

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.06.2020 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 55051443 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2020 tarih ve 10090 sayılı, Gebze Gazetesinin 05.06.2020 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08.06.2020 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 200.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 20.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 38.444.583,504 TL'ye tekabül eden 3.844.458.350 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 111.490.146,197 TL'e tekabül eden 11.149.014.619 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 851.972,25 TL'ye tekabül eden 85.197.225 adet pay olmak üzere nihai toplam 150.786.701,951 TL nominal bedelli 15.078.670.194 adet payın toplantıda temsil edildiği ; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin Çaycı'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Suat VARDAR oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2906
A-1

1

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi Bektaş tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 100 adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2019 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2019 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Şirketin 2019 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Salondan ve elektronik ortamdan söz alan olmadı. 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 100 adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 100 adet red oya karşılık 11.436.268.004 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 10.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinin, 7244 sayılı ve 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici 13 Madde hükmü

29.06
H. H. H.

2

gereğince uygulanabilirliği kalmadığından Şirket Yönetim Kurulunun Toplantı Başkanlığı'na sunduğu yeni teklifinde yer alan, 85.159.208,- TL Net Dağıtılabılır Kârdan net dönem karının %25'ni aşmamak üzere brüt %9,45 (0,0945 TL) ve net % 8,0325 (0,080325 TL) kâr payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 13.07.2020 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1 ve Ek:2) Yönetim Kurulu önergesi 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket tarafından 2019 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9. Gündemin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 10.03.2020 tarih ve 1597/20.07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3383 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/06/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055371262 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesinin bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 3'e çıkaran ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek:3) Esas Sözleşmemizin 8.maddesinin değişikliği 100 red oyuna karşılık 15.078.670.094 Kabul oyu ile oyçokluğu ile Kabul edildi.
10. Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2020 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 450.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 450.000,- TL üst sınır teklifi 85.197.325 adet red oya karşılık 14.993.472.869 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 100 adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda Sevda Alkan muhalefet serhi vererek; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında kadın üye olması hususunda hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sordu. Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bugün yapılacak seçimlerde biri bağımsız aday olmak üzere toplamda 2 kadın yönetim kurulu üyesi

29.06
14
04,

15
D.C
3

adayının bulunduğunu söyledi.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket Ortağı A grubu pay sahipleri olarak Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Hamit Mücellit, Sn.Maksut Urun, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş ve Sn.Bekir Menetlioğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Maksut Urun, Sn.Turgay Şohoğlu, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş ve Sn.Hamit Mücellit'in aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Cenap Taşkın, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Maksut Urun ve Sn.Turgay Şohoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile; Sn.Nurtekin Keçeci, Sn.Cenap Taşkın, Sn. Bekir Menetlioğlu ve Sn. Fatma Burcu Cesur gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve Kabul beyanlarını bildiren, aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri 851.977.425 red oyuna karşılık

- Hayrettin Çaycı	(T.C 23291748512)	: 14.990.197.947,60
- Maksut Urun	(T.C 39910581286)	: 14.983.912.909,60
- Turgay Şohoğlu	(T.C 11996040246)	: 14.990.197.954,60
- Hamit Mücellit	(T.C 54793176596)	: 14.990.197.948,60
- Ahmet Hamdi Bektaş	(T.C 28492490390)	: 14.983.912.909,60
- Nurtekin Keçeci	(T.C 14797583486)	: 14.983.888.353,60
- Cenap Taşkın	(T.C 34783790360)	: 14.990.173.551,60
- Bekir Menetlioğlu	(T.C 50548839990)	: 14.990.173.552,60
- Fatma Burcu Cesur	(T.C 23237750302)	: 14.990.173.555,60

adet Kabul oyu olarak 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi.Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 1594/20.04 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ayhan Zeytinoğlu, Mehmet Bahtiyar ve Virma Sökmen'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar 851.997.425 red oya karşılık

Sn.Ayhan Zeytinoğlu	(T.C 51055344366)	: 14.990.181.387,60
Sn.Mehmet Bahtiyar	(T.C 35756007058)	: 14.990.181.387,60
Sn.Virma Sökmen	(T.C 45082195510)	: 14.983.912.747,60

Adet Kabul oyu ile oyçokluğu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

29.06
14

4

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin net 10.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 83.968.825 adet red oya karşılık 14.994.701.369 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 1.228.600 adet red oyuna karşılık 15.077.441.594 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, şirketimizde %50 oranında bedelsiz sermaye artırımını yapıyoruz, hissemiz itibar görmektedir, gidişatı iyi gözükmekte, değer kazanmaktadır, inşallah böyle devam eder diyerek tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:18'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek:1 Kâr dağıtım tablosu

