

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 06.04.2018
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 200.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 1.000 adet A grubu nama yazılı, 19.999.999.000 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oyda imtiyaz yoktur. Esas sözleşmemiz gereği 11 yönetim kurulu üyesinden 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 dolaşımda olan paylarımızın oranı 05.03.2018 tarihinde % 83,06 'dır. Geri kalan %16,94 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

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında ilişkili taraf işlemi olarak bağlı ortaklığımız Sar Makina San. ve Tic. A.Ş.'nin Makina İhtisas OSB'de sahip olduğu arsanın satın alınması işlemine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Ancak söz konusu satın alınma bedeli ilgili tebliğde öngörülen limitlerin çok altında kaldığı için ortaklara ayrılma hakkı tanınmamış ve genel kurul onayına sunulmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemlerine konu yönetim kurulu kararlarında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin de olumlu oyları mevcuttur.

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

06.04.2018 tarihli Genel Kurulumuz'da 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.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

Fuat AŞICIOĞLU (Bağımsız Üye)

1977 Kilis doğumlu olan Sn. Fuat AŞICIOĞLU, 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirmiş, sırasıyla 2006 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 2016 yılında da KGK Bağımsız Denetçi Ruhsatlarını almıştır. 2000-2008 yılları arasında Deloitte TR firmasında Kıdemli Vergi Müdürlüğü; 2008-2011 yıllarında Çelebi Hava Servisleri A.Ş. de Mali İşler Müdürlüğü; 2011-2016 arasında 3M şirketlerinde Finansal Muhasebe Direktörlüğü ve CEE Bölgesi Muhasebe Ekiplerinden Sorumlu Lider; Ocak 2016- Mayıs 2017 arasında 3M CEEMEA Bölgesinde Proje Lideri; Nisan 2017 tarihinden bu yana Demisaş Döküm Emaye Mamülleri San. A.Ş'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Mayıs 2017 tarihinden bu yana 3M MEA Bölgesinde Vergi Müdürü olarak çalışmaktadır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

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

2017 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.

Yoktur.

06 NİSAN 2018 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 2017 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 14.03.2018 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4) 2017 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 14.03.2018 tarihinden itibaren 3. maddede bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2017 Dönemi Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 14.03.2018 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 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;**

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) **2017 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 2017 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

9) **Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;**

Şirketimizin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10) **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.

11) 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 2018 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.

12) 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.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 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 Fuat AŞICIOĞLU 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.

14) 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.

15) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.