

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 07.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 07.04.2017 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşiroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 80122446-431.03-E-00023803985 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.03.2017 tarih ve 9285 sayılı, Gebze Yenigün Gazetesinin 16.03.2017 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.03.2017 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 125.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 12.500.000.000 payın, toplam itibari değeri;34.557.716,66 TL'ye tekabül eden 3.455.771.666 payın fiziken asaleten toplam itibari değeri 55.638.001,59 TL'e tekabül eden 5.563.800.159 payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 3.738.350,25 TL'e tekabül eden 373.835.025 payın vekaleten olmak üzere nihai toplam 93.934.068,51 TL nominal bedelli 9.393.406.851 adet payın toplantıda temsil edildiği ; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Suat VARDAR görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Sn Hayrettin ÇAYCI, toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN toplamda 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Seçil KANTARCI toplantı yazmanı olarak ve Sn Enez ŞİRİN oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

07/04
01
SK

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesine dair talebin olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, talep olmadığı görüldü.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Fuat SUCU tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2016 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2016 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

Şirketin 2016 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Elektronik ortamda Mustafa Fırat soru sordu. Sorular iştiraklerin Sarkuysan A,Ş'ye mali yükümlülüklerinin ne olduğuna ve yatırım amaçlı kıymetli taşınmazların değerlendirilmesi için stratejinin ne olduğu sorularıydı Şirketin Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM bu sorulara cevap vermek için kürsüye çıkıp söz aldı. İştiraklerimiz ile ilgili olarak hepsinin faaliyet konusunun aynı olmadığı, ve hepsinin Sarkuysan'a farklı katkılarının olduğu, mali yüklerinden öte mali katkılarının bilançoya pozitif yansıdığı cevabını verdi. Özellikle ABD 'deki iştiraklerimizin Yurt dışındaki bağlı ortaklıklarımızın büyüme çerçevesinde önemli büyüme katkıları olduğunu belirtti ayrıca gayrimenkullerimizi değerlendiriyoruz ve bunlar büyümemize daha da katkı sağlamaktadırlar dedi. 2016 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.



6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 14.650.100 red oya karşılık 2.639.020.192 kabul oyu ile ibra edildiler. Bu gündem maddesi ile ilgili Mustafa Fırat 'tan soru geldi. Birincisi ; ABD'de 2 tane fabrika kuruldu, bu fabrika ne kadar rantablđı. İkincisi Maden davaları ile ilgili kazanıldığı bildirildiği bu davalarının sonucu hakkında bilgi istendi. Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam söz alarak bu sorulara cevap verdi. Sayın Ümit ULUÇAM Amerikadaki yatırımların son derece kazançlı ve rantabl olduğunu ifade etti ayrıca maden davalarının ikisinden birinin lehimize sonuçlandığını belirterek maden arama faaliyetlerine devam edildiğini belirtti.

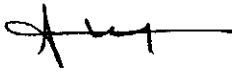
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kar dağıtımını konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket faaliyet raporunda da yer alan, Yönetim Kurulu'nun 29.382.868,- TL Net Dağıtılabılır Kardan brüt % 12,941176 (0, 12941176 TL) ve net % 11 (0,11 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 10.04.2017 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okunduktan sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye piyasası ve MKK düzenlemeleri doğrultusunda dağıtım tarihinin 11.04.2017 olarak belirlenmesi konusunda ikinci teklifi okundu. (Ek:1 ve Ek:2). Brüt % 12,941176 (0, 12941176 TL) ve net % 11 (0,11 TL) kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 11.04.2017 olarak belirlenmesi 14.650.100 red oyuna karşılık 9.378.756.751 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

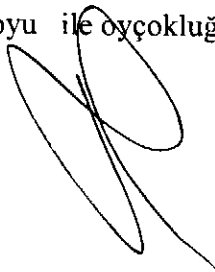
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2016 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 01.03.2017 tarih ve 1506/17.05 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.3590sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00023608797 sayılı izinleri gereğince kayıtlı sermaye tavanının artırılması için esas sözleşmenin 6. Maddesinin ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek-3) Esas sözleşmenin 6. Maddesinin değişikliği 23.915.100 red oyuna karşılık 9.369.491.751 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2017 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 350.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 350.000-TL üst sınır teklifi 376.783.625 red oya karşılık 9.016.623.226 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

07/04
Dn.