Ek:2 Yönetim Kurulu'nun yeni Kâr Dağıtım Önerisi

Ek:3 Esas Sözleşme Tadil metni

Ek:4 Ortak Sevda Alkan muhalefet şerhi

Bakanlık Temsilcileri

Veysi UZUNKAYA

Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELCİN

Yazman

Demet TAŞKIN

Oy Toplama Memuru

SUAT YARDAR

EK-1

NO: 1453



Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem karından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 85.159.208,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas sözleşmemizin 25. maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %15,00 net kâr payı verilmesini, dağıtım tarihinin 30.06.2020 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 200.000.000,-TL lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %17,65 (0,1765TL), Net %15,00 (0,1500 TL) nakit kâr payı verilecektir.

Saygılarımızla,
Yönetim KuruluSARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.120.950
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KARI	115.353.499	103.372.959
4. Vergiler (-)	26.416.253	19.864.873
	Kurumlar Vergisi (-)	26.416.253
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Karı	88.937.246	83.508.086
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.175.404	4.175.404
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	84.761.842	79.332.682
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	397.366	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	85.159.208	
12. Ortaklara Birinci Kar Payı	4.257.960	
	Nakit	4.257.960
	Bedelsiz	0
	Toplam	4.257.960
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
14. Dağıtılan Diğer Kar Payı	3.751.937	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı	3.751.937	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
16. Ortaklara İkinci Kar Payı	31.042.040	
	Nakit	31.042.040
	Bedelsiz	0
	Toplam	31.042.040
17. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.905.194	
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekleri	0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	42.804.712	37.375.552
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Kârı	0	0
Olağanüstü Yedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA KAR PAYI BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	150,00	0,00	0,00	0,1500	15,00
	B	29.999.850,00	0,00	35,39	0,1500	15,00
	TOPLAM	30.000.000,00	0,00	35,39	0,1500	15,00

[Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki dönem kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 85.159.208,- TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının, Esas sözleşmemizin 25. maddesi ve 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının % 25'i geçmeyecek şekilde aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %9,45 brüt kâr payı verilmesini; dağıtım tarihinin 13.07.2020 olarak belirlenmesini tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 200.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %9,45 (0,0945 TL) kâr payı verilecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		42.120.950
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KARI	115.353.499	103.372.959
4. Vergiler (-)	26.416.253	19.864.873
	Kurumlar Vergisi (-)	19.864.873
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Karı	88.937.246	83.508.086
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.175.404	4.175.404
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	84.761.842	79.332.682
10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	397.366	
Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı	85.159.208	
12. Ortaklara Birinci Kar Payı	4.257.960	
	Nakit	4.257.960
	Bedelsiz	0
	Toplam	4.257.960
13. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
14. Dağıtılan Diğer Kar Payı	2.251.162	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kar Payı	2.251.162	
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
16. Ortaklara İkinci Kar Payı	14.642.040	
	Nakit	14.642.040
	Bedelsiz	0
	Toplam	14.642.040
17. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.115.116	
18. Statü Yedekleri	0	0
19. Özel Yedekleri	0	0
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	62.495.563	57.066.403
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
Geçmiş Yıl Kârı	0	0
Olağanüstü Yedekler	0	0
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

PAY BAŞINA KAR PAYI BİLGİLERİ

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET					
A	80,33	0,00	0,00	0,080325	8,0325
B	16.064.919,68	0,00	18,95	0,080325	8,0325
TOPLAM	16.065.000,00	0,00	18,95	0,080325	8,0325

EK-3

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME'nin 8.MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

NÖ 1 453 8

12 Mart 2020

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
YÖNETİM KURULU MADDE - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek <u>11 (on bir)</u> üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, <u>2'si</u> de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.	YÖNETİM KURULU MADDE - 8 - Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek <u>12 (on iki)</u> üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i (A) grubu paylara sahip olanların göstereceği adaylar arasından, 4'ü (B) grubu paylara sahip olan pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, <u>3'ü</u> de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurul'a önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.	Kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından bağımsız üyelerin etkinliğinin artırılması ve önümüzdeki yıl olası grup değişimine uyum sağlanması amacıyla yönetim kurulu üye sayısının artırılması amaçlanmaktadır.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the text "SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" and "12 Mart 2020".

EK-4.



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
13	SEVDA ALKAN	SEVDA ALKAN	SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

04.  05. 