



sarkuysan

ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
TİCARET SİCİL NO : 13898
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2018 faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12.04.2019 Cuma günü saat 14:30'da Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 Darıca/KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde 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 yaptırmalarını önemle arz ederiz.

Kendilerini vekil sıfatıyla temsil ettirmek isteyen pay sahiplerimizin;

- 1-Aşağıda örneği olan vekaletnameyi (www.sarkuysan.com internet sitemizde örneği mevcuttur) doldurup imzaladıktan sonra imzalarını noterden tasdik ettirmeleri veya,
- 2-İmzalı vekâletnamenin ekine noterce onaylı imza sirkülerini (fotokopi evrak geçerli değildir.) ilave etmeleri gerekmektedir.

Pay sahiplerimiz vekâletnamelerini vekillerine teslim edebileceği gibi Şirketimize de gönderebilirler.

Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince, Konsolide Finansal Tablolarımız, Yıllık Faaliyet Raporumuz, Denetleme Raporları, Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi 14.03.2019 Perşembe gününden itibaren şirket merkezinde, 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 ve www.sarkuysan.com internet sitemizde pay sahiplerimizin tetkiklerine sunulacaktır.

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 istasyonunu geçtikten sonra alt geçide girmeden yan yoldan devam edip Darıca sapağından içeri girilir ve yaklaşık 300 metre sonra soldaki fabrika binamız geçilerek yolun sağında bulunmaktadır.

www.sarkuysan.com sitemizden kroki temin edilebilir.