

**SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN SERMAYE
PİYASASI KURULUNUN SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sarkuysan Kimliği

Firma Adı	: Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 03.05.1972
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 600.000.000,- TL
Çıkarılmış Sermaye	: 400.000.000,- TL
Ticaret Sicil No	: 13898
Mersis No	: 0751001576100014
Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer	: Gebze Sicil Memurluğu
Adres	: Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon	: (0 262) 676 66 00 (20 hat)
Faks	: (0 262) 676 66 80 (0 262) 676 66 81 (0 262) 676 66 83
E-mail	: info@sarkuysan.com
Web Sitesi	: www.sarkuysan.com

Tarihçe

Şirketimizin, ülkemizde tamamı halka açık çok ortaklı ilk başarılı kuruluş olarak, sanayileşme tarihimizde özel bir yeri bulunmaktadır. Gebze ve Darıca Bölgesinde sahibi olduğu yaklaşık 175.000 m2'yi aşan açık arazide ve 90.000 m2'ye yakın kapalı alanda elektrolitik bakır ürünleri, bakır boru ve bakır lama üretimi yapan kuruluşun başlangıçta 10.000 ton/yıl olan üretim kapasitesi bugün 200.000 ton/yıl üzerine çıkarak bir dünya ölçeğine ulaşmıştır. Ürünleri; elektroteknik, elektronik, motor, haberleşme, elektrik üretim ve dağıtımı, güneş enerjisi, ev cihazları, ölçü aletleri, savunma, otomotiv, kimya, inşaat, ısıtma - havalandırma ve sıhhi tesisat sanayilerinin standart girdisi olmaktadır. Tüm faaliyetleri için, TS EN ISO 9001 ve IATF 16949 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgeleri olan ve ürünlerinde “sks” markasını kullanan Sarkuysan, yurt içi talebin önemli bir kısmını karşılamakta, üretiminin önemli bir kısmını ise 5 kıtadaki 70'den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Bugün Avrupa'da üretilen binek ve ticari araçlarda çoğunlukla Sarkuysan teli kullanılmakta, uzun yıllardır ABD'deki Uzay Araştırma Merkezi NASA'nın, son yıllarda da uçak sanayilerinin tedarikçi kuruluşlarına oksijensiz bakırdan üretilen tel ile nikel kaplı bakır tel verilmektedir.

Üretimde kullandığı makine ve tesislerin önemli bir bölümünün imalatını bünyesinde gerçekleştiren, ayrıca üretimin güvenliği açısından büyük önem taşıyan elektrik enerjisini ve kullandığı buharı üreten kojenerasyon tesisine de sahip bulunan kuruluşumuz, 50 yılı aşan bilgi birikimini ve deneyimlerini KNOW-HOW olarak yurt dışına da satabilmektedir.

Sarkuysan bir şirketler topluluğudur.

Makine yedek parça imalatı ve çevre koruma teknolojileri alanında faaliyet gösteren SARMAKİNA A.Ş., otomotiv ve makine imalatı sektörüne pik ve sfero döküm üretimi yapan DEMİSAŞ A.Ş., pazarlama ve satış şirketi SARDA A.Ş., ile BEKTAŞ A.Ş. grup içinde yer alan kardeş müesseselerdir. Sarkuysan'ın yoğun ihracatı çerçevesinde ürünlerini doğrudan pazarlamak üzere bu alanda çok önemli ülke olan İtalya'da bir temsilciliği bulunmaktadır. Ayrıca Albany Newyork'ta 2009 yılı sonlarından itibaren üretime geçen SARK-WIRE isimli Şirketimiz, montaj çalışmaları tamamlanan Toccoa, Georgia'da bulunan iki üretim tesisi ile ABD'de , 10.06.2016 tarihinde Shumen'de kurulan ve 2019 yılında üretim faaliyetine başlayan Sark Bulgaria fabrikamız ile BULGARİSTAN'da öncü bir Türk sanayi kuruluşu olmuştur.

Bunların dışında Sarkuysan'ın Ege Serbest Bölgesi'nde bulunan tesislerinde katma değeri yüksek ürünlerin üretimi yapılarak ihraç edilmektedir.

Toplam 1.218 personele sahip Şirketler topluluğumuzda, üretimde görev alan işçilerin yaklaşık %90'nı lise ve teknik lise düzeyinde eğitilmiş olup her yıl hizmet içi ve dışı eğitim programlarına katılmaktadır.

Sarkuysan sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak her alanda toplumsal projeler üretmektedir. Bu çerçevede;

Şirketimizin uzun yıllar Genel Müdürlük olarak kullandığı tarihi Frej Hanı restore ederek kültür mirasımıza, Gebze'de yaptırdığı Sarkuysan Anadolu Lisesi, Darıca'daki Sarkuysan İlköğretim Okulu ve yükseköğrenim yapan öğrencilere verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan Camii ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fon ile bir sağlık kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri

Kupası'nda ülkemizi başarı ile temsil eden Masa Tenisi Takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk Müziği Korosu, Folklor ve Modern Dans grupları ile sanata, oluşturduğu orman ve ağaçlandırma alanları ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemiz tanıtımına katkıda bulunmaktadır.

Yaşamımızı renklendiren ve kolaylaştıran çağdaş nice endüstriyel ürünlerin üretimi için, iç ve dış piyasalarda çok sayıda sektöre “sks” markası ile dünya standartlarında girdi sağlayan, her yıl üst seviyelerde ve artan oranlarda yarattığı istihdam, kazandırdığı döviz, ödediği vergiler ve dağıttığı kâr payı ile büyük katma değer yaratan yaklaşık 16.000 ortaklı Sarkuysan, tamamı halka açık, profesyonel kadroların yönettiği, çağdaş üretim ve yönetim yapısı ile yatırımcı, dinamik bir dünya kuruluşudur.

