



sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
TİCARET SİCİL NO : 13898
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2016 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 07.04.2017 Cuma günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulacağından, listede adı yer alan pay sahipleri sadece kimlik göstermek suretiyle toplantıya katılabilir. İşlemlerin sağlıklı yapılabilmesini temin amacıyla pay sahiplerimizin veya vekillerinin toplantı saatinden en az bir saat önce toplantı salonuna gelerek işlemlerini yapturmalarını önemle arz ederiz.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

1-Aşağıda örneği olan vekaletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzaladıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,

2-İmzalı vekaletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini (fotokopi evrak geçerli değildir.) ilave etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimiz vekaletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi Şirketimize de gönderebilirler.

Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz, Denetleme Raporları, Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisi 16.03.2017 Perşembe gününden itibaren şirket merkezinde, irtibat yerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul adreslerinde ve www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulmuştur.

Genel Kurulumuza şahsen katılamayacak olan pay sahiplerimiz Türk Ticaret Kanunu 1527/5 madde hükmü gereğince gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra internet erişimi olan yerlerden elektronik ortamda toplantımıza katılabilirler.

Genel Kurulumuzun yapılacağı yerin İstanbul'a uzak olması nedeniyle pay sahiplerimizin toplantımıza kolaylıkla katılabilmesini temin amacıyla aşağıda yazılı yerlerden saat 12:00'da servisler kaldırılacaktır.

Mecidiyeköy: Çağlayan yönünde Trump Towers AVM önü.

Kadıköy: Rıhtımdaki Haydarpaşa Protokol Camii önü.

Pay sahiplerimiz toplantı bitiminde aynı servislerle bindikleri yere döneceklerdir.

Genel Müdürlük Binamız; İstanbul istikametinden gelişte D-100 (E-5) karayolundan Türkiye Petrolleri(TP) benzin istasyonunu geçtikten sonra alt geçide girmeden yan yoldan devam edip Darıca sapağından içeri girilir ve yaklaşık 300 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır.

www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2016 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2016 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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,
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,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
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.
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,
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
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 brut ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
17. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME'nin 6. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

SERMAYE	SERMAYE
<p>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.</p> <p>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 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 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 yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

VEKALETNAME
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.04.2017 Cuma günü, Saat:14:30'da Emek Mah. Aşıroğlu C. No:147 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a),(b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3- Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4-2016 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5-2016 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketimizin 2016 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7- 2016 dönemi karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,			
8- Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
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,			
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,			
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
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.			
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,			
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.			
15- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			
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,			
17- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,			
18- Dilekler ve kapanış.			

(*)Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2- Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat :

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.....
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.....

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu :..... Hamiline yazılı B Grubu :.....
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu.....TL
Oyda imtiyaz olup olmadığı:.....
Pay Adedinin toplam paya oranı (%) :.....

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay (oy) Adedi: Nama yazılı A Grubu :..... Hamiline yazılı B Grubu :.....
Nominal Değeri Nama yazılı A Grubu.....TL Hamiline yazılı B Grubu.....TL
Pay Adedinin toplam paya oranı (%) :.....

Vekili(*)

Adı Soyadı:.....Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:.....Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası:.....GSM Numarası:.....
Adres:.....
E-mail :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Pay Sahibinin

Adı Soyadı:.....Ticaret Ünvanı:.....
TC Kimlik No:.....Ticaret Sicili No/MERSİS No:.....
Telefon Numarası:.....GSM Numarası:.....
Adres:.....
E-mail :

İMZA