gayrimenkuldeki payımız % 90' a yükseltilmiştir.

2001 yılında, Ak İnşaat A.Ş. ile 1991 yılında satın alınan gayrimenkulün arsası üzerinde yeni bir iş merkezi yapılması ve inşa edilecek iş merkezinin %55'inin Sarkuysan ve Sarda, geri kalan % 45'inin ise müteahhit firma arasında paylaşılması konusunda anlaşma sağlanmıştır. 2005 yılında iş merkezinin inşaatı tamamlanmış ve Sarkuysan' a kalan bölümler aynı yılın Eylül ayında Ak İnşaat A.Ş.' ne 10 yılığına, yıllık 1.296.000,- TL kiraya verilmiştir,

2011 Ağustos ayında iş merkezinin Sarkuysan'ın % 90, Sarda'nın % 10' na sahip olunan kısımların satışı için Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış, gazete ilanı ve özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur. İstenilen şartlarda teklif alınmadığı için 2012 Eylül ayında satış için yeni bir yönetim kurulu kararı alınarak ikinci defa gazeteye ilan verilmiştir ve konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılmıştır. 2012 Kasım ayında Elit Gayrimenkul Değ. A.Ş. ne değerlendirme yaptırılmış, 41.920.000,-TL değer biçilen gayrimenkul için beş firma 43.500.000,-TL ile 28.050.000,-TL arasında teklif vermiş, daha sonra Ak İnşaat A.Ş. teklifini revize ederek 44.500.000,-TL'ye yükseltmiştir. 2013 Şubat ayında alıcı firmadan Sarkuysan A.Ş.' %90 payı karşılığı 40.050.000,-TL ve Sarda A.Ş. %10 payı karşılığı 4.450.000,-TL nakden ve peşin tahsilat yapılarak satış gerçekleştirmiştir.

6102 sayılı TTK'nunun **genel kurul görev ve yetkileri içerikli 408 maddesine** yer alan "önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı" ile ilgili f bendi 6102 sayılı TTK'nun yürürlük tarihi olan 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maddedeki Önemlilik kavramının tanımı yapılmamıştır.

Bahse konu satış tutarının önemlilik derecesi kişinin düşünce ve çıkarları doğrultusunda mali tablonun her hangi bir hesap kalemine satış tutarının oranlanması ile ölçülemez. Ortaklarımız verdikleri önergede Sarkuysan İş Merkezini (Şişhane) Maddi Duran Varlıklar'a, Altunuzade'deki Sarkuysan Ak İş Merkezini Ödenmiş Sermaye'ye oranlıyarak büyüklük belirlemektedir ki kanaatimizce istedikleri oranı elde edemeselerdi daha düşük bir hesap kalemi bulup ona bölüp bu oranlara erişebileceklerdi. Ancak bildiğiniz üzere şirketimiz halka açık bir şirket olup aynı zamanda Sermaye Piyasası Kanunu'na tabidir. **Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:VIII, No:54) de;** " Alış veya satış bedeli ya da yıllık kira tutarı Kurul tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki maddi duran varlıkların toplam net değerinin en az % 25 ine veya aktif toplamının en az % 10 una ulaşan maddi duran varlık satışları, alışları, kiraya verilmesi, kiralanması veya bir şirkete aynı sermaye olarak konulması " önemli kabul edilmiştir.

Buradan Sermaye Piyasasının önemli miktar ölçüsü olarak satılan veya alınan Maddi Duran Varlığın aktif içindeki oranı ile duran varlık içindeki oranlarını esas aldığı söylenebilir.

31.12.2012 tarihli şirketin kamuya açıklanan Mali Tablolarında Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve Maddi Duran Varlık toplamı 208.629.679 TL, aktif toplamı ise 1.018.611.777 TL'sidir. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bakıldığında satılan Sarkuysan Ak İş Merkezinin Duran Varlık Toplamı içindeki oranı % 19 Aktif Toplamı içindeki oranı ise % 4'dür.

Bu oranlardan anlaşılacağı üzere bu satış önemlilik kavramının dışındadır. Hali hazırda Sarkuysan'ın asıl faaliyet konusu Gayrimenkul Yatırımı veya kira geliri elde etmek değildir. Dolayısı ile yapılan satış şirketimizin ana faaliyet konusunu olumsuz yönde etkileyen bir işlem olmayıp yatırım amaçlı varlıkların işletme faaliyetine kaynak olarak kazandırılmasıdır.

2011 yılında gayrimenkullerin satışına karar verilmesindeki esas amaç, şirketin bankalardan temin etmek zorunda olduğu işletme kredisini mümkün olduğu kadar azaltmaktır. Zira Sarkuysan kuruluşundan bugüne kadar kuruluş sermayesi olan 100.000.000,- TL (eski TL)' ye ilaveten sadece bir defa 1982 yılında Rüçhan Hakkı (bedelli) sermaye artırımını yapmıştır.

Şirketimizin üretimi kuruluş yıllarında yaklaşık 6.000 Ton/Yıl iken son yıllarda 154.000 Ton/Yılı aşmıştır. Bunun yanı sıra LME (London Metal Exchange) bakır fiyatlarının ilk yıllarda 1.400,- \$/Ton seviyelerinden 2011 yılında 8.800.-\$/Tonu aşması yurtiçi, yurtdışı piyasalardaki rekabet ve buna bağlı olarak satış şartlarının da alıcılar lehine değişmesi (tahsilat sürelerinin uzaması gibi) nedeniyle işletme kredisi ihtiyacımız sürekli artarak 270.000.000,- \$' a kadar yükselmiştir.

Altunizade'deki İş Merkezinin satılması ile elde edilen nakit girişi şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmış ve bankalara olan finansal borcumuz 2013 Mayıs döneminde 220.000.000,- \$' a dolara gerilemiştir.

2013 yılında gayrimenkul satış kazancının % 75'lik kısmı KVK gereği beş yıl içinde sermayeye ilave edilmek üzere Fon' a aktarılmıştır.