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son Seçilme Tarihi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	29.06.2020
Hamit MÜCELLİT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.06.2020
Maksut URUN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
A. Hamdi BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Cenap TAŞKIN	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Nurtekin KEÇECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Turgay ŞOHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Bekir MENETLİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Fatma Burcu CESUR	Yönetim Kurulu Üyesi	29.06.2020
Ayhan ZEYTİNOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022
Virma SÖKMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022
Mehmet BAHTİYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022
İlfeta AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2022

Yetkileri

Yönetim Kurulu Üyeleri: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile belirlenmiştir

Görev Süreleri: 29.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3(üç) yıl, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ise 15.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği 1(bir) yıldır.

Yönetim Kadrosu

Sevgür ARSLANPAY	Genel Müdür - Kimya Mühendisi
Ümit ULUÇAM	Genel Müdür Yardımcısı (Mali) – İşletmeci
Metin YARAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) – Kamu Yönetimi
Tolga EDİZ	Genel Müdür Yardımcısı – Metalurji Yüksek Mühendisi
Mehmet Ali AKOY	Ar-Ge Müdürü - Metalurji Yüksek Mühendisi
Sabri ATİLLA	İdari İşler Müdürü – İdareci (Eğitimci)
Canan ÇAKIROĞLU	Kalite Güvence Müdürü –Fizik Yüksek Mühendisi
Çağatay ÇAPAL	Emaye Tel Üretim Müdürü –Elektronik Mühendisi
Şefiye DURMAZ YAYLA	Ticari Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM)
Mehmet Uğur ILGAZ*	Nihai Ürünler Müdürü – Metalurji Yüksek Mühendisi*
Murat DEMİR	Nihai Ürünler Müdürlüğü 1 – Metalurji Mühendisi
Ramazan Barış DOĞAN	Nihai Ürünler Müdürlüğü 2 – Metalurji Mühendisi
Faruk Şekip KARŞANBAŞ	Yardımcı İşletmeler ve Bakım Müdürü – Elektronik Yüksek Mühendisi
Meryem KAYA	Dış Satış Uygulama Müdürü – İşletmeci
Levent Ş. KULAÇ	Satınalma Müdürü - Metalurji Mühendisi
Serkan ÖZGEN	İç Satış Müdürü - İşletmeci
S.Sinan SELVİ	Sıcak İşletmeler Müdürü - Metalurji Mühendisi
Yaşar SÖNMEZ	İnşaat İşleri Müdürü – İnşaat Mühendisi
Filiz TEKİN SALMANLI	Bilgi Sistemleri Müdürü– Endüstri Mühendisi
Tayfur SELÇİN*	İç Denetim Müdürü – İşletmeci
Mete TARHAN	Boru İşletme Müdürü - Makine Mühendisi
Ferhan TURNAGİL	Maliyet Muhasebe Müdürü - İşletmeci (SMMM)
Ercan USER	İç Pazarlama Müdürü – Pazarlamacı
İ.Deniz UZGAN	Finansman ve Risk Yönetim Müdürü - Ekonomist
Emin YÜKSEL	İnsan Kaynakları Müdürü – Eğitim Bilimleri
M.Mahir YILDIZ	Dış Pazarlama Müdürü - Dış Ticaret Uzmanı (Matematikçi)

- Nihai Ürünler Müdürü sayın Mehmet Uğur ILGAZ 17/09/2022 Tarihinde Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.
- İç Denetim Müdürü Sayın Tayfur SELÇİN 11/11/2022 Tarihinde Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

Sermaye Yapısı

31.12.2021 tarihi itibarıyla hisse senetlerimizin Borsa İstanbul'daki kapanış fiyatı 19,80 TL iken %59,70 artış ile 31.12.2022 tarihinde 31,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 10.05.2022 tarihli kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2022 Tarih ve E-29833736-105.01.01.01-22616 sayılı uygun görüşü ile, Şirketimiz kayıtlı sermayesi % 33,333333334 oranında artırılarak 300.000.000, -TL'den 400.000.000, -TL'ye çıkarılmıştır.

Sermayemizin %100'ü halka açık olup Sermaye yapımıza ait son durum aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar

Pay Senedi Türü	Ödenmiş Sermayesi TL	Pay Adedi	Payların Sermaye İçindeki Oranı %
A Gurubu Nama Yazılı	20,00	2.000	0,000005
B Gurubu Hamiline Yazılı	399.999.980,00	39.999.998.000	99,999995
Toplam	400.000.000,00	40.000.000.000	100,00000

31.12.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimizin sermayemizdeki payları Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın %9,51, Sn. A. Hamdi BEKTAŞ'ın %2,98, Sn.Cenap TAŞKIN 2,34'dür. Diğer Yönetim Kurulu Üyelerimizin sermayemizdeki payları bu oranların altındadır. En yüksek hisseye sahip ortaklarımız Sn. Şükrü KİLİMCİ'nin hissesi sermayemizin %7,50 ve Sn. İbrahim KİLİMCİ %5'ni teşkil etmektedir.

Şirketimizin 31.12.2021 tarihindeki fiili dolaşımındaki pay oranı %83,16 iken 31.12.2022 tarihinde fiili dolaşımdaki pay oranı %81,89 olarak gerçekleşmiştir.

