

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN  
20.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.05.2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı görevlendirme yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA, Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.04.2013 tarih ve 8308 sayılı, Gebze Yenigün Gazetesinin 27.04.2013 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 30.04.2013 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000,- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 31.990.358,45- TL olan, 3.199.035.845 payın temsilen, toplam itibari değeri 47.180.279,36-TL olan 4.718.027.936 payın asaleten olmak üzere toplam 79.170.637,81 TL itibari değeri olan 7.917.063.781 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Gündemin 1. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Hayrettin Çaycı'nın açılış konuşmasını yaptı. Bakanlık Temsilcileri söz alarak, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığı için iki adet önerge verildi. Toplantı başkanlığı için birinci teklif Güneş KANIK, ikinci teklifin ise Nedime Hülya KEMAHLI olduğu görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI oylamanın gizli oylamamı yoksa açık oyla mı yapılmasını genel kurulun oyuna sundu. Oylamanın gizli oyla yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanlığı seçiminin iki aday nezaretinde yapılarak sayım yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Güneş KANIK 4.313.294.201 adet oy, Nedime Hülya KEMAHLI 3.491.250.323 adet oy aldılar. Gizli oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Güneş KANIK seçildi. Güneş KANIK, toplantı başkan yardımcılığına Mustafa Natık DOĞAN, toplantı yazmanlığına Ahmet Cezmi ŞEKUL, oy toplama memurluğuna Cengiz HANİFE'yi atadı. Toplantı Başkanı gündemi okudu. Gündeme madde ilavesi olarak TTK'nın 364'ncü maddesi çerçevesinde Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın önergesiyle (ek 1) yönetim kurulu üyeliğinden Aykut MENETLİOĞLU ile Didem ERKAN'ın geçimsizlik, huzurlu çalışma ortamının ortadan kalkması ve yetersizlik sebep gösterilerek yönetim kurulu üyeliğinden azli, yerine iki üyenin seçilmesi önerildi. Toplantı Başkanı yönetim kurulu üyeliğinden azli istenen Aykut MENETLİOĞLU, Didem ERKAN'a söz verdi. Söz alan Aykut MENETLİOĞLU, geçimsizlik yapmadığını, bunun yönetim kurulunda özellikle Şişhane'deki binanın satışı hususundaki muhalefetinden kaynaklandığını ifade etmiştir. Didem ERKAN ise, yönetim kurulu üyeliğinden azli ile ilgili kararın ve teklifin genel kurul iradesinde olduğu, ailevi yoğunluğundan dolayı şirketle ilgilenemediği, kararı saygı ile karşıladığını ifade etmiştir. Söz alan pay sahibi Hülya KEMAHLI, birinci husus azille ilgili her iki tarafı da talebi ve karşı savunmayı dinlediğimizde gerekçeler haklı olmaktan yoksundur, hiçbir hukuki mesnedi yoktur, yönetim kurulu üyelik görevinde yetersiz olma sebebiyle görevden ayrılması istenen sayın Didem hanım görevinde ailevi nedenlerle yetersiz olduğunu kabullenışı açıkça görevi ihmali kabullenışı ile eşdeğerlidir, (düzeltiyorum) sayın üyenin istifa etme hakkı varken istifa etmeyerek yönetim kurulunda kendisine yapılan bu ithamı kabulü takdire şayandır, dedi. Devamlı, kararlara muhalif kalınması geçimsizlik addedilerek görevden alma