Bu satışın etkileri 2013 dönemi içerisinde düzenlenecek olan ara ve yılsonu finansal tablolarında ayrıca daha detaylı olarak görülecektir.

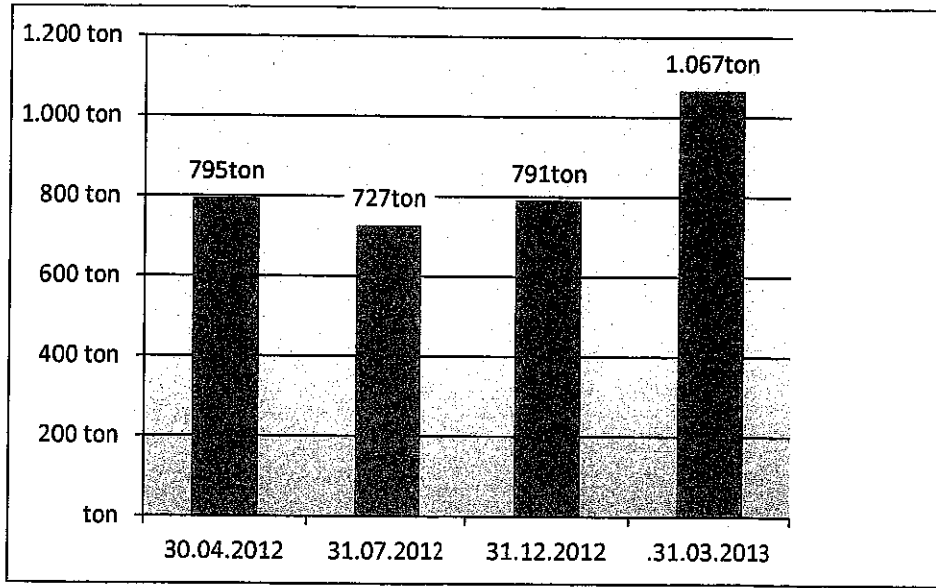
20 Mayıs 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında talep edilen Bemka A.Ş. Hisselerinin satın alınması hakkında açıklama:

Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayii A.Ş. Türkiye'deki Emaye Bobin Teli ihtiyacının yaklaşık %50'sini karşılamakta ve üretimini Avrupa, Afrika, Asya'da bulunan 30 dan fazla ülkeye ihraç etmektedir. Satın alınma tarihi olan 31.07.2012 tarihinde aylık ihracat tutarının 1.075.000 \$ olup son 6 ayda bu tutarın hızla artarak 31.03.2013 tarihinde 2.090.000 \$'a ulaştığı görülmektedir.

Bemka A.Ş. dünya çapında sayılı emaye bobin teli üreticilerinden biri olup satın alınma tarihi olan 31.07.2012'den sonra üretimini hızla arttırarak ortalama 700 ton/ay'dan 1.100 ton/ay seviyesine yükseltmiştir. Aşağıda grafikte görüleceği üzere bu artış her geçen gün hızla devam etmektedir.

Bemka A.Ş.'nin artan satışları tahmin edildiği üzere Sarkuysan A.Ş. satışlarına da olumlu etki yaparak Sarkuysan'ın satışlarını yükseltmiştir.

BEMKA A.Ş. ÜRETİM GRAFİĞİ



Bemka A.Ş.'nin hisselerinin satın alınma kararından önce;

Şirketin yurtiçi ve yurtdışı müşteri portföyü, sabit kıymetlerinin özellikle üretim tesislerinin teknolojik yapısı, üretim kapasitesi, mali ve finansal yapısı, yaratılan katma değer hakkında detaylı incelemeler yapılmış ve konu ile ilgili raporlar hazırlanarak Yönetim Kurulumuza sunulmuştur.

Ayrıca Bemka A.Ş.'nin kendi Pazar payındaki üstünlüğü aşağıdaki tabloda görülmektedir. Ancak ekonomik krizin etkileri ile son yıllarda Pazar payındaki gücünün bir kısmını kaybetmiştir. Bemka A.Ş.'nin içinde bulunduğu sektör olan Emaye Bobin Teli pazarı Şirketimiz pazarının devamı niteliğindedir. Söz konusu pazarda Sarkuysan A.Ş.'nin etkin bir paya sahip olması Sarkuysan'ın sahip olduğu pazarı da şüphesiz arttıracaktır.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Bemka A.Ş.'nin satın alınması sonrasında Sarkuysan A.Ş. kendi pazarının devamı niteliğinde olan emaye bobin teli pazarında da etkin olacak böylece de kendi pazarındaki üstünlüğü artmış olacaktır.

Bemka A.Ş. Pazar Payı

<u>Yıl</u>	<u>Miktar (ton)</u>	<u>Pazar payı (% ton)</u>
2009	13.719	%43
2010	13.576	%38
2011	10.355	%25

Bemka A.Ş.'nin hisselerinin Satın alınmasına ilişkin gerekli açıklamalar 31.12.2012 tarihli finansal tablolarımızın 3 nolu dipnotunda yapılmıştır. Grup Şirketlerimiz, Bektaş'ın % 16,98'ine sahip olduğu Bemka A.Ş.'nin % 77,19 hissesini 31 Temmuz 2012 tarihinde 2.793.108,-TL karşılığında satın almıştır. Bu satın alma işlemi TFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardı uyarınca muhasebeleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda da Sarkuysan A.Ş. 7.561.221 TL'lik kar ile Bemka hisselerini çok düşük bir tutar ile satın almıştır. Buna ilişkin hesaplama tablosu da aşağıdaki gibi olup 31.12.2012 tarihli finansal tabloların 3 nolu dipnotunda açıklanmıştır.