5 Yıllık Faaliyetlerimizin Sonuçları

(bin TL)	2018	2019	2020	2021	2022
Kayıtlı Sermaye	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000
Çıkarılmış Sermaye	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000
Bedelli Senet Toplamı	4.268	4.268	4.268	4.268	4.268
Bedelsiz Senet Toplamı	195.732	195.732	295.732	295.732	395.732
Sermaye Artırımı (%)	-	-	50	-	33,3333334
Hisse Senedi Fiyatı (TL) (Yıl Sonu İtibarıyla)	3,41	3,18	8,70	19,80	31,62
Yıl İçinde Sabit Kıymet İlavesi	9.842	16.540	8.956	30.500	47.376
Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (brüt)	34.000	50.000	18.900	75.000	100.000
Dağıtılan Toplam Temettü Tutarı (net)	28.900	42.500	16.065	63.750	85.000
Temettü Oranı (brüt) (%)	17	25	9,45	25	30
Temettü Oranı (net) (%)	14,45	21,25	8,0325	21,25	27

Genel Bilgiler

Raporumuz 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemini kapsamaktadır. Bu dönem içinde Şirketimiz ile ilgili önemli olaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ortamında duyurulmuş ve internet sitemizde de tüm yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur.

2021 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak 15.04.2022 tarihinde şirket merkezinde olağan Genel Kurul Toplantımız yapılmıştır. Bu toplantıda sermayemizi temsil eden payların %72,64'ü temsil edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerimiz ibra edilmiş ve gündem maddelerinin tamamı görüşülerek karara bağlanmıştır.

27.01.2022 tarihli 1647/22.02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre grup değişimine uyum sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu üye sayısının değişikliği ile ilgili olarak Esas sözleşmemizin " Yönetim Kurulu" Başlıklı 8. Maddesinin tadil metninin Genel Kurula sunulmasına karar verilmiştir. Bu karara ilişkin gerekli başvuru 11.02.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesinin değişikliğine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2022 Tarih ve E-29833736-110.03.03-18138 sayılı yazısı ile uygun görülerek ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 5'e yükselmiştir.

15.04.2022 tarihli Genel Kurulumuzda yapılan seçim neticesinde Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl görev yapmak üzere Sn. Ayhan ZEYTİNOĞLU, Sn. Mehmet BAHTİYAR, Sn.Virma SÖKMEN, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK ve İlfeta AKSOY seçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527. Madde hükmünde bahsi geçen Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri 2013 yılında uygulanmaya başlanmış ve fiziki olarak katılanların yanı sıra önceden gerekli prosedürleri yerine getiren ortaklarımız da internet ortamında 15.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'na katılmışlardır.

2022 döneminde ortaklarımıza 2021 yılı kârından brüt %30,00, net %27,00 nakit temettü ve 2021 yılı kârından %33,333334 pay biçiminde kar payı dağıtılmıştır. Bu durumda 1 TL nominal değerli pay senedine net 0,27 TL nakit temettü ödenmiştir. Temettü dağıtımı 28.04.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2021 yılı kârından %33,333334 oranında 100.000.000 TL'lik pay biçiminde kâr payı dağıtımı süreci 16.06.2022 tarihinde tamamlanmıştır.

Finansal Durum

Mali Yapımız İle İlgili Başlıca Göstergeler	2022	2021	+/- Değişim % 'si
(bin TL)			
Toplam Aktifler	8.699.750	5.740.844	51,54
Özkaynaklar	2.536.072	1.441.229	75,97
Toplam Satışlar (Net)	27.406.387	13.863.404	97,69

Mali Yapımız İle İlgili Rasyolar

	31.12.2022	31.12.2021
Likidite Oranları		
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,36	1,44
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,87	0,96
Faaliyet Oranları		
Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Toplam Varlıklar)	3,15	2,41
Alacakların Devir Hızı (Net Satışlar/Kısa Vadeli Ticari Alacaklar)	7,75	5,14
Stok Devir Hızı (Satışların Maliyeti/Stoklar)	9,68	7,72
Alacakların Tahsil Süresi (360/Alacakların Devir Hızı)(Gün)	46	70
Stok Satış Süresi (360/Stok Devir Hızı)(Gün)	37	47
Stokların Tahsile Dönüştürme Süresi (Gün)	84	117
Finansal Yapı Oranları		
Toplam Yükümlülükler /Öz Kaynaklar	2,43	2,98
Toplam Yükümlülükler/Varlıklar Toplamı	0,71	0,75
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar	0,62	0,6
Öz Kaynaklar/ Varlıklar Toplamı	0,29	0,25
Kârlılık Oranları	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
	%	%
Toplam Varlıklar Verimi (Vergi Öncesi Kar/Toplam Varlıklar)	16,38	13,29
Öz Sermaye Verimi (Vergi Öncesi Kar/Öz Sermaye)	56,18	52,94
Faaliyet Kar Marjı (Faaliyet Karı/Net Satışlar)	6,47	9,33
Kar Marjı (Vergi Öncesi Kar/ Net Satışlar)	5,20	5,50

İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.

