

## TOPLANTI TUTANAĞI

### Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

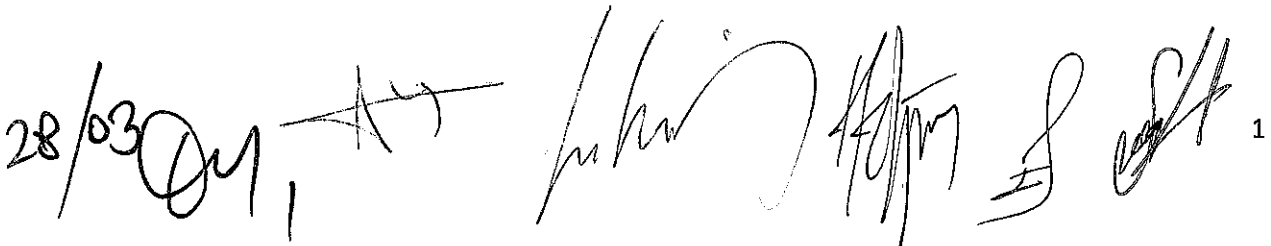
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 600 yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır.Şirket yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin tamamı toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2014 tarih ve 8521 sayılı, Kocaeli Demokrat Gazetesinin 05.03.2014 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 07.03.2014 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul içinde EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır.Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 100.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 10.000.000.000 payın, toplam itibari değeri; 29.775.414,08-TL'e tekabül eden 2.977.541.408 payın asaleten toplam itibari değeri 44.697.587.43- TL'e tekabül eden 4.469.758.743 payın .vekaleten olmak üzere toplantıda 74.473.001,51-TL'e tekabül eden 7.447.300.151 B GRUBU payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 100.000.000,-TL toplam itibari değerde şirket sermayesinin 5,- TL'sini temsil eden 500 A grubu nama yazılı payın 113 payı ( 1,13 TL ) asaleten ve 192 payı (1,92 TL ) vekaleten olmak üzere 305 A GRUBU payın toplantıda temsil edildiği; ayrıca elektronik ortamda 2.591.130-TL'e tekabül eden 259.113.000 B GRUBU payın vekaleten katıldığı ve böylece toplamda 305 adet A Grubu pay ve 7.706.413.151 adet B grubu pay olmak üzere nihai toplam 7.706.413.456 adet payın gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için ayrıca A grubu pay sahiplerinin % 77'nin toplantıda hazır olduğu böylece 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. 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 itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığını seçimine geçildi. Sn Hayrettin ÇAYCI'nın toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Ortaklardan Sn. Fuat SUCU'nun verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oy çokluğu ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Mustafa Natık DOĞAN katip olarak ve Sn.Suat VARDAR ve Enez ŞİRİN oy toplama memuru olarak görevlendirildi.

2 - Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzası hususunda Toplantı Başkanlığına 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oy çokluğu ile yetki verildi. Saygı duruşuna geçildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi talebi olup olmadığı genel kurula soruldu, gündeme madde eklemek isteyen çıkmadı. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi 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.

28/03/14



1

3- Gündemin 3. Maddesi gereği şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, 2013 dönemine ait faaliyet raporunu okudu. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklardan Sn. Mehmet Vural Aslan söz aldı ve şirket tarafından altın üretiminin neden yapılmadığı hususunda izahat istedi. Cevaben, Sn. Hayrettin Çaycı başlangıçta altın düşüncemiz vardı, hatta küçük bir rafineri düşündük. Ancak, altın, gümüşü 7 ayda biriktirebiliyoruz. Günümüzde altın avantajlı değil, ancak maden işleme konusu gündemimizde var, değerlendiriyoruz, şeklinde detaylı olarak cevaplandırdı. Faaliyet raporu ile ilgili başka söz alan olmadı.