Toplam İktisap Tutarı	2.793.108
İktisap Edilen Net Varlıklar (Makul Değer)	10.995.113
İktisap Edilen İştirak Oranı	% 94,1721
İktisap Edilen Net Varlıklar Ana Ortaklığa İsbet Eden Kısım (Makul Değer)	10.354.329
- Satın Alınmadan Önceki Özkaynak Payı	1.866.970
- Satın Alınan Pay	8.487.359
Negatif Serefiye (Kar yazılan)	7.561.221

Yukarıda da görüleceği üzere Bemka A.Ş.'nin hisseleri çok uygun bir fiyata satın alınmış ve Sarkuysan A.Ş. bu satın almadan kar elde etmiştir.

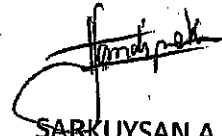
Ek-1

20.05.2013

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Olağan Genel Kurulu Toplantı Başkanlığına,

Şirketimizde 2011 – 2014 döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Aykut MENETLİOĞLU' nun ve Sn. Didem ERKAN'ın TTK 364. Maddesi gereği görevden alınarak, boşalan yönetim kurulu üyelikleri için (A) ve (B) guruplarınca gösterilecek adaylar arasından, adı geçenlerin kalan görev süresinde Yönetim Kurulu üyeleri olarak vazife yapmak üzere bir seçim yapılması hususunu arz ederim.

Ahmet Hamdi BEKTAŞ



SARKUYSAN A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyesi
(Sermayenin %5,67' sine sahip ortak)

AYKUT MENETLİOĞLU

ÖNERGEME İLİŞKİN
HAKLI SERBİPLERİMİN YÖNETİM KURULUNDA
HUZURLU BİR GALİSMA ORTAMININ ORTADAN
KALDIRILMASI GECİMSİZLİK.

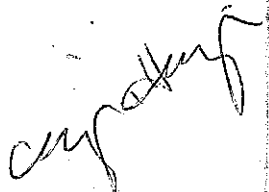
DİDEM ERKAN
YETERSİZ OLMASI

Didem
20.05.2013
Toplantı Başkanı

Başlıyordumcu
Av. Mustafa Nihal Başın

Av. Güneş Karanık





A gambar kemilau adyler

- 1) Riza Zembab
- 2) Cenap Tasquin
- 3) Hatice Gengor

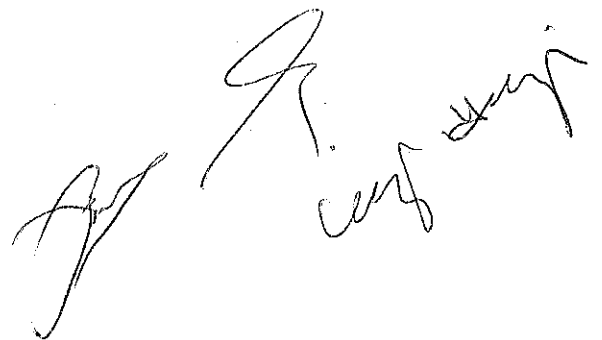

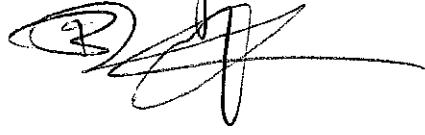
A gambar triseder
 Agency Kemerverti
 Hanyun Bonney






3 grubun temsilci
adayları

Sükrü Kılınç
Bunun Deyim





sarkuysan
ELEKTROLİTİK BAKIR SANATI VE TİCARET A.Ş.

Ek 8/a

Seçim maddesi
gündemde yoktur.

A ve B gruplarında

A grubu ihtiyacı

grupları, kendi arasında

çgel toplantı yaparak

adaylarını belirlemiş
şerehin

Bu hususlara uygun olarak

Seçim yapılmıştır.

Devr hakkımız şahsı

tutaramız Bekir Akbulut



sarkuysan
ELEKTROLİTİK BAKIR SANATI VE TİCARET A.Ş.

Ek: 8/b

20-06-2013

Gündemde seçim maddesi

olmadığı için bu maddeye

itiraz ~~şerhi~~ komisyon
nu istiyorum.

EK 8

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilançosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağış ve yardımların eklenmesiyle bulunan 32.410.131,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza % 15 oranında 15.000.000,-TL net kâr payı verilmesini, dağıtım tarihinin 25.06.2013 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz. Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 100.000.000,-TL İik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt % 17,64706 (0,176 TL), Net % 15 (0,15 TL) nakit kâr payı verilecektir.

Saygılarımızla,
Yönetim KuruluSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)

		100.000.000	
1. Ödenmiş Sermaye		100.000.000	
2. Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		12.280.271	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
	SPK'YA GÖRE		YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KÂRI (Azınlık Payı Kârı Hariç)	42.670.472		30.102.672
4. Ödenecek Vergiler (-)	9.323.992		5.945.437
	Kurumlar Vergisi (-)	8.148.251	5.945.437
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	1.175.741	0
5. Net Dönem Kârı	33.346.480		24.157.236
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0		0
7. Birinci Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.207.862		1.207.862
8. Gayrimenkul Satış Kazancının % 75'i	0		0
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	32.138.618		22.949.374
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	271.513		
11. Birinci Kârpayının Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	32.410.131		
12. Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.620.507		
	Nakit	1.620.507	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.620.507	
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0		
14. Yönetim Kurulu Üyelerine Kazanç Payı	1.079.952		
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0		
16. Ortaklara İkinci Kâr Payı	16.026.554		
	Nakit	16.026.554	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	16.026.554	
17. İkinci Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.372.701		
18. Esas Sözleşme Yedekleri	0		0
19. Özel Yedekler	0		0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	12.038.904		2.849.661
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0		0
- Geçmiş Yıl Kârı	0		
- Olağanüstü Yedekler	0		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

İCMAL KÂR PAYI DAĞITIMLARI			
ADİ HİSSE SENETLERİ SAHİPLERİ		17.647.060	
YÖNETİM KURULU KAZANÇ PAYI		1.079.952	
		18.727.012	

PAY BAŞINA KÂR PAYI BİLGİLERİ

		TOPLAM KÂR PAYI TUTARI (TL)	1,- TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
			TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	A	0,88	0,17647060	17,647060
	B	17.647.059,12	0,17647060	17,647060
	TOPLAM	17.647.060,00	0,17647060	17,647060
NET	A	0,75	0,15	15,000000
	B	14.999.999,25	0,15	15,000000
	TOPLAM	15.000.000,00	0,15	15,000000
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)			
17.647.060,00		54,45		

3

On

A.Ş.