1974 yılında kurulan Demisaş A.Ş.'nin fabrikası Bilecik'te bulunmaktadır. Döküm tesislerinde, kupol ocağı ve endüksiyon ocaklarında ergitme ve 3 adet otomatik kalıplama hattında üretim yapılmaktadır. Üretimini yapmakta olduğu pik ve sfero döküm parçaların işlenerek satılması amacına yönelik " Talaşlı İmalat Atölyesi"de bulunmaktadır. Beyaz eşya endüstrisi için; hermetik pistonlu kompresör parçaları, vidalı kompresör parçaları, otomotiv endüstrisi için (sfero ve gri pik döküm) fren diskleri, havalı fren diskleri, fren kampanaları, volanlar, egzoz manifoldları, kasnaklar, fren silindirleri, çeşitli braketler ve parçaları, fren emniyet parçaları, su sistemi sektörü için; pompa gövdeleri, ağır vasıta endüstrisi için; kompresör gövdeleri ve fren emniyet parçaları, demiryolu sektörü için; ray bağlantı parçaları, inşaat sektörü için; iskele bağlantı parçaları üretmektedir. Yıllık üretim kapasitesi 80.000 tondur. 31.12.2022 itibari ile üretiminin % 32 civarındaki bölümü başta Batı Avrupa ülkeleri olmak üzere, yurt dışına ihraç edilmektedir. Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören iştirakimizin kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000,- TL olup, sermayesi 100.000.000,- TL'dir. Demisaş A.Ş. ne %44,44 oranında iştirakimiz vardır.

Sar Makina San. ve Tic. A.Ş.

1991 yılında kurulan Sarmakina, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda, özellikle; Tel Kablo sektörleri için; Tel çekme, Tel bükme bobin sarma ve Kalay kaplama hatları Tel Çözücü, Tel Sarıcı, Tel Aktarma Makinesi, Çeşitli Emulsiyon Sistemleri, Bant Filtre, Çelik Makara ve Makara Ekipmanları, ayrıca enerji sektörü için; Bakır, Al Esnek ve Solid Bara ve Elektromekanik sanayinde kullanılan izoleli iletkenler (İzolasyon malzemesi olarak Kraft,satin,dennison,mylar,mika,Nomex vb.) konularında başarıyla hizmet vermektedir. Bara çözümleri arasında esnek bağlantı baralar, kaynaklı solid baralar, makaron izoleli kala/gümüş kaplı profiller, boru ve çubuk ürünleri ile müşteri talepleri doğrultusunda işlenmiş özel baralar'da yer almaktadır. Sermayesi 50.000.000,- TL olan Sarmakina A.Ş.' ne % 99 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.

1979 yılında İstanbul'da kurulmuş olup, Şirketimiz ürünlerinin tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmektedir. Ayrıca faaliyet konusuna uygun ürünlerin ihracat, ithalat ve dağıtımını yapmaktadır. Sermayesi 30.000.000,- TL olan Sarda A.Ş.'ne % 99,97 oranında ortaklığımız bulunmaktadır.

Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.

2003 yılında faaliyetini durduran ve 5.500.000,- TL sermayesi bulunan Bektaş A.Ş.'ye Şirketimizin %70,71, Sarda A.Ş.' in %29,13 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Bemka Kupferlackdraht GMBH

2002 yılında kurulan Türkiye'nin önde gelen emaye bobin teli üreticilerinden Bemka A.Ş.'nin ürünlerini tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin bir kısmını gerçekleştirmek amacı ile Almanya'da kurulmuştur. Şirketimiz Bemka A.Ş. ile 22.12.2016 tarihi itibari ile birleşmiştir. 500.000 EUR sermayesi bulunan Bemka Kupferlackdraht GMBH Şirketimizin % 99,60 oranında bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

Sark Wire Corporation

2008 yılında kurulan ve 15.12.2009 tarihinden itibaren ABD'nin New York eyaleti Albany şehrinde faaliyete bulunan Sark Wire Corp.'ın en son teknolojiyle donatılmış fabrikasındaki makine ve tesislerinde katma değeri yüksek elektrolitik bakır tel ve elektrolitik bakır tel den üretilmiş diğer ürünler üretilmektedir. Ayrıca nakliye maliyetlerin düşürmesi ve müşterilere daha hızlı ürün teslimatı yapılması amacıyla Georgia eyaletinde ikinci bir fabrika daha kurulmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren ve sermayesine % 60 oranında sahip olduğumuz Sark-Wire ile sermayesinin % 100'üne sahip olduğumuz Sark-USA şirketlerinin, Sark-Wire bünyesinde birleşmelerine şirketlerin Yönetim Kurullarında karar verilmiştir. Söz konusu birleşme ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde hukuki işlemler tamamlanmış ve 15.05.2019 tarihinde birleşme sertifikası alınmıştır. Birleşme sonrasında Sark Wire Corp'na Sarkuysan A.Ş.'nin % 73,34, Sarmakina A.Ş.' in %14,54 , Bektaş A.Ş.' in %12,12 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

Sark Bulgaria AD.

Avrupa Birliği'nin ihracat alanında sağladığı avantajlardan yararlanmak ve şirketimizin faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak 10.06.2016 tarihinde Bulgaristan'ın Shumen Şehrinde kurulmuştur. 8.000.000 Leva Sermaye kaydı bulunan Sark Bulgaria AD'ye Şirketimizin %90 oranında, Sarmakina A.Ş.'nin %10 oranında ortaklığı bulunmaktadır. Şirketin yatırım süreci tamamlanmış olup üretim süreci başlamıştır.