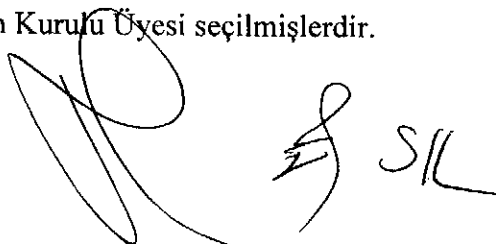






11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2017 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 14.650.100 red oya karşılık 9.378.756.751 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
13. Gündemin 13. Maddesi gereği boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması ile konuya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliğinden 02.05.2016 tarihinde istifa ile ayrılan Sn. Ahmet Tokcan'ın görev süresini tamamlamak üzere yerine 02.05.2016 tarih ve 1477/16.14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Nurtekin Keçeci'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması.19.444.600 red oya karşılık 9.373.962.251 kabul oyu ile oyçokluğu ile Kabul edildi.
14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket ortağı A grubu pay sahipleri olarak Hayrettin Çaycı, Hamit Mücellit, Mehmet Ali Yıldırım Türk, Ahmet Hamdi Bektaş, Turgay Şohoğlu ve Semih Yardım'ın verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Maksut Urun, Sn. Hamdi Bektaş, Sn. Turgay Şohoğlu, Sn. Hamit Mücellit aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Fuat Sucu, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn. Maksut Urun ve Sn. Turgay Şohoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn. Cenap Taşkın, Sn. Nurtekin Keçeci, Sn. Hamit Mücellit, Sn. Bekir Menetlioğlu aday gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve kabul beyanlarını bildiren,
- | | |
|---------------------|---------------|
| - Hayrettin Çaycı | 9.001.404.069 |
| - Fuat Sucu | 7.823.545.306 |
| - A.Hamdi Bektaş | 8.651.318.291 |
| - Hamit Mücellit | 8.999.466.807 |
| - Maksut Urun | 8.435.624.282 |
| -Turgay Şohoğlu | 8.999.504.307 |
| - Cenap Taşkın | 9.001.397.819 |
| - Nurtekin Keçeci | 8.990.049.619 |
| - Bekir Menetlioğlu | 8.993.086.800 |
- Oy alarak 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

07/04
Su, Ayt



15. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Semih YARDIM tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2017 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin bir önceki dönemde aldıkları tutarın aynısı olan net 7.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 18.265.600 red oya karşılık 9.375.141.251 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 14.03.2017 Tarih ve 1511/17.10 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ziya Akkurt ve Mehmet Bahtiyar'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar kendilerini tanıttı. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda adaylardan Sn. Ziya AKKURT ve Sn. Mehmet BAHTİYAR 1 yıl müddetle ve aylık net 7.000- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesine 18.265.600 red oya karşılık 8.496.636.221 adet kabul oyu eşit oy olarak oyçokluğu ile Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi olarak seçilmişlerdir.

17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 22.736.100 red oyuna karşılık 9.370.670.751 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

18. Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:45'de'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

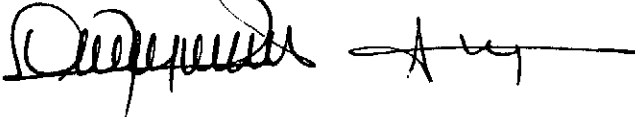
Ek:1 Kar dağıtım tablosu

Ek:2 Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisine ek önerisi

Ek:3 Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişiklik taslağı

Bakanlık Temsilcileri

Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı : İbrahim HASELÇİN

Yazman : Sevil KANTARCI

Oy Toplama Memuru : Enez ŞİRİN

Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2016 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem karından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 29.382.868,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Karının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza % 11 net kar payı verilmesini, dağıtım tarihinin 10.04.2017 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 125.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt % 12,941176 (0,12941176TL), Net % 11 (0,11 TL) nakit kar payı verilecektir.

Saygılarımızla,
Yönetim KuruluSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

		125.000.000	
		23.954.700	
		Yoktur.	
		SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
3. DÖNEM KARI		38.480.864	29.194.201
4. Vergiler (-)		8.195.391	5.051.341
	Kurumlar Vergisi (-)	8.195.391	5.051.341
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0	0
5. Net Dönem Karı		30.286.273	24.142.860
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		1.207.143	1.207.143
8. Gayrimenkul Satış Kazancının % 75' i			0
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		29.078.130	22.935.717
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)		304.738	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		29.382.868	
12. Ortaklara Birinci Kar Payı		1.469.143	
	Nakit	1.469.143	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	1.469.143	
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
14. Dağıtılan Diğer Kar Payı		1.093.649	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı		1.093.649	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0	
16. Ortaklara İkinci Kar Payı		14.707.327	
	Nakit	14.707.327	
	Bedelsiz	0	
	Toplam	14.707.327	
17. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		1.102.012	
18. Statü Yedekleri		0	0
19. Özel Yedekleri		0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		10.705.999	4.563.586
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0	0
- Geçmiş Yıl Karı		0	
- Olağanüstü Yedekler		0	
- Kanun ve Esas Sözleşme		0	

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA KAR PAYI BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	69,00	0,00	0,00	0,1100	11,00
	B	13.749.931,00	0,00	47,29	0,1100	11,00
	TOPLAM	13.750.000,00	0,00	47,29	0,1100	11,00

Ca # 25 SK

Şirketin
Yönetim Kurulu
A.Ş.

07.04.2017

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş
Sayın Toplantı Başkanlığı'na

Faaliyet raporunda yer alan Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinde kar dağıtım tarihi 10.04.2017 olarak önerilmişse de Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri doğrultusunda, kar dağıtım tarihinin 11.04.2017 olarak belirlenmesi hususunu teklif ederiz. Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu
Adına


Hayrettin ÇAYCI
Başkan


Fuat SUCU
Başkan Vekili

görüldü
27/4/2017
H. Ç.

#2