G.Ş.Ş.Ş.

Yapılan Bağış ve Yardımlar

Bu dönemde toplam 271.513,12 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Kocaeli Sanayi Odası tarafından inşaatı yaptırılan Dumlupınar İlköğretim Okulu'nun bir sınıfının masrafları Şirketimizce karşılanmış ve 85.000,- TL ödeme yapılmıştır. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine 50.397,12 TL bedel ile renkli doppler cihazı bağışlanmıştır. Bağış yapılan kurumların isimleri aşağıda listelenmiştir.

2012 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (TL)	
Kocaeli Sanayi Odası / Dumlupınar İlköğretim Okulu	85.000,00
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi	50.397,12
Kartal Meslek Hastalıkları Hastanesi	32.578,52
Sarkuysan Lisesi / Gebze	32.414,70
Sarkuysan Spor Kulübü	20.450,00
İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı	10.000,00
Gebze Fatih Devlet Hastanesi	7.560,00
Kocaeli Valiliği Myanmar Yardımı	5.000,00
Türk Amerikan İşadamları Derneği	3.750,00
Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği	3.600,00
Diğer	20.762,78
TOPLAM	271.513,12

Şirketimiz Tarafından Verilen Teminat / Rehin / İpotekler

	31.12.2012 Tutar (TL)	31.12.2011 Tutar (TL)
A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	238.516.113	166.965.221
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	150.831.012	161.303.806
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri	66.488.889	5.197.024
Sarmakina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	63.307	454.578
Bemka A.Ş. Verilen Teminat Mektubu, Rehin ve İpotekler	8.996.270	-
Bektaş A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	5.355	6.342
Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	12.128.000	-
Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları	3.280	3.471
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı (Kefalet)	77.350.392	12.561.642
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	-	1.622.675
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	-	1.622.675
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ'lerin toplam tutarı	-	-
Toplam	315.866.505	181.149.538

2

2011

2011

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri her yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir.

Şirketimizde görev yapan üst düzey dahil tüm yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; işçilerimizin toplu sözleşme zam dönemlerine paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı başlarında genel ekonomik ve sektörel durum çerçevesinde, Şirketimizin gerçekleşen bilanço değerleri, piyasada ve özellikle emsal kuruluşlardaki ücretler ve bunların uygulamaları, çalışanların yıllık performans değerlendirmesi sonuçları ile sendikali işçilerimizin toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret artış yüzdeleri baz alınarak yapılan çalışma, Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesi ve onayıyla yürürlüğe girmektedir.

Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı	3.264.272,- TL
Ödenekler, yolculuk, konaklama, sigorta ve temsil giderleri	106.575,- TL
Toplam	3.370.847,- TL

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 ilgili 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 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 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 aktarılarak 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.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Esas Sözleşme Değişikliği

Eski Metin

KAYITLI SERMAYE

MADDE - 6 - Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

1- Şirketin kayıtlı sermayesi 100.000.000,00 (yüzmilyon) YTL. olup her biri 1 (bir) YKR. nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.

2- Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) YKR nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Bu payların; 500 adedi A grubu nama yazılı, 4.999.999.500 adedi B grubu hamiline yazılıdır.

A grubu nama yazılı 500 adet payın 450 adetlik kısmı, 4,50 (dört yentitürklirası elli yenikuruş) YTL nominal değerde B grubu hamiline yazılı payın genel kurul kararı ile dönüştürülmesi suretiyle oluşturulmuştur.

3- 50.000.000,00 (ellimilyon) YTL. çıkarılmış sermayenin; 283.612,50 (ikiyüzseksenüçbinaltıyüzoniki yentitürk lirası elli yenikuruş) YTL'lik kısmı nakden ve tamamen ödenmiş, bakiye 49.716.387,50 (kırkdokuzmilyonyedyüzon altıbinüçyüzseksen yedi yeni türk lirası elli yeni kuruş) YTL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak ortaklara bedelsiz pay olarak verilmiştir.

4- Yönetim Kurulu,Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya,pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya,yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımına veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya yetkilidir.

5- Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK.'nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6- Hisse senetlerinin kaydileştirilmesine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kaydi sistem düzenlemelerine uyulur.

Yeni Metin

SERMAYE

MADDE - 6 - Şirket 2499 sayılı 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 200.000.000,- TL. (ikiyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerde 20.000.000.000 (yirmimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,- TL. (yüzmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) itibari değerde 500 (beşyüz) adet A grubu nama yazılı, 9.999.999.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, 2013-2017 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 fıkrada tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

- h) *Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)*: Genel kurullara elektronik ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektronik platformu,
- i) *Elektronik ortamda katılma*: Anonim şirket genel kurul toplantılarına EGKS'den katılmayı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy kullanmayı,
- j) *Güvenli Elektronik İmza*: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik imzayı,
- k) *Hak sahibi*: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılma hakkı olan gerçek veya tüzel kişiyi,
- l) *Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)*: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kurulmuş olan Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
- m) *Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)*: Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi ortak veri tabanını da içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen uygulamayı,
- n) *Tevdi eden temsilcisi*: Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciyi,
- o) *Şirket*: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL KURULUN FİZİKİ ORTAMDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Uyulacak hükümler

MADDE 4- Genel Kurul toplantıları, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri,

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the right side.]

var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Ayrıca misafirler, basın mensupları, ses ve görüntü alma teknisyenleri, şirket yöneticileri ve görevliler de toplantıya katılırlar. Şirketin genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin Kurul tarafından belirlenmiş esaslara uyulur.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile kanunun 1527.maddeleri uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahipleri temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının Açılması