4 - Gündemin 4. Maddesi gereği Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş tarafından hazırlanan Şirketin 2013 dönemi ait bağımsız denetim raporu hakkında genel kurul tarafından ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, dolayısı ile okunmuş sayılması için Sn. Emine Gündag tarafından önerge verildi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu ve bağımsız denetim raporunun 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

5 - Gündemin 5. Maddesi gereği, 2013 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Abdulkadir BÜYÜKAKSAKAL tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2013 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılmasına 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi. Şirketin 2013 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Devamında Sn. Ünal Topçuoğlu söz aldı ve Faaliyet Raporu kitapçığının 122. Sayfasının sol kısmında Bemka A.Ş.'nin 2012 yılı zararına; vergi hesaplamasının ne şekilde yapıldığının açıklanması ve karlılığın izahının neden anılan konsolide tabloda yer almadığı hususlarında ve bağlı şirketlerin birbirleri ile yapmış oldukları ticari ilişkiler hakkında yönetime soru yöneltti; ayrıca toplantının kendisinin daha detaylı incelemeler yapmak istediği için ertelenmesini talep etti. Toplantının ertelenmesi talebi Toplantı Başkanı tarafından; Ünal Topçuoğlundan başka erteleme talebinde bulunan olmaması ve Ünal Topçuoğlu'nun 32.000-TL ve 3.200.000 payının toplamda onbinde üç'e tekabül etmesi nedeniyle erteleme kararı verilebilmesi için yeterli olmaması nedeni ile erteleme talebi reddedildi. Ünal Topçuoğlu'nun sorularına cevaben; Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ümit Uluçam tarafından açıklama yapıldı ve; Bemka ile satış kararı alınırken maliyet hesaplaması yapıldığı, Konsolide tabloda bunlara ilişkin detayların yer alması zorunluluğu bulunmadığı ancak Bemka'nın mali tablolarında detaylı açıklamaların yer aldığını, şirketin o dönem aktifinin yükümlülüklerinin yarısını karşılayamayacak durumda olduğunu, sonraki dönemde yapılan faaliyetler sonucu brüt kar marjının %2 den 4'e , faaliyet karının eksi 2 den artı 2 ler seviyesine geldiğini, şirketin bu ay kar ettiğini bundan sonrada karlılığının artacağını, grup içi işlemlere ilişkin olarak; Bemka Sarkuysan'a toplamda 40 milyon civarı satış yapmıştır, grup şirketi ilişkili taraf işlem hacmi toplam 850 milyon civarında olduğunu ve yönetici ve yakınlarının bağlı ortaklıklarla herhangi bir ilişkisi bulunmadığını belirtti, ve detaylı olarak cevaplandırdı. Devamla cevaben Sn. Hayrattin Çaycı söz aldı ve Bemka artık karlı duruma geçtiğini ve önümüzdeki sene daha da iyi olacağını umduğunu belirtti. Başka söz alan olmadı, Soru cevap aşamasının tamamlanması ile gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 46 adet A Grubu, 3.540.000.045 adet B Grubu ve ve 3.110.300 adet elektronik ortamdaki B grubu ret oyuna karşı toplam 260 adet A Grubu kabul ve 7.090.100.149 adet B grubu Kabul oyu gereği şirketin 2013 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

28/03/2014.

6.- Gündemin 6. Maddesi gereği boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamalarla ilgi konuya geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi iken Sn. Şükrü KİLİMCİ 30.09.2013 tarihli istifa dilekçesine istinaden boşalan yönetim kurulu üyeliğine 24.10.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK'nın 363.md. hükmü doğrultusunda yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25733168308 T.C. Kimlik nolu Ahmet TOKCAN'nın atanması onaya sunuldu, 259.113.000 adet pay elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 305 adet A ve 7.447.300.151 adet pay kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Bilahare Sn. Rıza SARRAF'ın 06.01.2014 tarihli istifa dilekçesi ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 13.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 25090604792 T.C. Kimlik nolu Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK'nın atanması onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 259.113.000 adet pay elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 305 adet A grubu ve 7.447.300.151 adet B grubu payın kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

7 - Gündemin 7. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 6.354.451.486 adet B grubu ile 256 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile ibrasına karar verilmiştir.

8 - Gündemin 8. Maddesi gereğince faaliyet raporunda yer alan ( EK-1) 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikası Sn. Mustafa Natık Doğan tarafından okundu, pay sahipleri bilgilendirildi.