2013  
Güneş KANIK

Güneş KANIK

Hayrettin Çaycı

sebebi yapılamaz, dedi. Sataşma sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz istedi ve elektronik ortamda bir takım tablolar göstererek taşınmaz mal satımları ile yıllar itibarıyla sermaye hareketlerini, temettü hareketlerini, kapasite kullanımını ve kapasite oranlarını, yıllar itibarıyla ihtiyaç duyulan işletme kredisini, yıllara göre lme fiyatlarını ve şirketi lme fiyatlarına göre kar eden noktada tuttuklarını, karlılık oranlarını, karlılık oranlarını artırmanın projelerini, son 10 yılda Türkiye'nin ilk 500 şirketi içerisinde Sarkuysan'ın yerini, piyasa içerisinde rakiplerine göre başarısını, ödenmiş sermayenin kullanılan krediye oranını ifade etti. Ortaklardan İbrahim GÜNGÖR söz alarak taşınmaz mal satışı, önceki yıllarda yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma sürecini, yönetim kurulunda görev yaparken Şişhane'deki binanın satışı ile ilgili nasıl bir yol izlendiğini ifade etti. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Tahsin ÖZTİRYAKİ söz alarak, zaman zaman hoşnut olmayan görüşmeler olduğunu, kararların karşılıklı görüşmelerle alındığını ifade etmiştir.

Bundan sonra yönetim kurulu üyelerinin azli ile ilgili teklifin gündeme alınıp alınmayacağı şeklinde açık oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda, kullanılan 77.301.247 oydan 41.187.799 oy evet 36.113.448 oy hayır şeklinde çıkmış olmakla maddenin gündeme ilave edilmesine ve son madde olarak görüşülmesine karar verildi.

2 - Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Şirketin 2012 dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortaklara dağıtılan faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususunda Semih YARDIM tarafından verilen önerge genel kurulun oyuna sunuldu ve genel kurul tarafından oybirliğiyle faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına karar verildi. Müzakereye açılan Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile ilgili İbrahim GÜNGÖR söz alarak, faaliyet raporu ile ilgili bina satışlarından ve kredi kullanımlarından söz ederek sermaye ihtiyacı nedeniyle varlık satışlarından dolayı yapılan işlemlerin yerinde olmadığını belirtti. İbrahim GÜNGÖR'e konuşmasına cevap vermek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı; Altunizade'de satışı yapılan taşınmazla ilgili izlenen yöntemi, satışlardan elde edilen gelirin piyasa koşullarının üzerinde olduğunu, fabrika yerinin ticari alana dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi verdi. Başka söz alan olmadı.

3 - Gündemin 3. Maddesi uyarınca, Denetçi Raporu Turhan ŞOHOĞLU ve aynı gündem maddesi uyarınca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Mustafa Natık DOĞAN tarafından okundu.

4 - Gündemin 4. Maddesi uyarınca, Şirketin 2012 dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul Toplantısı öncesinde ortaklara dağıtılan Faaliyet Raporu kitapçığı içinde yer aldığından, okunmuş kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesi finansal tabloların okunmuş olduğuna oybirliğiyle karar verildi. Müzakerelere geçildi. Hülya KEMAHLI, şirket taşınmazlarının satışı ile ilgili işlemlerin şirketin yararına olmadığını gördüğünü, şirketin karını artırıcı işlemler olduğunu ancak şirketin yatırım stratejisinin bulunmadığını, taşınmaz satışlarının ortakları rahatsız edici olduğu, değerlendirme raporunun altında satış yapıldığı, Bemka şirketinin satın alınması sırasında şirketin mali göstergelerinin ihmal edildiği, bu nedenlerle azınlık pay sahibi olarak finansal raporlarının bir ay ertelenmesini talep ediyoruz dedi. Dilekçesini sundu. Ayrıca, son üç aylık mali tabloların kamuya açıklanması sırasında yönetimde karar alınıp alınmadığını yönetimden soruyorum, dedi. Hülya KEMAHLI; Cenap TAŞKIN, Sermet TAŞKIN, Bekir MENETLİOĞLU, Kutay MENETLİOĞLU, Hülya KEMAHLI tarafından imza edilmiş ve 9.764.901 adet payı temsil eden azınlık pay sahipleri tarafından finansal tabloların görüşülmesini ertelenmesini isteyen önergelerini sundu, finansal tablolar hakkında itirazlar tutanak eki yapılmıştır (ek 2). Toplantı Başkanı tarafından finansal tabloların bir ay ertelenmesi talebinin bulunması halinde yapılması gereken yasal prosedür anlatıldı. Bakanlık Temsilcisinin uyarısı üzerine, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul

2015  
Cenap Taşkin  
Sermet Taşkin  
Bekir Menetlioğlu  
Kutay Menetlioğlu

ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28'nci maddesinin 3'ncü fıkrası okundu ve Bakanlık Temsilcisinin uyarısı doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından TOPLANTI YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE KADAR (BİR AY SONRAYA) ERTELENDİ. 20.05.2013 (saat 19.45)

Toplantı Başkanı  
GÜNEŞ KANIK



Oy Toplama Memuru  
CENGİZ HANİFE



Toplantı Başkan Yardımcısı  
MUSTAFA NATIK DOĞAN



Toplantı Yazmanı  
AHMET CEZMİ ŞEKUL

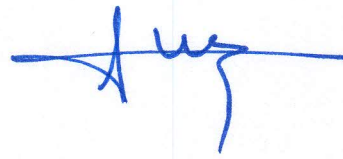


BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Veysi UZUNKAYA



Sultan KURBANOĞLU



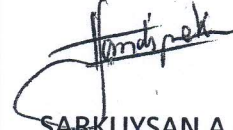
Ek-1

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 SEREPLEŞİMİN YÖNETİM KURULUNDA  
HUZURLU BİR GALİSMA ORTAMININ ORTADAN  
KALDIRILMASI GECİMSİZLİK.

DİDEM ERKAN  
YETERSİZ OLMASI

Didem  
20.05.2013  
Toplantı Başkanı  
Güneş Kanık  
Güneş Kanık

Başlık Yordancı  
Av. Mustafa Nuri Başar  


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

Türk Ticaret Kanunu'nun 420.maddesine istinaden 9.764.901...adet pay ile toplam payların %9,7 oranının sahibi bulunan aşağıda isimleri yazılı azınlık pay sahipleri olarak; gündemin 4.maddesi olan finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki ile finansal tablolar ile ilgili diğer gündem maddelerinin ~~00000000~~ müzakeresinin aşağıdaki gerekçelerle bir ay sonraya bırakılmasını arz ve talep ederiz.

Şöyle ki; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408'nci maddesi önemli miktarda şirket varlığının toptan satışını Genel Kurul'un devredilemez görev ve yetkileri arasında saymıştır.

Halka açık olan şirketimiz 40 yıldan bu yana hem üretim varlığını, hem de mal varlığı ve kredilerini her gün artırarak yakın geçmişe kadar sürdürmüştür. Ancak mevcut yönetim kurulu üyelerinin 12 Mayıs 2011 tarihinde seçilmeleri sonrasında sürekli olarak yönetim kurulu gündemine taşıdıkları maddi duran varlık satışları gerçekleştirilmeye başlanmış ve "yatırım amaçlı gayrimenkulün satışı ile ilave finansman temini suretiyle karlılığın artırılması" gerekçesiyle; "emsal" yaklaşımı ile ilk olarak Beyoğlu-Şişhane meydanındaki İstanbul'un tek ada tarihi binası olan ikinci derece eser konumundaki Sarkuysan İş Merkez Binamız 30.500.000,00 USD/53.911.800 TL bedelle Yönetim Kurulu kararı ile satılmıştır. Satış bedelinin ortaklığın kamuya açıklanan son mali tablosundaki maddi duran varlıkların net değerine oranı %61,38'dir.

Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılındaki bu satışı takiben, 2012 faaliyet yılında bir kısım yönetim kurulu üyelerinin de muhalefetlerine rağmen bir yatırım plan ve strateji olmaksızın maddi duran varlık satışına devam etmiştir.

40 yılın birikimleri ile elde edilen Şirketimizin teminatı olan varlıklarımızdan; Şirketimizin %90 hissesine sahip olduğu İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Altunizade Mevkiindeki 10.169,69 m2 maddi duran varlığımız, teklif toplama yöntemi ile ödenmiş sermayemizin %40,05'ine denk gelen 40.050.000,00 TL bedel karşılığında (Değerleme Raporu ile tespit edilen değer de 41.920.000,00 TL'dir) satılmıştır.

Bu gayrimenkul satışlarına ilişkin olarak Yönetim Kurul'unda da oybirliği sağlanamamıştır, buna rağmen oyçokluğu ile alınan kararlarla bu satışlar gerçekleştirilmiştir.