Yıllar İtibarıyla İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız

(bin TL)	2018	2019	2020	2021	2022
Demisaş Döküm Emaye Mamulleri Sanayi A.Ş.					
Ödenmiş Sermayesi	52.500	52.500	52.500	52.500	100.000
İştirak Payımız	23.331	23.331	23.331	23.331	44.440
İştirak Oranı (%)	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44
Bektaş Bakır Emaye Kablo Sanayi ve Tic. A.Ş.					
Ödenmiş Sermayesi	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
İştirak Payımız	3.889	3.889	3.889	3.889	3.889
İştirak Oranı (%)	70,71	70,71	70,71	70,71	70,71
Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.					
Ödenmiş Sermayesi	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
İştirak Payımız	14.996	14.996	14.996	14.996	29.991
İştirak Oranı (%)	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
Sar Makina San. ve Tic. A.Ş.					
Ödenmiş Sermayesi	10.000	10.000	20.000	20.000	50.000
İştirak Payımız	9.900	9.900	19.800	19.800	49.500
İştirak Oranı (%)	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
(bin ABD doları)	2018	2019	2020	2021	2022
Sark- USA, Inc.*					
Ödenmiş Sermayesi	100	-	-	-	-
İştirak Payımız	100	-	-	-	-
İştirak Oranı (%)	100	-	-	-	-
Sark Wire Corp.					
Sermayesi	15.000	15.575	15.575	15.575	15.575
Ödenmiş Sermayesi	15.000	15.575	15.575	15.575	15.575
İştirak Payımız	9.000	11.422	11.422	11.422	11.422
İştirak Oranı (%)	60	73,34	73,34	73,34	73,34
(bin Leva)	2018	2019	2020	2021	2022
Sark Bulgaria AD.					
Sermayesi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ödenmiş Sermayesi	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
İştirak Payımız	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
İştirak Oranı (%)	90	90	90	90	90
(bin Eur)	2018	2019	2020	2021	2022
Bemka Kupferlackdraht GmbH					
Ödenmiş Sermayesi	500	500	500	500	500
İştirak Payımız	498	498	498	498	498
İştirak Oranı (%)	99,60	99,60	99,60	99,60	99,60

* Amerika Birleşik Devletleri'(ABD)nde faaliyet gösteren ve sermayesine % 60 oranında sahip olduğumuz Sark-Wire ile sermayesinin % 100'üne sahip olduğumuz Sark-USA şirketlerinin birleşme ile ilgili hukuki işlemler tamamlanmış ve 15.05.2019 tarihinde birleşme sertifikası alınmıştır.

2022 Yılı Faaliyetleri

YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz, yatırım faaliyetlerine 2022 döneminde de devam etmiştir. Yatırım faaliyetlerimiz, global sektördeki yoğun rekabet ortamı ve teknolojideki yeni eğilimler dikkate alınarak, özellikle katma değeri yüksek ürünlere yönelik olmuştur. Bu faaliyetler kapsamında devreye alınan tesis ve makine parkının en son teknolojiye sahip olmasına özen gösterilmiştir. Yapılan yatırımlar ile ürün yelpazemizin genişletilerek müşteri taleplerine olumlu katkılar sağlaması hedeflenmiştir.

YURTDIŞINDA ÜRETİM FAALİYETLERİMİZ

ABD'nin New York ve Georgia Eyaletlerinde kurulu olan ve Şirketimizin %73,34 hissesine sahip olduğu "Sark Wire Corporation", ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı Belgesi'nin gereklerine uygun olarak, yüksek kaliteli ürünlerini, Kuzey Amerika pazarında sürekli artan ürün çeşitliliği ile rekabetçi fiyatlarda, kısa teslim sürelerinde ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak faaliyetine başarıyla devam etmektedir.

Sark Bulgaria AD, Şirketimizin Avrupa Birliği bölgesindeki faaliyetlerinin genişletilmesine yönelik olarak 2016 yılında Bulgaristan'ın Shumen Şehrinde kurulmuş, 2019 yılı ortalarında seri üretime geçmiştir. Üretimi artarak devam etmektedir.

ÜRETİMİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER

Sarkuysan, elektrolitik bakır ve ürünleri üretmek üzere 1972 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Tesisleri İstanbul'a 45 km uzaklıktaki Gebze/Osmangazi mevkiinde sahibi olduğu 175.000 m²'yi aşan alan üzerine kuruludur. 200.000 tonu aşan yıllık üretim kapasitesiyle, modern çevre koruma teknolojileri ile donatılan tesislerinde doğaya saygılı üretim yapılmaktadır. Şirketimiz; ülkemizin ilk başarılı çok ortaklı ve profesyonel yönetim yapısı, iştirak ve bağlı ortaklıkları, yaklaşık 16.000 civarındaki ortağı ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile kurulduğu 1972 yılından itibaren ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunmaktadır. Sarkuysan grubu, 2022 yılında 212.197 ton mamul satışına ulaşmıştır.

Üretim Tesisleri

Rafinasyon Tesisleri

Anot Dökümhanesi

Blister bakır rafinasyon fırınlarında ergitilip otomatik döküm çarkındaki kalıplara dökülerek anot bakır elde edilir.

Elektroliz Ünitesi

Elektroliz banyolarına yerleştirilen anotlar burada klasik doğru akım elektroliz metoduyla elektrolitik rafinasyona tabi tutulur. Elektroliz süreci sonunda elektrolitik saflıkta bakır katot elde edilir.

Sürekli Döküm Tesisleri

Sarkuysan, sürekli bakır döküm teknolojisinde var olan üç sistemle tek çatı altında üretim yapan dünyada yegane kuruluştur.