MADDE 6 – Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya toplantıya uygun olan başka yerde önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

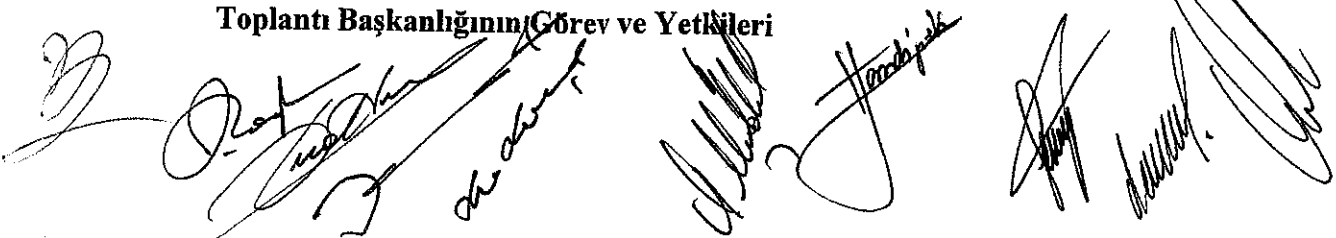
MADDE 7- (1) Bu iç yönergenin 6.maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri



AS

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

B

İsmail
Ali
Ali

Ali
Yeniçeri

Ali
Ali
Ali

Ali

- H
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

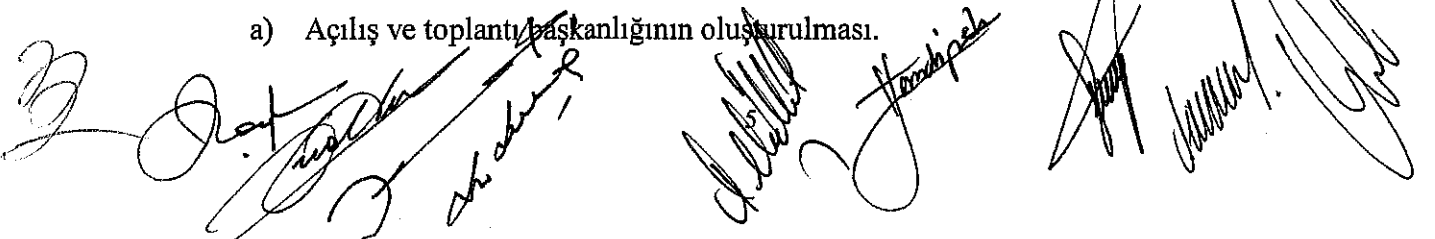
MADDE 9 – Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Caydırıcı



- AV
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
 - c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
 - d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

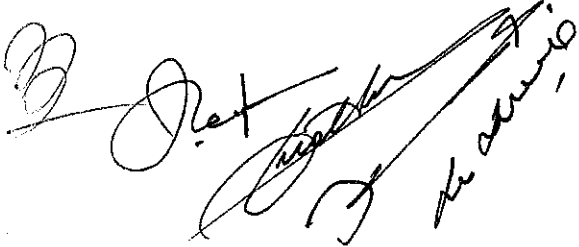
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

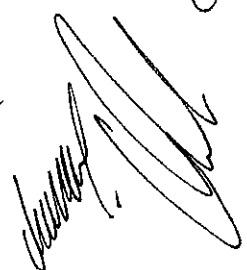
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

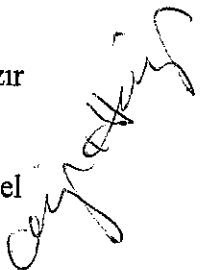
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.











(7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın genel kurul gündemine alınması zorunludur

(8) Türk Ticaret Kanunu'nun 411 inci maddesinde azlığa tanınmış bulunan gündeme madde ekletme hakkı, *Şirketin* genel kurul toplantısında gündem maddelerine ilişkin karar taslaklarının görüşmeye sunulmasını da kapsar.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right side that appears to be "Ceylan")

(3) Kanununun 1527.maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4)Yönetim kurulu seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Elektronik imza zorunluluğu olması halinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

(4) Tutanaқта; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanaқта, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the right side that reads "Seyyid" and several other signatures on the left and center.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde internet sitesine konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL KURULA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM USUL VE ESASLARI

Birinci Kısım

GENEL KURUL ÖNCESİ İŞLEMLER

Genel Kurula İlişkin Bilgi ve Belgelere Erişimin Sağlanması

MADDE 15 – Şirketin, genel kurul toplantılarına ilişkin Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağruları, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelemesine sunulması zorunlu olan belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda öngörülen süreler içinde EGKS’de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurmaları zorunludur.

Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma Bildirimi

MADDE 16 – (1) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini mevzuatta belirtilen sürelerle riayet edilerek EGKS’den bildirmek zorundadır.

(2) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır.

(3) Tüzel kişi hak sahipleri adına, birinci ve ikinci fıkra uyarınca EGKS’de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

(4) Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including a large signature on the right side.)

(5) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.

İkinci Kısım

GENEL KURUL ANINDAKİ İŞLEMLER

Toplantıya katılım

MADDE 17 – (1) Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mevzuatla belirtilen süreler içerisinde EGKS'ye girmeleriyle gerçekleşir.

(2) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınır. Bu liste, Kanunun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çıkarılacak Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Toplantının elektronik ortamda açılması

MADDE 18 – Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılır. Toplantının açılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

Elektronik ortamda görüş iletme

MADDE 19 – Hak sahibi veya temsilcisi, elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik olarak iletir. Hak sahibi veya temsilcisi, her bir gündem maddesi için en fazla iki adet görüş iletir. Her bir görüş en fazla 600(altıyüz) karakter olabilir.

Oy verme

MADDE 20 – (1) Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, yönetmelik ile bildirilen süreler içerisinde oylarını EGKS üzerinden kullanır.

