

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 07.04.2017  
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI  
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR**

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

**a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi :**

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 125.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 625 adet A grubu nama yazılı, 12.499.999.375 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oy hakkında imtiyaz sadece esas sözleşmemiz gereği 11 yönetim kurulu üyelerinin 5'i A grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü B grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2'si de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilerek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından, Genel Kurulca seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı :

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, borsada fiili dolaşımında olan paylarımızın oranı 13.03.2017 tarihinde % 82,27 'dir. Geri kalan %17,54 oranındaki paylardan %10 ve daha fazlasına sahip ortağımız bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz, %99,975'ine sahip olduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ni tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte devralmak suretiyle birleşmesine Sermaye Piyasası Kurulunca 03.11.2016 tarihinde izin verilmiş ve işbu birleşme 22.12.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak, şirketimizin %90 ve grup şirketlerimizden Sar Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin %10 oranında iştiraki ile Bulgaristan'ın Şumen şehrinde Sark Bulgaria AD şirketi kurulmuş olup, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin yatırım süreçleri yürütülmektedir.

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

07.04.2017 tarihli Genel Kurulumuz'da Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

**Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Bağımsız Üye)**

27.06.1963 yılında K. Maraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. Adana Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra 1982'de girdiği Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1986'da dereceyle bitirdi.

Yüksek Lisans eğitiminden sonra, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki Doktora eğitimini tamamlayarak Ticaret Hukuku alanında “Özel Hukuk Doktoru” ünvanını aldı. Yabancı dilini geliştirmek ve kaynak araştırmaları yapmak üzere birkaç kez F.Almanya'da bulundu.

Yardımcı Doçent Doktor olarak Dicle ve Kocaeli Üniversitelerinde görev yaptıktan sonra 2000 yılında “Doçent” ünvanı aldı. 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde “Ticaret Hukuku Profesörü” oldu. 2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne atandı. Yeditepe dışında Bahçeşehir ve Kadir Has Üniversitelerinde de dersler vermektedir. Ticaret, banka, sermaye piyasası, borçlar ve tüketicinin korunması hukuku alanlarında 9 adet kitabı ve 60 civarında makalesi yayınlanmıştır. Av. Ayla BAHTİYAR ile evli ve bir çocuk babasıdır.

**Ziya AKKURT (Bağımsız Üye)**

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

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

**ç. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**d. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni hali.**

01.03.2017 tarih ve 1506/17.05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 300.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişikliğine ilişkin aşağıda yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması.

## SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞME'nin 6. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

#### 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 değerinde 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 artırımı kararı alınabilmesi 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 125.000.000,- TL. (yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş ) itibari değerinde 625 (altıyüzyirmibeş) adet A grubu nama yazılı, 12.499.999.375 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 artırımı yapmaya yetkilidir. Bu fıkrafta tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### 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 **300.000.000,- TL. (üçyüzmilyon Türk Lirası)** olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerinde **30.000.000.000 (otuzmilyar)** paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017-2021 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 125.000.000,- TL. (yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş ) itibari değerinde 625 (altıyüzyirmibeş) adet A grubu nama yazılı, 12.499.999.375 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim kurulu, **2017-2021** 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 artırımı yapmaya yetkilidir. Bu fıkrafta tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

## **07 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması;**

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

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

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

### **3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 16.03.2017 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve [www.sarkuysan.com](http://www.sarkuysan.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

### **4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması;**

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 16.03.2017 tarihinden itibaren 3. maddede bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### **5) 2016 Dönemi Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 16.03.2017 tarihinden itibaren 3. Madde'de bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;**

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7) 2016 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2016 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

**9) Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 300.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6. Maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan almış olduğu Kayıtlı Sermaye tavanı izninin sona erecek olması ve verilmiş bulunan tavana çıkılacak olması nedenleriyle yeni süre ve tavan izni talebimiz ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

**10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;**

Şirketimizin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

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

**12) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaylanması;**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

**13) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ile ayrılan Sn. Ahmet Tokcan’ın görev süresini tamamlamak üzere yerine Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Nurtekin Keçeci’nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması,**

02.05.2016 tarihinde görevinden istifa ile ayrılan Sn. Ahmet Tokcan’ın yerine görev süresini tamamlamak üzere 02.05.2016 tarih ve 1477/16.14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Nurtekin Keçeci’nin Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması hususu görüşülecektir.

**14) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.**

Esas Sözleşmemize uygun olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden Yönetim Kurulu Üyeleri seçimi yapılacaktır.

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

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

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine uygun olarak Mehmet BAHTİYAR ve Ziya AKKURT Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları olarak belirlenmiştir.

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

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

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

**18) Dilekler ve kapanış.**

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.