

# SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                           |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                            |
| Karar Tarihi                                             | 10.03.2020                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 17.04.2020                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:30                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 16.04.2020                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                               |
| Şehir                                                    | KOCAELİ                                               |
| İlçe                                                     | DARICA                                                |
| Adres                                                    | EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2019 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2019 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 "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki bağımsız üye sayımızın 3 kişiye çıkarılması için ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 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 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 17.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**EK: 2**

17.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

17.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

Genel Kurul Toplantı Gündemi Madde 9 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

**EK: 5**

17.04.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

**Olağan genel kurul toplantı gündemi 9. madde de görüşülecek. Esas sözleşme tadil metni ayrıca ek olarak eklenmiştir.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.