(2) Her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı oylanması zorunludur. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu değiştiremez. Oylama sonucu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilir. Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanını tutanağa işler.

Tutanak

MADDE 21 – Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı toplantı bitiminde Bakanlık temsilcisine elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortam içerisinde de teslim edilir.

B

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Üçüncü Kısım

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Şirketin Yükümlülükleri

MADDE 22 – Şirket, bu Yönergenin ikinci maddesinde belirtilen Yönetmeliklerin diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin yanında aşağıda belirtilen yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır:

- Şirket, genel kuruluna elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam (EGKS) üzerinden gerçekleştirilir
- EGKS’de yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtlar, genel kurula elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgileri, elektronik ortamda, bunların gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak on yıl süreyle saklanır. Söz konusu saklama zorunluluğu MKK tarafından yerine getirilir.
- Şirket, kendisi veya destek hizmeti aldıkları kuruluşlar aracılığıyla genel kurul toplantısına ilişkin görüntü ve ses naklini EGKS’ye aktarmak ve sistemin işleyişine ilişkin olarak Bakanlık tarafından çıkarılacak Tebliğe belirlenecek işleyiş esaslarına uymak zorundadır.
- EGKS’den kaynaklanan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı zararlardan gerek destek hizmeti alan gerek destek hizmeti veren şirketin sorumluluğu genel hükümlere göre belirlenir.

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki İşlemler

MADDE 23 – (1) Bu İç Yönerge hükümleri uyarınca hak sahiplerinin elektronik ortamda genel kurula katılabilmeleri için EGKS’ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları gereklidir.

(2) EGKS üzerinden oluşturulan belgeler; toplantı başkanlığını oluşturan üyeler, şirket yöneticileri ve Bakanlık temsilcisi tarafından güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir.

Bakanlığın Düzenleme Yetkisi

MADDE 24 – Bu Yönergenin İkinci maddesinde belirtilen Yönetmeliklerin uygulanmasına ve EGKS’nin taşınması gereken teknik ve güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bakanlık tarafından çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

Geçiş Hükümü

MADDE 25 – Bakanlıkça, genel kurula ilişkin belgelerin EGKS tarafından MERSİS’e elektronik ortamda aktarılması uygulamasının başlatılmasına kadar genel kurul belgeleri toplantı bitiminde, toplantı başkanı tarafından, Bakanlık temsilcisinin kurumsal elektronik posta adresine veya Kayıtlı Elektronik Posta hesabına gönderilir veya elektronik belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir ortamda Bakanlık temsilcisine teslim edilir

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 26 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik* hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

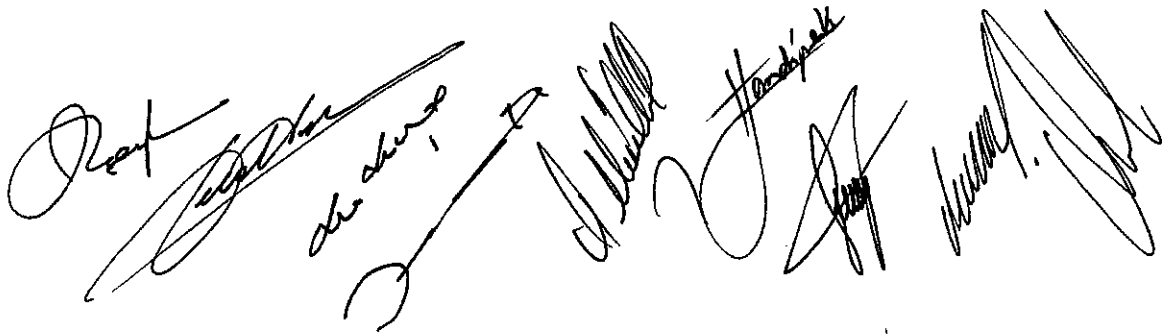
MADDE 27 – Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 28 – Bu İç Yönerge, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 29 – Bu İç Yönerge, SARKUYSAN Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **20.05.2013** tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.



Yönetim Kurulu
EK: 16/

20 Haziran 2013

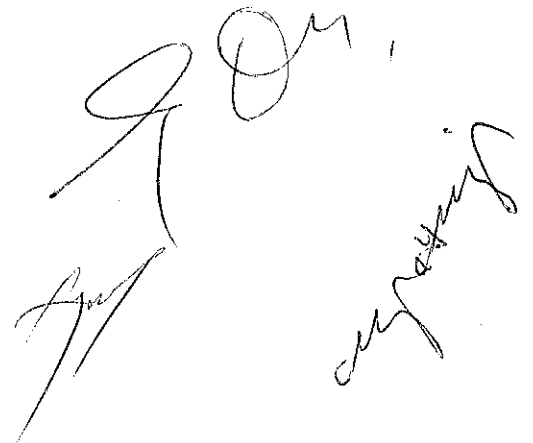
Sarkuysan A.Ş.

Olağan Genel Kurulu
Toplantı Başkanlığına,

Yönetim Kurulu Üyelerinin Haziran 2013 tarihinden başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılacağı ay dâhil olmak üzere alacakları aylık ücretin bir önceki dönemde aldıkları tutarın aynısı olan net 6.000,-TL/Ay ve huzur hakkının net 1.000.-TL/Ay olarak ödenmesini ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Genel Müdür olarak da görev yapan Sayın Hayrettin Çaycı'nın Genel Müdürlük ücret ve haklarının mahfuz kalmasını arz ve teklif ediyorum.

Saygılarımla,

Abdülkadir Büyükaksakal



Sarkuysan A.Ş.
 Divan Başkanlığı'na

20.6.2013

Görev süreleri biten bağımsız yönetim Kurulu üyelerine S.P.K. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi kriterlerine uygunluk tespiti ve ek'de bağımsız beyanları bulunan aşağıdaki kişilerin seçilmesini arz ve teklif ederim.