9 - Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Faaliyet Raporunda bulunan ( EK-2 ) Yönetim Kurulunun 2013 hesap yılı sonu itibari ile oluşan 22.809.808,- TL'lik Net Dağıtılabılır Dönem Karının EK-2'deki şekilde dağıtılmasına, dağıtım tarihinin 30.05.2014 olarak tespitine ve bir paya isabet eden temettünün brüt 0,20 TL ve net 0,17 TL olmasına dair Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede teklif 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10 - Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2013 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ( EK-3) konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar (EK-4) hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2014 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 300.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu . Neticede 300.000-TL üst sınır teklifi 259.113.000 adet elektronik ortamda ret oyuna karşılık 305 adet A ve 7.447.300.151 adet pay kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince faaliyet raporunda yazılı olan şirketin bilgilendirme politikası ayrıca (EK-5) internet sitesinde de açıklandığına dair şirket ortaklarından Sn. Özlem Ormancıoğlu'dan gelen önergeye göre okunmuş sayılması oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu okunmuş sayılması hususu 226.978.000 elektronik ortamda ret oyuna karşılık, 305 adet A ve 7.479.435.151 adet B grubu payın kabulü ile oyçokluğu ile Kabul edildi. Bilgilendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiş oldu.

28/03  
04.11.14  
İbrahim Haselçin  
Özlem Ormancıoğlu  
Şükrü KİLİMCİ  
Rıza SARRAF  
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK

13- Gündemin 13.maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları (EK-6) hakkında pay sahiplerine Sn. Mustafa Natik Doğan tarafından bilgi verildi.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2014 yılına ait finansal tablolarının Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması husundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Neticede 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. 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 sahibi Sn. Hamdi Bektaş'ın verdiği önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ, Fuat SUCU, Turgay ŞOHOĞLU, Maksut URUN, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Daha sonra B grubu Yönetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesine geçildi. B grubu ortaklardan Sn. Hamit Mücellit verdiği önerge ile 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Ahmet TOKCAN, Cenap TAŞKIN, Hamit MÜCELLİT aday olarak gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca kapalı zarf usulü ile seçimi sonucunda A Grubu'ndan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ A grubundan 254, B grubundan 6.281.375.500; Sn. Fuat SUCU A grubundan 254, B grubundan 6.281.534.000; Sn. Turgay ŞOHOĞLU A grubundan 254, B grubundan 6.281.375.500; Sn. Maksut URUN A grubundan 254, B grubundan 5.619.539.300; Sn. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK A grubundan 254, B grubundan 5.619.380.800 pay oy; ayrıca B Grubu'ndan Sn. Hayrettin Çaycı A grubundan 254, B grubundan 6.281.375.500, Sn. Ahmet TOKCAN A grubundan 254, B grubundan 7.083.779.000, Sn. Cenap Taşkın A grubundan 254, B grubundan 7.083.779.000, Sn. Hamit MÜCELLİT A grubundan 254, B grubundan 6.281.375.500 pay oy almışlardır. Neticede 9 kişilik Yönetim Kurulu Üyeliğine en yüksek oy olan Sn. Hayrettin ÇAYCI (23291748512) , Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ (28492490390) , Sn. Fuat SUCU (30217471218) , Sn. Ahmet TOKCAN (25733168308) , Sn. Hamit MÜCELLİT (54793176596) , Sn. Turgay ŞOHOĞLU (11996040246) , Sn. Cenap TAŞKIN (34783790360) , Sn. Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK (25090604792) , Sn. Maksut URUN (39910581286) seçilmişlerdir. Önergelerde yer alan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapması hususu oya sunuldu. Neticede 259.113.000 adet elektronik ortamda ret oyuna karşılık 305 adet A ve 7.447.300.151 adet pay kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüsamettin Kavi tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerine Nisan 2014 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı yıl dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin bir önceki dönemde aldıkları tutarın aynısı olan net 6.000,- TL/ay ve huzur haklarını net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesini ve ayrıca Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Genel Müdür olarakta görev yapan Sn.Hayrettin ÇAYCI'nın Genel Müdürlük ücret ve haklarının mahfuz tutulmasına dair önergesi oya sunuldu. Neticede 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi.

17- Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Toplantı başkanlığına Yönetim Kurulu adına Sn. Fuat SUCU tarafından verilen önerge ile Ziya Akkurt, Hasan Şahin Cengiz, Nuray Akmeriç bağımsız aday olarak önerildi. Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda adaylardan Sn.Ziya AKKURT A grubundan 164, B grubundan 6.274.418.640 pay oyu, Sn. Hasan Şahin CENGİZ A grubundan 3, B grubundan 814.358.800 pay oy ve Sn. Nuray AKMERİÇ A grubundan 161, B grubundan 6.278.267.345 pay oy aldılar. Neticede en çok oy alan Sn. Ziya AKKURT (15218710566) ile Sn. Nuray AKMERİÇ

28/03  
Qu,

4

(11501554428) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler. Görev süresi ve alacakları ücret konusunda Sn. Fuat SUCU tarafından verilen önerge de oylandı ve neticede 1 yıl müddetle görevlendirilmeleri ve aylık net 6.000,- TL/ay ücret ve net 1.000-TL/ay huzur hakkı verilmesi 259.113.000 adet elektronik ortamda ret oyuna karşılık 305 adet A ve 7.447.300.151 adet pay kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

18.- Gündemin 18. 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 3.110.300 adet elektronik ortamdaki ret oyuna karşılık 7.703.302.851 adet B grubu ile 305 adet A grubu payların kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi.

19- Gündemin 19. Maddesinin Görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı genel kurula soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:18.47'de son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU

**Toplantı Başkanı : İbrahim HASELÇİN**

**Katip : Mustafa Nattık DOĞAN**

**Oy Toplama Memuru : Suat VARDAR**

**Oy Toplama Memuru : Enez ŞİRİN**

Ek: 1

## KAR DAĞITIM POLİTİKAMIZ

1-Şirketimizin yıllık karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.

2-Yönetim kurulu karın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler.

3-Kar payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulca alınır ve kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği sermaye piyasası kurulunca belirlenen kar dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.

4-Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.

5-Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kar payı eşit veya farklı tutarlı taksitlere bölünebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir.

6-Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

7-Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın, toplam pay adedine bölünmesi suretiyle bulunur.

8-Kardan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

9- Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kar payı ödemeleri; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yapılır.

10- Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri ile esas sözleşmemize göre yapılır.

11-Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kardan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.

12-Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeleri özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

13- Kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.

14-Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını ve değişikliğin gerekçesi SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

28/03

EK: 2

## Kar Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2013 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem karından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 22.809.808,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Karının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza % 17 net kar payı verilmesini, dağıtım tarihinin 30.05.2014 olarak belirlenmesini tensiplerinizi arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 100.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt % 20 (0,20 TL), Net % 17 (0,17 TL) nakit kar payı verilecektir.

Yönetim Kurulu

### SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		14.860.834
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
3. DÖNEM KARI	SPK'YA GÖRE	63.079.286
	YASAL KAYITLARA GÖRE	63.079.286
4. Vergiler (-)		7.448.478
	Kurumlar Vergisi (-)	7.448.478
	Ertelemiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Karı		55.630.808
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		2.781.540
8. Gayrimenkul Satış Kazancının % 75' i		24.941.351
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		27.907.917
10. Yıl içinde Yapılan Bağışlar(+)		227.743
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem		
11. Karı		22.809.808
12. Ortaklara Birinci Kar Payı:		1.140.490
	Nakit	1.140.490
	Bedelsiz	0
	Toplam	1.140.490
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0
14. Dağıtılan Diğer Kar Payı		1.324.008
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı		1.324.008
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0
16. Ortaklara İkinci Kar Payı		18.859.510
	Nakit	18.859.510
	Bedelsiz	0
	Toplam	18.859.510
17. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		1.632.401
18. Statü Yedekleri		0
19. Özel Yedekleri		0
20. OLĞANÜSTÜ YEDEK		4.951.508
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		374.344
- Geçmiş Yıl Karı	374.344	
- Olağanüstü Yedekler	0	
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	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			0,85	0,17	17
A			16.999.998,15	0,17	17
B			17.000.000,00	0,17	17
TOPLAM					

SARKUYSAN  
Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret  
A.Ş. Yönetim Şirketi

Wade' 9

28/05  
[Handwritten signatures and initials]

EK 3

## Verilen Teminat / Rehin / İpotekler

	31.12.2013 Tutar (TL)	31.12.2012 Tutar (TL)
<b>A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı</b>	<b>335.461.521</b>	<b>238.516.113</b>
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	102.020.127	150.831.012
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri	219.071.277	66.488.889
Sarmakina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	389.604	63.307
Bemka A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	2.651.697	909.400
Bemka A.Ş. Verilen İpotekler	-	2.586.870
Bemka A.Ş. İşletme Rehni	-	5.500.000
Bektaş A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	2.894	5.355
Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	11.322.000	12.128.000
Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları	3.922	3.280
<b>B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı</b>	<b>153.013.592</b>	<b>77.350.392</b>
Verilen Kefaletler	149.783.442	77.350.392
Verilen İpotek	3.230.150	-
<b>C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı</b>		
<b>D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı</b>	-	-
i. Ana ortak lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	-	-
<b>Toplam</b>	<b>488.475.113</b>	<b>315.866.505</b>

