



sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TİCARET SİCİL NO:13898

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 14.30'da Emek Mah. Aşroğlu Cad. No: 147 Darıca / Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen toplantıda hazır bulunabilmeleri için; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun IV /26 sayılı tebliğinin 18. ve geçici 3. maddesi hükmü gereğince, 07.05.2012 Pazartesi saat 08.00'dan itibaren, en geç 23.05.2012 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar banka veya aracı kurumlar da bulunan hisselerine bloke koydurmaları ve blokeyi gösteren yazılı Genel Kurula giriş için hüviyetleriyle birlikte görevlere ibraz etmeleri gerekmektedir.

- 1- Aşağıda arındırılmış olan vekâletnameyi tasdik ettikten sonra şirketimize göndermeleri veya,
- 2- Noterden tasdikli imza beyannamesini imzalandıkları vekâletname ile birlikte şirketimize göndermeleri gerekmektedir.
- 3- İmza beyannamesi şirketimizde olan ortaklarımız sadece aşağıdaki vekâletnameyi imzalayarak şirketimize göndermesi yeterlidir.
- 4- T. Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları raporları 04 Mayıs 2012 Cuma gününden itibaren şirket Merkezinde, İrtibat yerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No. 735-735 Okmeydanı - Şişli / İstanbul adreslerinde ve web sitemizde Sayın Ortaklarımızın tekliflerine hazır bulundurulacaktır.
- 5- SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİL Gİ EDİNİMLERİNİ, BELİRLİ GÜN VE SAATTEKİ TOPLANTIYA TEŞRİFLERİNİ ÖNEMLİ RİCA EDERİZ.
- 6- Senetleri kendisinde olan Ortaklarımızın, ilgili mevzuatı gereği Genel Kurulumuza katılmaları mümkün değildir.
- 7- Genel Kurulumuzun yapılabileceği yerin İstanbul'a uzak olması nedeniyle aşağıda yazılı yerlerden saat 12.30'da servisler kaldırılacaktır.
- 8- Taksim: Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yanındaki otopark.
- 9- Kadıköy: Rıhtımdaki Haydarpaşa Protokol Camii önü.
- 10- Genel Kurulumuz bittikten sonra Hasbahçemiz'de Ortaklarımızla birlikte Şirketimizin kuruluşunun 40. yıldönümü kutlaması yapılacaktır. Kutlamada ikramla birlikte çalışmalarımız sanat ve spor etkinliklerinde yer alacağından ortaklarımız tahminen saat 19.00 - 19.30 arasında aynı Servislerle bindikleri yer döncelendir.
- 11- Genel Müdürlük Binamız; İstanbul'dan E-5. Karayolu ile 45 km. mesafedeki Darıca-Bayramoğlu sabağını geçince Türk Petrol benzin istasyonundan yan yolu takiben 1 km. ileride Osmangazi Tran İstasyonunun yakınındadır.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1- Açılış, Divan teşekkülü ve toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi.
- 2- 2011 dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3- Denetçi Raporunun okunması,
- 4- Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5- 2011 dönemi konsolide bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 7- Denetçilerin ibrası,
- 8- Şirketimizce 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 9- Şirketimizle ilgili teminat, rehin ve ipotek konularının ortakların bilgisine sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine ait ücretlerinin esasları hakkında ortaklara bilgi sunulması.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 10.04.2012 tarih ve 1321/12.11 sayılı kararları ile Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ihzalarına istinaden Ana Sözleşmemizin 8, 9, 12, 20, 29. maddelerinin tedvil ve ilave 30. maddesi hususunda karar alınması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı tebliğ hükmü gereği Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin tesbiti,
- 13- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 14- Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T. Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN

İDARE MECLİSİ

MADDE 8-

Şirketin İdare ve Temsil Umumi Heyet tarafından T.T. Kanununun hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek 9 üyeden teşekkül edecek bir İdare Meclisi tarafından yürütülür. İdare Meclisi üyelerinin seçimine 9 nupetler 51 (A) grubu hisse senetlerine sahip olanların gösterdiği adaylar arasından 40 (B) grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarlar tarafından gösterilecek namzetler arasından Umumi Heyetçe seçilirler. İdare Meclisi azalarının yeniden seçilmeleri caizdir. İdare Meclisi seçimini takip eden ilk toplantıda meclis azaları arasından bir reis ve bir reis vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Umumi Heyet lüzum görürse müddete bağlı olmayarak İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9-

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde toplanır ve karar alınır. Ancak ayda en az iki defa toplanmak mecburidir. Yönetim Kurulu toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesi hükümlerine göre üyelerin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Mazeretiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