1. Hasan Sahin CENGİZ
2. Ziya AKKURT
- ~~3. Ahmet Toktaş~~

A.

Selçuk Başoğlu Yetkili
 A. Barış Başoğlu

2

9.04.13
 A. Başoğlu
 Selçuk Başoğlu

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Bağımsızlık Beyanı

Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı tebliğindeki 4.3.6 nolu madde hükmü hariç 4.3.7 numaralı bölümünde yazılı olan "Bağımsız Üye" kriterlerinin tamamını taşımaktayım.

Sarkuysan A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım taktirde, Mevzuat ve Ana Sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulunun alacağı stratejik kararlarla büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi dolayısıyla şirketi, özellikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek temsil ederim.

Söz konusu kriterlerin herhangi birisine uygun olmadığım zaman derhal Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden çekilmeyi taahhüt ederim.

Saygılarımla,

Hasan Sabir Celviz

B

Hasan Sabir Celviz

Sarkuysan A.Ş.'de, İştiraklerinde (Demisaş, Sarda, Bektaş, Sarmakina) veya Bunların Önemli Ticari İlişkide Bulunduğu Şirketlerde;

-Çalışıp, Çalışmadığı, : Evet Hayır

-Sermayelerine İştiraklerinin Olup Olmadığı : Evet Hayır

- Sermayelerine İştirakleri var ise Şirketin Adı ve İştirak %'si :

-Önemli Ticari İlişkide Olup Olmadığı : Evet Hayır

14- Son 5 Yıl İçinde Sarkuysan A.Ş.'ne hizmet veya Ürün Sağlayan, Bağımsız Denetimini Yapan Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi veya Görevli Çalışıp, Çalışmadığı;

Evet Hayır

15-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıyorsa Çalışma Süreleri;

a)Tam Gün

b)Part Time

16-Sarkuysan A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu zaman Şirkete Ayıracağı Zaman Ölçüsü Ne Olacak; *Tam Gün*

17-Şirket Faaliyetlerinde, tarafsız ve olumlu katkıda bulunabilecek mesleki tecrübeye sahip olup, olmadığı;

Evet Hayır

Ek:1-İkametgah İlmuhaberi

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Bağımsız Üye Olduğuna Dair Beyan Yazısı

4-En Son Mezun Olduğu Okula Ait Belge

Hasan Şahin Cengiz
İmza
Hasan Şahin Cengiz
Hasan Şahin Cengiz

2

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN.VE TİC.A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilgi Formu

Tarih:

1- Adı Soyadı : Hasan Şahin Çeçeniz

2- TC Kimlik No : 410 401 22 862

3- Telefon GSM : 0533 681 2730

İş :

Ev : 0212 6710022

4- İş Adresi :

Ev Adresi : Hürriyet Cad. No: 21/6 Beşiktaş - İSTANBUL

5- Tahsil Durumu : Doktora

6- Yabancı Lisan Düzeyi : İngilizce Mükemmel

7- Mesleği : Zır. Güç. Müh.

8- Medeni Hali : Evli

9- Sahip Olduğu Sarkuysan Hissesi A grubu:

B grubu:

10- Eşinin Adı Soyadı : Fatma Ayşel Çeçeniz

Tahsil Durumu : Üniversite

Mesleği : Ekonomist

Çalıştığı Yerin Adı/Ünvanı :

Çalıştığı Yerin Adresi:

	1	2	3	4
11-Çocuklar Adı Soyadı:	D. İlker Çeçeniz	İ. Doğan Çeçeniz		
Tahsil Durumu:	Lisans	Lisans		
Mesleği:	End. Müh.	Metallerji Müh.		
Çalıştığı Yerin Adı/Ünvanı:				
Çalıştığı Yerin Adresi:				

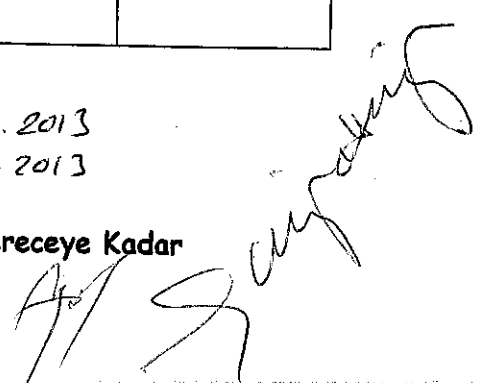
12- Son 5 Yıl İçinde Çalıştığı Yerlerin İsimleri (tarih sırası ile):

Şekersan T.A.S. Yönetim Kurulu Üyesi 2010 - 2013

Öğretim Görevlisi 2012 - 2013

13- Son 5 Yıl İçinde Kendisinin, Eşinin, Çocuklarının ve İkinci Dereceye Kadar Hısımlarının:





20.06.2013

**Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
İçin Bağımsızlık Beyanı**

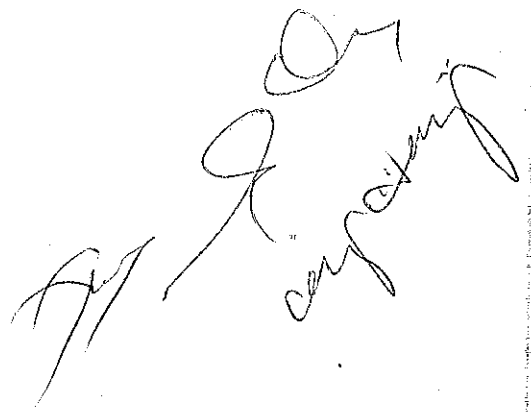
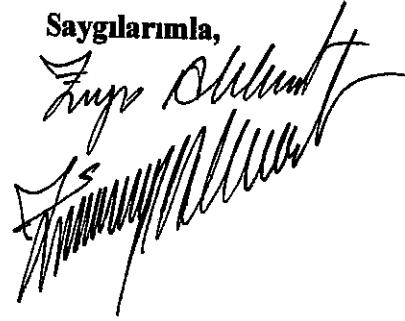
Yönetim Kurulu Başkanlığına;

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı tebliğindeki 4.3.6 nolu madde hükmü hariç 4.3.7 numaralı bölümünde yazılı olan "Bağımsız Üye" kriterlerinin tamamını taşımaktayım.

