

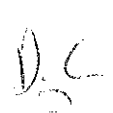
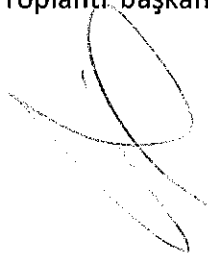
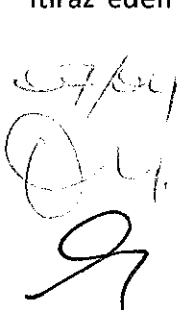
TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07.04.2023 Tarihinde Yapılan 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 07.04.2023 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-80122446-431.03-00084076874 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 Gazetesi'nin 15 Mart 2023 tarih ve 10790 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 15 Mart 2023 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 de yine 15 Mart 2023 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, 400.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 40.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 73.890.373,63 TL'ye tekabül eden 7.389.037.363 adet payın fiziken ve elektronik ortamda asaleten, toplam itibari değeri 212.419.457,78 TL'e tekabül eden 21.241.945.778 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen payların itibari değeri 28.660.401 TL'ye tekabül eden 2.866.040.100 adet pay olmak üzere nihai toplam 314.970.232,41 TL nominal bedelli 31.497.023.241 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 Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın



verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi, Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından gündeme ilave madde eklemek isteyen olup olmadığı ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2022 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 2022 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanan Şirketin 2022 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2022 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap TAŞKIN 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 2022 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi, Söz alan olmadı.

2022 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliği 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 14 kişilik Yönetim Kurulu

Üyeleri 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 13.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 1.099.944.876,-TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 25 (0,25 TL) ve net (0,2250 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına, %25 biçiminde kâr payı verilmesine ve nakit kar payı dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak belirlenmesine, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2022 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan, 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 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2023 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,-TL (İkimilyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 2.000.000, - TL (İkimilyon TL) üst sınır teklifi 1.864.537.900 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 29.632.485.341 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. 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.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2023 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 947.031 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 31.402.320.141 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

13. Gündemin 13.Maddesinin görüşülmesine geçildi. 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.Ahmet Hamdi Bektaş, ve Sn.Bekir Menetlioğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Turgay Şohoğlu, Sn.Hamit Mücellit ve Sn.Fatma Burcu Cesur'un aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn.Hayrettin Çaycı, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Diana Urun, Sn.Turgay Şohoğlu ve Sn.Cenap Taşkın'ın verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile; Sn.Cenap Taşkın, Sn. Bekir Menetlioğlu,Sn.Diana Manus Urun ve Sn.İpek Kilimci Özcan 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 adaylar,

Sn.Hayrettin ÇAYCI	(T.C 23*****12)	28.721.419.709
Sn.Hamit MÜCELLİT	(T.C 54*****96)	28.708.653.798
Sn.Ahmet Hamdi BEKTAŞ	(T.C 28*****90)	28.721.224.197
Sn.Turgay ŞOHOĞLU	(T.C 11*****46)	28.708.653.798
Sn.Cenap TAŞKIN	(T.C 34*****60)	28.694.454.198
Sn.Bekir MENETLİOĞLU	(T.C 50*****90)	28.681.643.799
Sn.Fatma Burcu CESUR	(T.C 23*****02)	28.708.319.799
Sn.Diana Manus URUN	(T.C 45*****44)	28.681.642.799
Sn.İpek Kilimci Özcan	(T.C 26*****12)	28.681.882.798

Adet kabul oyu ile 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2023 tarih ve E-29833736-110.07.07-33777 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 1678/23.03 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Ayhan Zeytinoğlu, Sn.Virma Sökmen, Sn.Mehmet Ali Yıldırımtürk, Sn.İlfeta Aksoy ve Sn.Mehmet Erten'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Yeni aday olan bağımsız yönetim kurulu adayı Sn. Mehmet Erten ve yönetim kurulu adayı Sn.Diana Manus URUN'un mazeretleri sebebi ile toplantıda bulunamadıklarını, Genel Kurul'da seçilmeleri durumunda Yönetim Kurulu üyelikleri Kabul beyanını Toplantı Başkanlığı'na sunmuşlardır. Toplantıda hazır bulunan

ve/veya adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar

Sn.Ayhan Zeytinoğlu	(T.C 51*****66)	: 28.620.413.644
Sn.Virma Sökmen	(T.C 45*****10)	: 28.632.984.043
Sn.Mehmet Ali Yıldırımürk	(T.C 25*****92)	: 28.632.988.255
Sn.İlfeta Aksoy	(T.C 15*****90)	: 28.620.413.644
Sn.Mehmet Erten	(T.C 26*****42)	: 28.632.984.043

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

14.Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 14. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2023 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 35.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 26.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 26.000- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 2.864.240.100 adet elektronik ortamda red oyu karşılık 28.632.783.141 adet kabul oyu ile oy çokluğu 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 toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