Upcast (Outokumpu)

Sürekli Döküm Tesis'i'nde bakır katotlar, indüksiyon fırınlarında koruyucu atmosfer ortamında ergitilir, yolluklar vasıtasıyla döküm fırınlarına aktarılır ve "UPCAST" sürekli döküm yöntemi ile 8-25 mm aralığında farklı çaplarda filmaşın olarak üretilir. Bu tesiste gümüş alaşımlı bakır filmaşın üretimi de yapılmaktadır.

Southwire

Southwire Sürekli Döküm Tesis'i'nde, şaft fırınında oksijen kontrolü altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize çalışan sıcak haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır filmaşın ile 11 mm ve 16 mm çaplı ETP bakır çubuk üretilir.

Contirod Contirod/Hazelett

Sürekli Döküm Tesisinde, şaft fırınında oksijen kontrolü altında ergitilen katotlardan bara dökümü ve senkronize çalışan sıcak haddeleme prosesi ile 8 mm çaplı ETP bakır filmaşın üretimi yapılır.

Kütük Döküm

Elektrolitik bakır katotlar indüksiyon fırınında ergitilerek, sıcak tutma/döküm fırınına aktarılmakta, buradan da dikey hatlı döküm makinesinde çeşitli çaplarda yuvarlak kütük olarak dökülüp müşteri talebine uygun istenilen boylarda otomatik olarak kesilmektedir. Bu tesiste üretilen kütükler ekstrüzyon işlemine tabi tutulmak üzere Boru, Lama ve Profil Tesis'i'ne gönderilmektedir.

Üretim

İletken Üretimi

Bugün otomotiv sektöründeki önemli girdilerden birisi olan set kabloların hammaddesini tedarik eden Şirketimiz, bilgisayar ve internet gibi birçok alanda hızlı haberleşme ve veri iletimini sağlayacak teknik donanımlarda kullanılmak üzere ulusal ve uluslararası standartlara uygun iletkenler üretmektedir. Ayrıca elektronik endüstrisinde kullanılan genel ve özel amaçlı iletkenler de ürünlerimiz arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra, havacılık ve savunma sanayinin her kesiminde kullanılmakta olan özel iletkenlerin de üretimi yapılmaktadır. Sarkuysan, uzay ve uçak sanayine tedarik yapan kablo firmaları için yüksek iletkenlikte ve yüksek sıcaklığa dayanıklı tel üretmektedir.

Mono Tel Üretimi

Sürekli döküm tesislerinden gelen 8 mm çaplı filmaşın, standartlar ve müşteri istekleri doğrultusunda farklı tel çekme makinelerinde inceltilerek 0,05-4,50 mm çap aralığında soğuk çekme yöntemiyle tavlı veya sert mono tel olarak üretilir.

Demet İletken Üretimi

Çok Telli İletken

0,05-1,04 mm aralığındaki çaplarda, 24 tele kadar çok telli demet iletkenler son teknolojiye uygun tel çekme makinelerinde üretilmektedir.

Bükümlü İletken

0,05-300 mm² kesitteki iletkenler, bükümlü tel makinelerinde uluslararası standartlara uygun olarak üretilirler.

Özel Bükümlü İletken

0,05-300 mm² kesitteki iletkenler, tanımlanmış özel geometrik yapıda büküm yapılarak üretilirler.

Kalay/Nikel Kaplı Tel Üretimi

0,80-3,00 mm çaplı teller, özel kaplama banyolarında elektroliz yöntemi ile kalay veya nikel kaplanarak üretildikten sonra, tel çekme makinelerinde istenen çapa çekilirler.

Yassı Tel/Profil/Çubuk Üretimi

Başlangıç malzemesi olan çubuk, ön çekme ve tıraşlama işleminden sonra özel çekme makinelerinde soğuk çekme yöntemiyle üretilir. Üretilen malzeme talebe göre parlak tavlama tesisinde normlara uygun olarak tavllanır. Yassı tel ve profiller ayrıca en son teknoloji olan sürekli ekstrüzyon yöntemi ile de tavlı olarak üretilmektedir.

Yassı Teller

150 mm² kesite kadar yassı teller 3-30 mm genişlik, 1-12 mm kalınlığa kadar üretilmektedir.

Mikro Yassı Teller

Mikro yassı teller çıplak, kalay ve lehim kaplı olarak özel haddeleme ve kaplama üniteleri kullanılarak üretilmekte olup, aktarma makinesi kullanılarak müşteri talebine uygun makaralara aktarılmaktadır.

Kalınlık: 0,08-0,50 mm, Genişlik: 0,80-6,00 mm, Kaplama: Çıplak, kalaylı veya istenen özelliklerde lehim kaplamalı, Fiziksel özellik: Tavlı veya sert

Seyir Teli ve Taşıyıcı İletkenler

Sarkuysan; seyir teli üretimlerinde %99,99 Cu saflıkta elektrolitik bakır kullanmaktadır. Farklı boyuttaki seyir tellerini elektrolitik bakır ile gümüş, kalay veya magnezyum alaşımlı bakır filmaşınlerden çekme, ezme veya çekme - ezme yöntemlerini kullanarak üretmektedir. Üretimler ASTM B 47, UIC 870 - 0 ve TS EN 50149 veya özel müşteri taleplerine göre 107 mm², 120 mm², 150 mm² kesitli olarak gerçekleştirilmektedir. Gümüş alaşımlı bakır seyir telleri, yüksek iletkenlik değerleri ve yüksek yumuşama sıcaklık değerleri sayesinde yüksek frekanslı ve yüksek hızlı raylı sistemlerde büyük avantaj sağlamaktadır. Kalay veya magnezyum alaşımlı seyir telleri, yüksek kopma ve aşınma dayanımları nedeniyle çok yüksek hızlı raylı sistemlerde tercih edilir. Magnezyum alaşımlı bakır iletkenler yüksek kopma dayanımı özelliği ile, esneklik ve yüksek dayanıklılık gerektiren taşıyıcı tel ve besleme teli üretimi için idealdir. Taşıyıcı teller ve besleme telleri, talebe göre CuMg ve CuAg alaşımından veya saf bakır olarak üretilmektedir.