Şirket yıllık Faaliyet ve Çalışma raporları incelendiğinde hiçbir ekonomik gerekçe, plan, strateji ve öngörü ile açıklanamamaktadır. Bu satışlardan elde edilen gelirin kullanımı, gayrimenkul değer artışlarının çok uzağında kalmış, herhangi verimli bir yatırıma dönüştürülmemiş ve elde edilen kaynaklar şirketin mali ve işletme performansı, ciro, karlılık artırımı olarak intikal etmemiştir.

Şirket özel durum açıklamaları, finansal tabloları ve Yıllık Faaliyet Raporu incelendiğinde, 2012 faaliyet yılında Şirketimizin tek yaptığı yatırımın ise, Bemka Emaye Bobin Teli Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları olduğu görülmektedir.

Alındı  
20.05.2013  
Toplantı Başkanı  
Av. Süreyya K. Güneşer

Alındı  
20.05.2013  
Başkan Yardımcısı  
Av. Mustafa U. Bayar

Şirketimizin kamuya açıklanan 27.07.2012 tarihli kararı ile; "03.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile; Şirketimizin Bemka A.Ş. ortaklarından satın alacağı %46,206 oranındaki hissesinin, yine Bemka A.Ş. ortaklarından Botel A.Ş. hisselerinden %11,098 ilave alarak %57,304 oranına çıkarılmasına,

Ayrıca Bağlı Ortağımız Sarda A.Ş.'nin 27.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; bu şirketin; 03.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile Bemka A.Ş.'nin ortaklarından satın alacağı toplam % 8,451 oranındaki hissesinin, yine Bemka A.Ş. ortaklarından Botel A.Ş.hisselerinden %1,549 ilave alarak toplam %10 oranına çıkarılmasına,

Yine Bağlı Ortağımız Sarmakina A.Ş.'nin 27.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; bu şirketin; 03.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar ile Bemka A.Ş.'nin ortaklarından Botel A.Ş.'den satın alacağı %22,647 oranındaki hissesinin; Sarkuysan A.Ş.'nin Botel A.Ş.'den satın alacağı %11,098 ve yine Sarda A.Ş.'nin Botel A.Ş.'den satın alacağı %1,549 hisse oranları ile azalarak % 10 oranına indirilmesine,

Karar verilmiştir.

Söz konusu pay alımı, 10,32 kuruş karşılığı yani nominal değerinin onda biri değeri ile satın alınarak defter kayıtlarına girmiştir. Burada Şirketimiz ile Bemka'nın ticari borç – alacak dengesi gözardı edilmiştir. Benka'nın çok önemli miktardaki diğer borçlarının ise, finansal tablolardan Sarkuysan kefaletine alındığı görülmektedir.

Şirketimiz faaliyetlerine hiçbir olumlu katkısı olmayacak bu satışın arkasındaki irade sorgulanmalıdır

Yukarıda arz edilen hususlara ilişkin olarak, tarafımıza Yönetim Kurulu tarafından yeterli açıklama yapıldıktan sonra finansal tabloların görüşülmesi, kar dağıtımının onaylanması ve yönetim kurulu ile denetçilerin ibra edilmesi mümkün olabilecektir.

Bu nedenlerle, finansal tabloların müzakeresi ve tasdiki ile finansal tablolar ile ilgili diğer gündem maddelerinin ( 5 ve 6 ) müzakeresinin aşağıdaki gerekçelerle bir ay sonraya bırakılmasını arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla, 20/05/2013

Cenap TAŞKIN

Semret TAŞKIN

Belir MAVETLİOĞLU

Kutay Menetlioğlu

N. Hülya Demelci

20.05.2013  
Beyoğlu  
A. Demelci

Alınır  
20.05.2013  
Toplantı  
A. Demelci

**Sarkuysan Elektrolitik Bakır  
Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Genel Kuruluna,**

20.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Avukat Sn.Güneş KANIK'ın Toplantı Başkanı ve ayrıca Toplantı Başkan Yardımcısı olarak Avukat Sn.Mustafa Natık DOĞAN'ın görev yapmasını saygılarımla arz ederim.

Hayrettin ÇAYCI



SARKUYSAN A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı

