



# sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

TİCARET SİCİL NO : 13898

OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2014 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.05.2015 Pazartesi 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 yaptırılmalarını önemle arz ederiz.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

1-Aşağıda örneği olan vekaletnameyi ([www.sarkuysan.com](http://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 01.05.2015 Cuma 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](http://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'de 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 istasyonu önünden alt geçide girmeden yan yoldan köprü üzerine çıkarak Darıca sapağından içeri girilir ve takriben 500 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır.

[www.sarkuysan.com](http://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 2014 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2014 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7. 2014 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. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin onaylanması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2015 tarih ve 923 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine istinaden, Esas sözleşmemizin 10. Maddesinin değişikliği kararının onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
14. 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,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

**SARBUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŐME DEĞİŞİKLİĞİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>YÖNETİM VE TEMSİL</b></p> <p><b>Madde - 10</b> – Şirketin yönetimi ve dıŐarıya karŐı temsili yönetim kuruluna aittir.</p> <p>Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen birkaç yönetim kurulu üyesine devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kiŐinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiŐilere devredebilir.</p>	<p><b>YÖNETİM VE TEMSİL</b></p> <p><b>Madde - 10</b> –Şirketin, yönetimi ve dıŐarıya karŐı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirketin unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kiŐilerin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kiŐilere devretmeye yetkilidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. Maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kiŐilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Őirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367. maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda içyönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kiŐilerin, Őirkete ve üçüncü kiŐilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</p>



*[Handwritten signatures and dates]*

13 Nisan 2015

**VEKALETNAME**  
**Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25.05.2015 Pazartesi 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 tanımlan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

**A. 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 ) şıkkının 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 2014 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
4-2014 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5-2014 dönemi konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
6- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketimizin 2014 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,			
7- 2014 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- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin onaylanması.			
12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2015 tarih ve 923 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerine istinaden, Esas sözleşmemizin 10. Maddesinin değişikliği hakkındaki kararının onaylanması,			
13- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,			



14- 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,			
15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,			
16- 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**