Profil Çubuklar

Yuvarlak çubuklarda en yüksek çap ölçüsü 80 mm'dir. Yassı profillerde en yüksek genişlik ölçüsü 200 mm olmaktadır.

Boru, Lama ve Profil Tesisi

Boru, Lama ve Profil Tesisi'nde, Kütük Döküm Tesisi'nde üretilen kütükler uygun proses sıcaklığına kadar ısıtılıp, ekstrüzyon presinde basılarak önce taslak boru, taslak lama ve taslak profil haline getirilmekte ve daha sonra bu taslaklar çekim makinelerinde istenilen ölçülere getirilmektedir. Pancake veya LWC formunda içi yivli veya yivsiz düz boy veya kangal halinde çekilen borular ile lama ve profiller müşteri taleplerine göre kalibre edilmekte ve koruyucu gaz altında çalışan parlak tav fırınında tavlanylmalıdır. Tamamen Sarkuysan içinde geliştirilen ve üretilen bir üretim hattı ile klima sektörü için izolasyonlu bakır boru üretimi gerçekleştirilmektedir.

Talebe bağlı olarak lamalar çıplak veya kalay kaplı bakır lama olarak satışa arz olunmaktadır. Bakır lamalar ayrıca, modern sürekli ekstrüzyon tesislerinde Cu-OF çubuktan yüksek iletkenlik değerlerinde ve yüzey kalitesinde üretilmektedir. Sarkuysan ve SarMakina'nın ortak geliştirdiği ve patenti Sarmakina'ya ait olan lama kaplama makinesi kullanılarak kalay kaplı lama üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Emaye Tel Üretim Tesisleri

Gebze ve Tuzla'da bulunan tesislerimizde yuvarlak ve yassı bakır ve alüminyum emaye bobin teli ile CTC (Continuously Transposed Conductor) üretimleri yapılmaktadır.

Yuvarlak ve Yassı Emaye Bobin Teli Üretimi

0,03 - 5,00 mm aralığında yuvarlak bakır, 0,80 - 2,50 mm aralığında yuvarlak alüminyum ve 100 mm² kesite kadar yassı bakır ve alüminyum emaye bobin teli üretimi emaye makinalarında dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

CTC (Continuously Transposed Conductor) Üretimi

- Güç trafoları ve jeneratörlerinde kullanılan; kullanıldığı üniteye kayıpların, sarım zamanının, ünite boyut ve maliyetinin azalmasını, sargının fiziksel dayanımının artmasını sağlayan, yassı emaye bobin tellerinin bir araya getirilmesiyle oluşan CTC ürünü müşteri taleplerine uygun şekilde projelendirilerek üretilmektedir.

Ürünlerimiz

- Bakır Katot
- Elektrolitik Bakırdan imal edilmiş;
 - Filmaşınlar
 - Çubuklar
 - Muhtelif Çaplarda Teller
 - Yassı Teller (çıplak ve izoleli)
 - Havai Hat Katener Telleri (seyir telleri, pandül teli, portör teli, besleme telleri, Y halatı izoleli-izolesiz direk topraklama teli)
 - Kalay Kaplı Teller
 - Nikel Kaplı Teller
 - Demet ve Bükümlü Teller
 - Rope (halat) Örgülü Teller
 - Profiller
 - Bakır Boru (LWC, pancake, düz boy, yivli, izolasyonlu)
 - Bakır Lama (çıplak ve kalay kaplı)
 - Bakır Nüget (Cu-OF ve Cu-DXP)
 - Mikro Yassı Tel
 - Yuvarlak Emaye Bobin Teli (Bakır veya alüminyum)
 - Yassı Emaye Bobin Teli (Bakır veya alüminyum)
 - CTC (Continuously Transposed Conductor)

SATIŞLARIMIZ

2022 yılı toplam satışlarımız 27.406.387.245 TL olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde ve küresel piyasalarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, geniş ve esnek satış ağı sayesinde, şirketimiz satışlarını önceki yılın aynı dönemine göre % 97,69 arttırmıştır. (2021: 13.863.404.122 TL.) Söz konusu satış rakamlarına ulaşılmasında; etkin ekip çalışması, Kurumsal Risk Yönetimi, yüksek kalite ve müşterilerimizin Sarkuysan'ı uzun süreli çözüm ortağı olarak görmeleri önemli rol oynamıştır.

İHRACAT

2022 yılı, Sarkuysan açısından, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ihracat hedeflerine ulaşıldığı bir yıl olmuştur. 5 Kıta'da, 70'den fazla Ülke'de, 500'ün üzerinde aktif müşterisiyle, geniş bir ihracat ağı bulunan Sarkuysan, bu avantajı sayesinde Covid-19'a bağlı kapanmaların etkisini sınırlamıştır. 2022 yılında ihracatımız 317.192.990 USD, 474.580.157 EUR ve 49.727.619 GBP olarak gerçekleşmiştir.