SARKUYSAN  
Elektronik Bakır Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

Uzunluo do

28/03  
[Handwritten signatures]



TEK: 4

## Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar

2013 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar (TL)	
Sarkuysan Lisesi / Gebze	68.603,00
Sarkuysan Spor Kulübü	60.500,00
Gebze Fatih Devlet Hastanesi	38.406,50
Darıca Farabi Hastanesi	20.088,00
Sarkuysan İlk Öğretim Okulu / Gebze	6.931,00
Sakarya Üniversitesi	5.002,02
Kasev Vakfı Huzurevi	4.779,00
Gebze Otistik Çocuklar Eğitim Derneği	3.709,26
Türk Eğitim Vakfı	3.050,00
Darıca Spor Kulübü	2.500,00
Diğer	14.174,53
<b>TOPLAM</b>	<b>227.743,31</b>

Bu dönemde toplam 227.743 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi Gebze'de bulunan Sarkuysan Lisesinin Anadolu Lisesine dönüştürülmesi için yapılan 68.603 TL'lik harcama olmuştur.

Sarkuysan Spor kulübüne yapılan 60.500 TL değerindeki çeşitli harcamalar bağış ve yardımlarımız içinde ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca Gebze Fatih Devlet Hastanesinin acil tıbbi cihaz ihtiyacı için 38.406 TL'lik bağış ve yardım yapılmıştır.

Değerli ortaklarımız,

Şirketimiz bugüne kadar çeşitli yerlere bağış ve yardımlar yaparak bu kurumların gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince 2014 yılında şirketin yapacağı bağış ve yardımların limitini 300.000 TL olarak belirlenmesini müsaadenize arz ederiz.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

**SARKUYSAN**  
Elektrolik Bakır Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

2013/03

2013/03

**BİLGİLENDİRME POLİTİKASI****AMAÇ**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu(SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket'in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Sarkuysan, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

**YETKİ VE SORUMLULUK**

Sarkuysan, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimleri görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

**KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI**

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Sarkuysan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- 1-Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilir),
- 2- Periyodik olarak her üç aylık dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, altı aylık dönemler itibariyle bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir),
- 3-Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
- 4- Kurumsal internet sitesi, (www.sarkuysan.com),
- 5-Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi(MKS) ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı(MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- 6-T.Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- 7-Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
- 8-Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları,
- 9-Broşür ve kataloglar ile yapılan ilanlar,
- 10-Katılınan yurt içi ve yurt dışı fuarlar.

SARKUYSAN  
Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

madde 12

B/03  
-1

## ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sarkuysan A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP'a iletilir. Söz konusu bildirimlerin KAP'ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.

İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürlüğü(Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Sarkuysan'ın içsel bilgilerine düzenli erişen ve Sarkuysan'ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir. Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.

Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu takdirde SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.

## FİNANSAL TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI

Sarkuysan'ın finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere ait Finansal Tablolar yine UFRS'ye uygun olarak hazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Toplantıda görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BIST düzenlemeleri doğrultusunda BIST'e ve SPK'ya iletilir.

KAP'ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ile birlikte eş zamanlı olarak internet sitemizin BIST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca mali tablolara ait bilgiler, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beş yıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.

## FAALİYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASI

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları(TFRS) uygulanmaktadır. Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve Genel Kurul'dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP'a bildirilir. Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halini şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edebilirler.

## İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde [www.sarkuysan.com](http://www.sarkuysan.com) adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin "Bilgi Toplum Hizmetleri" sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.

Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.

Sitemizin "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.

28/02/2011

-2

SARKUYSAN  
Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

**T. TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE YAPILAN İLANLAR VE DUYURULAR**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

**ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri, birleşme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul'da görülecek bilgiler belgeler ; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu , Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

**İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER**

İçsel bilgiye sahip Sarkuysan A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP'a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Sarkuysan A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

SARKUYSAN  
Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi

28/03/2011