MURAKİPLAR

MADDE 12-

Şirketin Murakabası Umumi Heyet tarafından seçilecek üç murakıba atılır. Murakıplar üç sene müddetle vazife görürler. Ancak ilk seçilen murakıpların müddeti bir yıldır. Murakıplar Şirketi T.T. Kanununun hükümlerine uygun olarak murakıba etmek mecburiyetindedirler. Murakıpların seçimleri, azilleri ve ücretlerinin tayini Umumi Heyete atılır. Vazife ve selâhiyetleri ise T.T.K. hükümlerine tabidir. Murakıplara ücret olarak ilk Genel Kurul toplantısına kadar İdare Meclisinin toplantılarına iştirak etmek şartıyla baher toplantı için 150.- TL. ücret ödenecektir. İlk murakıplar olarak,

- 1) Köksal Ahiska,
- 2) M. Nizamettin Uludağ,
- 3) Yusuf Melin Ormancı seçilmişlerdir.

İLANLAR

MADDE 20-

Şirkete ait ilanlar T.T.K.nun 37. Maddesinin 4.fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar T.T.K. nun 368.maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ait ilanlar için kanunun 397. ve 434,438. maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MADDE 29-

Bu ana Mukavelememde yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve tebliğler hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

MADDE 8 -

Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 11 (on bir) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 51 (A) grubu paylara sahip olanların gösterdiği adaylar arasından, 40 (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, Zsi de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurula önerilecek bağımsız üye niteliğinde adaylar arasından Genel Kurula seçilirler. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu, seçimini takip eden ilk toplantıda kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Bu hususlar karar defterine yazılır. Genel Kurul gerek görürse, süre ile bağlı olmayarak yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 -

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe ilgili kanun ve mevzuat hükümleri dairesinde toplanır ve karar alır. Ancak ayda en az iki defa toplanmak mecburidir. Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile verilir. Mazeretiz olarak üç toplantıya iştirak etmeyen Yönetim Kurulu üyesi görevinden istifa etmiş sayılır.

DENETÇİLER

MADDE 12-

Şirketin denetlenmesi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair kanun ve mevzuat hükümlerince getirilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından seçilecek üç denetçi tarafından yapılır. Denetçiler bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Denetçiler şirketi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak denetlemek zorundadırlar. Denetçilerin seçimleri, görevden alınmaları ve ücretlerinin belirlenmesinde Genel Kurul vekilidir. Görev ve yetkileri ise Türk Ticaret Kanununda belirlenir.

İLANLAR

MADDE 20-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile mevzuat ile belirlenen asgari ve azami sürelerle riayet edilerek yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilanlara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 29-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ikelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçeriz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

MADDE 30-

Bu ana Mukavelememde yer almamış bulunan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

VEKÂLETNAME

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.05.2012 Cuma günü, Emek Mah. Aşroğlu C.No: 147 Darıca Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde saat 14:30'da başlayan Olağan Genel Kurul toplantısında (veya ekseriyet olmadıkça tebliğle tebliğle toplanılarda) aşağıda belirtildiği görüşler doğrultusunda beni temsil, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin kararları doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
- Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Nominal değeri : A Grubu TL. B Grubu TL.
- b) Pay Adedi : A Grubu B Grubu
- c) Bloktan yapıldığı banka ya da aracı kurum :
- d) Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI

ADRESİ

TELEFON

T.C. KİMLİK NO

NOT

1) (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (c) şıkları için açıklama yapılır.

2) Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmzası



sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Emek Mahallesi, Aşıroğlu Cad. No:147
41700 Danca / KOCAELİ



003888

Sermayesi : 50.000.000,00 TL.
Slc. Tic. : 13898

Telefon : 0 (262) 676 66 00 (20 Hat)
P.K. : 46 - Gebze
Fax : 0 (262) 676 66 80
Fax : 0 (262) 676 66 85 (Tic.Muh.Md.)
E-Mail : account@sarkuysan.com (Tic.Muh.Md.)
E-Mail : muhasebe@sarkuysan.com (Tic.Muh.Md.)
http : //www.sarkuysan.com

Sayın Ortağımız,

02.05.2012

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **25 Mayıs 2012 Cuma günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezinde toplanacaktır.**

Sizin veya vekilinizin sözü edilen toplantıda hazır bulunabilmeleri için; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun IV/28 sayılı tebliğinin 18. ve geçici 3.maddesi hükmü gereğince 07.05.2012 Pazartesi günü saat 09:00'dan itibaren en geç 23.05.2012 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar banka veya aracı kurumlarda bulunan hisselerinize bloke koydurmanız ve blokeyi gösteren yazıyı Genel Kurula geldiğinizde hüviyetiniz ile birlikte görevlilere ibraz etmeniz gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükmü çerçevesinde A grubu Nama yazılı hisse senetleriniz, **şirketimiz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydedilmiştir.** Bu nedenle A grubuna sahip ortaklarımız Genel Kurullarımıza doğrudan katılabilirler.

Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımız, yukarıda yazılı hususları yerine getirdikten sonra;

1- Ekteki vekaletnameyi doldurup noterden tasdik ettirdikten sonra Şirketimize göndermeleri veya,
2- Ekteki imza beyannamesini doldurup noterden tasdik ettirdikten sonra bu beyannameyi imzaladıkları vekaletname ile birlikte Şirketimize göndermeleri gereklidir.

İmza beyannameleri Şirketimizde olan ortaklarımızın sadece ekteki vekaletnameyi imzalayarak göndermeleri yeterlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 362.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanan Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulları Raporları 04 Mayıs 2012 Cuma gününden itibaren Şirketimiz Merkezinde, Satış Mağazamız olan PERPA İş Merkezi A Blok Kat:7-8 No:733-735 Okmeydanı-Şişli/İSTANBUL adreslerinde ve web sitemizde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Senetleri kendisinde olan Ortaklarımızın, ilgili mevzuat gereği Genel Kurulumuza katılmaları mümkün değildir. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ BELİRLİ GÜN VE SAATTEKİ TOPLANTIYA TEŞRİFLERİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

Not:


Genel Kurulumuzun yapılacağı yerin İstanbul'a uzak olması nedeniyle aşağıda yazılı yerlerden saat 12:30'da servisler kaldırılacaktır.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi'nin yanındaki otopark,
Kadıköy Rıhtımdaki Haydarpaşa Protokol Cami önü.

Genel Kurulumuz bittikten sonra "HASBAHÇE"mizde ortaklarımızla birlikte Şirketimizin kuruluşunun 40.yıldönümü kutlaması yapılacaktır. Kutlamada ikramla birlikte çalışanlarımızın sanat ve spor etkinlikleri de yer alacağından ortaklarımız tahminen saat 19:00-19:30 arasında aynı servislerle bindikleri yere döneceklerdir.

Genel Müdürlük binamız; İstanbul'dan E-5 Karayolu ile 45 km mesafedeki Çayırova-Bayramoğlu Sapağını geçince TP benzin istasyonundan yan yolu takiben 1 km ilerideki Osmangazi Tren İstasyonunun yanındadır.

EKLER: 1 adet toplantı gündemi , 1 adet vekaletname
1 adet imza beyannamesi örneği , 1 adet Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Saygılarımla,

Hayrettin Çaycı
Yönetim Kurulu Başkanı

VEKALETNAME

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.05.2012 Cuma günü Emek Mah. Aşıroğlu C.No:147 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket merkezinde saat 14:30'da başlayan Olağan Genel Kurul Toplantısında (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
..... vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Nominal değeri : A Grubu..... TL, B Grubu.....TL,
b) Pay Adeti :A Grubu....., B Grubu.....,
c) Blokajın yapıldığı banka ya da aracı kurum :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline – Nama yazılı olduğu :
ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFON :
T.C. Kimlik No : Ev:.....İş:.....
NOT :

- 1) (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.
2) Herhangi bir seçeneğin işaretlenmemesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.

İmzası

İMZA BEYANNAMESİ

Aşağıda örneği bulunan tatbik imzama Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında vekil' eden sıfatı ile kullanacağımı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri 4 No : 8 sayılı tebliği gereği bu imzama onaylanmasını talep ve rica ederim.

BEYAN EDEN

Adı Soyadı :

Adres :

Tel. :

İmza Örneği

İmza Örneği

İmza Örneği

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY ÜYELERİMİZ HAKKINDA BİLGİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri IV no:56 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde Ana Sözleşmemizin "İdare Meclisi" başlıklı 8. Maddesi, 25.05.2012 tarihli Genel Kurul Onayı ile tadil edilerek 9 olan Yönetim Kurulu üyelerimizin sayısı 2 Bağımsız Üye ilavesiyle 11 üyeye çıkartılacaktır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesine müracaat eden ve yukarıda yazılı tebliğdeki bağımsızlık kriterlerine uygunluğu tespit edilen kişiler hakkındaki bilgiler aşağıdadır;

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları Hakkında Bilgi:

1-Adı Soyadı :Ziya Akkurt

Doğum tarihi: 1961

TC Kimlik No : 15218710566

Medeni Hali : Evli

Adresi (Ev) :Acarlar Mah. Acar Kent 59 Sok.B-638 Beykoz/İSTANBUL

Tahsili : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi

Mesleği : Bankacı

Yabancı Dil : İngilizce

2- Adı Soyadı :Tahsin Öztiryaki

Doğum tarihi : 1954

TC Kimlik No : 28516286862

Medeni Hali : Evli

Adresi (Ev) : Şakayıklı Sok. No:2 3.Levent/İSTANBUL

Tahsili : Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Mesleği : Sanayici

Yabancı Dil : İngilizce- Almanca