Sarkuysan A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldığım taktirde, Mevzuat ve Ana Sözleşmeye uygun olarak Yönetim Kurulunun alacağı stratejik kararlarla büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi dolayısıyla şirketi, özellikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek temsil ederim.

Söz konusu kriterlerin herhangi birisine uygun olmadığım zaman derhal Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden çekilmeyi taahhüt ederim.

Saygılarımla,



Tarih 20.06.2013

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN.VE TİC.A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bilgi Formu

- 1- Adı Soyadı : Ziyâ Akkurt
2- TC Kimlik No : 15218710566
3- Telefon GSM : 0532-236 0369
İş :
Ev :
4- İş Adresi :
Ev Adresi : Acarlar Mah. 59. Sok. B-638
Acarlar / Beykoz
5- Tahsil Durumu : Üniversite
6- Yabancı Dil Düzeyi : İngilizce aidiyeti
7- Mesleği : Bankacı
8- Medeni Hali : Evli
9- Sahip Olduğu Sarkuysan Hissesi A grubu: X
B grubu: A
10-Eşinin Adı Soyadı : Ali Ceylan Akkurt
Tahsil Durumu : Üniversite
Mesleği : Bankacı
Çalıştığı Yerin Adı/Ünvanı : —
Çalıştığı Yerin Adresi: —

11-Çocuklar Adı Soyadı:

Tahsil Durumu:

Mesleği:

Çalıştığı Yerin Adı/Ünvanı:

Çalıştığı Yerin Adresi:

1	2	3	4
Nil	Akkurt	Sy Akkurt	
ilkokul		Anadolul	
—		—	
—		—	
—		—	

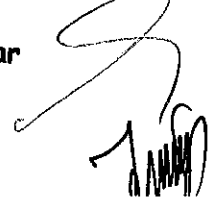
12-Son 5 Yıl İçinde Çalıştığı Yerlerin İsimleri (tarih sırası ile): Akbank 1996 - 2008
Ak Yatırım 2008 - 2009
Akbank 2009 - 2012

13-Son 5 Yıl İçinde Kendisinin, Eşinin, Çocuklarının ve Üçüncü Dereceye Kadar Hısımlarının:











Sarkuysan A.Ş.'de, İştiraklerinde (Demisaş, Sarda, Bektaş, Sarmakina) veya Bunların Önemli Ticari İlişkide Bulunduğu Şirketlerde;

-Çalışıp, Çalışmadığı, : Evet Hayır

-Sermayelerine İştiraklerinin Olup Olmadığı : Evet Hayır

Sermayelerine İştirakleri var ise Şirketin Adı ve İştirak %'si : X

-Önemli Ticari İlişkide Olup Olmadığı : Evet Hayır

14- Son 5 Yıl İçinde Sarkuysan A.Ş.'ne hizmet veya Ürün Sağlayan, Bağımsız Denetimini Yapan Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi veya Görevli Çalışıp, Çalışmadığı;

Evet Hayır

15-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışıyorsa Çalışma Süreleri; X

a)Tam Gün

b)Part Time

16-Sarkuysan A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olduğu zaman Şirkete Ayıracağı Zaman Ölçüsü Ne Olacak: *Serbestliği kadardır*

17-Şirket Faaliyetlerinde, tarafsız ve olumlu katkıda bulunabilecek mesleki tecrübeye sahip olup, olmadığı;

Evet Hayır

Ek:1 -İkametgah İlmuhaberi

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3-Bağımsız Üye Olduğuna Dair Beyan Yazısı

4-En Son Mezun Olduğu Okula Ait Belge

B

On

Zirre Akademi
102 A
[Signature]
[Signature]
[Signature]

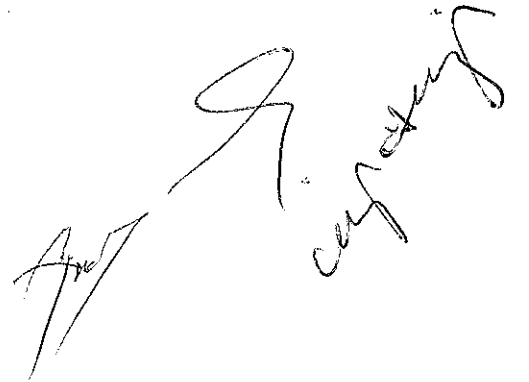
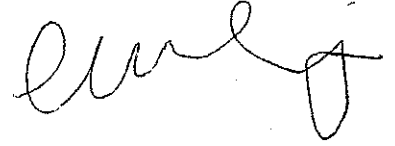
20.06.2013

Sarkuysan A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Şirketinizdeki Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğini kabul etmeyeceğimi saygı ile arz ederim.

Mustafa Çıkrıkçioğlu



Toplantı Başkanlığı'na,

20.06.2013

Ertelenen genel kurul toplantısı, ilk toplantının devamıdır.

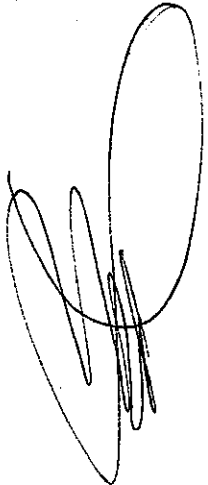
Bu nedenle ilk toplantıda Toplantı Başkanlığı ile yürütülmesi gerekir.

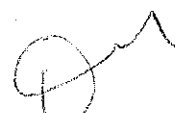
Buna rağmen yeni seçimin yapılmasını kanuna aykırı buluyorum.

İsve hakken Saklıdır,

Ortak.

Selçuk Yurtseven.





Ortak

İbrahim Yigit Yurtseven.