16.Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden olmadı. Ortaklarımızdan Osman Yazıcı söz aldı, 3 sorum var dedi, 2022'de açıklanan tahvil ihracı hakkında bilgi, maden arama ruhsatı ile ilgili bilgi ve şirketin yeni kurulan CRW A.Ş'ye ortaklığı hakkında bilgi talebinde bulundu. Şirketi Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam, 1 milyar TL'lik tavan izni ile 200 milyon TL'lik ihraç edildiği bilgisini paylaştı, maden arama ruhsatı ile ilgili maden arama işlemlerinin devam ettiğini, işletme ruhsatı alınmasının üretime geçileceği anlamına gelmediğini ifade etti, yeni kurulan CRW A.Ş'nin de en büyük ortağın Sarkuysan A.Ş ve Sarmakina A.Ş olduğunu , diğer ortaklarının gerçek kişilerden oluştuğunu, kuruluş işlemlerinin tamamlandığını, yatırım sürecinin devam ettiğini belirtti. Elektronik ortamda İskender Bozoklu şirket yönetimi halihazırda şirketin piyasa değerinden memnunudur dedi,

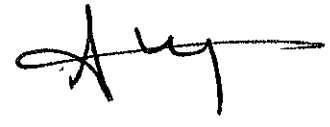
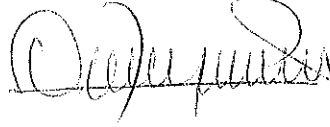
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin Çaycı söz aldı, şirketimizin daha iyi olmasını beklediğini, şirketimizin çok iyi yoldadır, ileriki yıllarda daha da iyi olacağına inandığını belirtti, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 16:01'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek:1 Kâr dağıtım tablosu

Bakanlık Temsilcileri

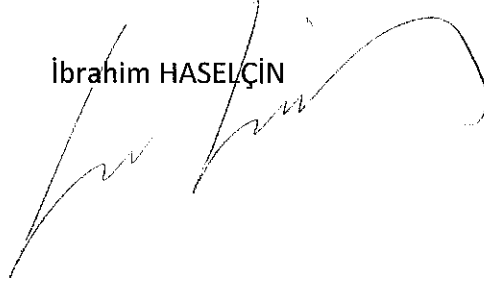
Veysi UZUNKAYA

Sultan KURBANOĞLU



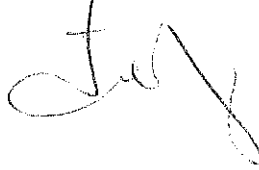
Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Yazman

Demet TAŞKIN



Oy Toplama Memuru

Uğur BULAT



Kâr Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 31.12.2022 tarihli Konsolide Gelir Tablosundaki kârından, Ödenecek Vergiler ve Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten sonra bağışların eklenmesiyle bulunan 1.099.944.876,-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının Esas Sözleşmemizin 25.maddesine göre aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde dağıtılmasını ve ortaklarımıza %22,50 net nakit kâr payı ve %25,00 pay biçiminde kâr payı verilmesini, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 12.06.2023 olarak belirlenmesini, pay biçiminde dağıtılacak kâr payının yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasını, tensiplerinize arz ederiz.

Bu teklifimiz kabul edildiği takdirde 400.000.000,-TL'lik Ödenmiş Sermayemizin her 1,-TL nominal değerli hissesine Brüt %25 (0,25 TL), Net %22,50 (0,2250 TL) nakit kâr payı verilecek, 100.000.000 TL bedelsiz pay olarak, hisseleri oranında, yasal sürecin tamamlanmasını takiben hissedarlarımıza dağıtılacaktır.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2022 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		104.442.554
Esas sözleşme uyarınca Kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.
	SPK'YA GÖRE	YASAL KAYITLARA GÖRE
3. DÖNEM KÂRI	1.424.642.623	824.578.307
4. Vergiler (-)	294.946.916	213.162.854
	Kurumlar Vergisi (-)	294.946.916
	Ertelenmiş Vergi Karşılığı (-)	0
5. Net Dönem Kârı	1.129.695.707	611.415.455
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	30.570.773	30.570.773
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1.099.124.934	580.844.682
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar(+)	819.942	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem		
10. Kârı	1.099.944.876	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	154.997.244	
	Nakit	54.997.244
	Bedelsiz	100.000.000
	Toplam	154.997.244
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	24.255.415	
-Yönetim Kurulu Üyelerine Kâr Payı	24.255.415	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	45.002.756	
	Nakit	45.002.756
	Bedelsiz	0
	Toplam	45.002.756
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	20.425.541	
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekleri	0	0
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	854.443.978	336.163.725
20. 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

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**Pay Başına Kâr Payı Bilgileri**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR 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	4,50	5,00	0,0000009	0,475000	47,5000
	B	89.999.995,50	99.999.995,00	17,2864780	0,475000	47,5000
	TOPLAM	90.000.000,00	100.000.000,00	17,2864789	0,475000	47,5000

09/10/23
AŞ

04/11/23

04/11/23