2022 Yılında Katıldığımız Fuarlar

Yurt Dışı Fuarlar

07-09 Mart 2022 – MEE Dubai – Dubai
15-17 Mart 2022 – Cabex – Rusya
10-12 Mayıs 2022 – Cwieme – Berlin/ Almanya
20-24 Haziran 2022 – Wire and Tube - Düsseldorf/ Almanya
20-23 Eylül 2022 – Innotrans - Berlin/Almanya
28-29 Eylül 2022 – Coiltech – Pordenone/İtalya

Yurtiçi Fuarlar

29-30 Kasım 2022 –Santek Digital

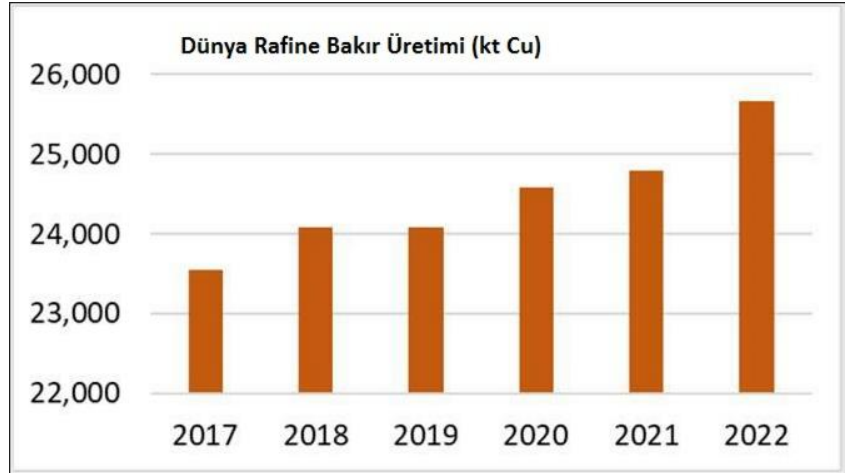
2023 PİYASA VE BAKIR PAZARI BEKLENTİLERİ

2019 – 2022 döneminde, dünya çapında bir pandemiye dönüşerek çok sayıda insanın canına mal olan ve dünya ekonomilerini durma noktasına getiren Covid 19 salgınının, önceki yıl büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve yarattığı ekonomik tahribatın önemli ölçüde giderildiği görülmektedir. Halihazırda, Çin'de dahil olmak üzere, tüm ekonomilerde kısıtlamaların kaldırıldığı ve söz konusu ülkelerin, salgın döneminde ertelenen talebin de etkisiyle, hızlı bir büyüme trendine girdiği ifade edilmektedir. 2022 yılında, global bazda % 3,4 büyüme beklenirken, ABD % 2,0, Avrupa %3,5, Çin %3,0 ve Türkiye %5,5 oranında büyümüştür. (Kaynak: IMF, World Bank)

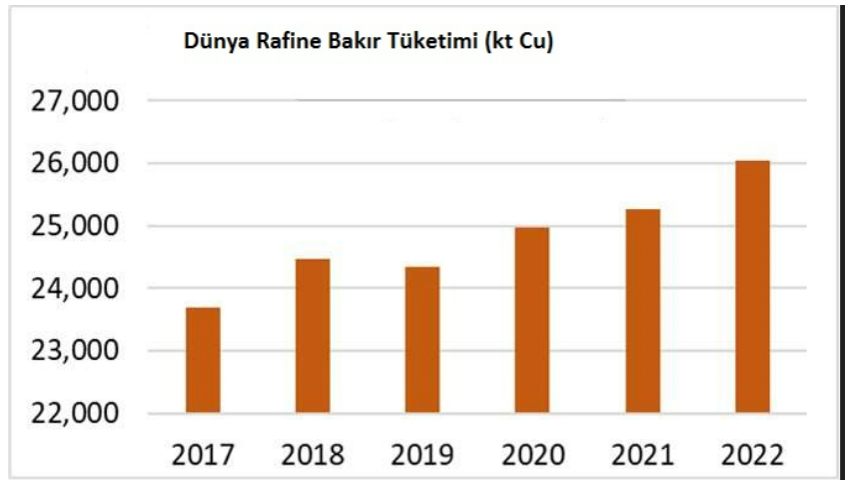
Global bazda, IMF, 2022 yılı sonuna doğru 2023 tahminlerini 2,9'dan 2,72'ye düşürmüştü, ancak Çin'in "sıfır Covid" planından vazgeçmesinden sonra tahminini tekrar 2,9'a yükseltmiştir. Bu dönemde, ABD'nin büyüme beklentisini %1'de %1,4'e Çin'i ise %4,4'ten % 4,8'e çıkarmıştır. Avrupa'nın %1,6, ve ülkemizin de içerisinde olduğu Gelişmekte Olan Ülkeler grubunun %4 oranında büyüme beklentisi bulunmaktadır. IMF tarafından 2023 yılında daralma yaşanması beklenen tek ülke ise İngiltere'dir. Ülkenin 2023 yılında 0,6 küçülmesi beklenmektedir. (Kaynak: IMF, World Bank)

Pandemi sonrasında hızla normalleşen Türkiye ekonomisi, 2022 yılının birinci ve ikinci çeyreğinde sırasıyla, yüzde 7,5 ve 7,7 oranında büyüyerek güçlü bir performans sergilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde zayıflayan dış talep görünümünün etkisiyle, sınırlı olarak ivme kaybetmiş olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,2 oranında büyümüştür. Bununla birlikte, ekonomik koşullarda yaşanan olumsuz gelişmeler, uygulanan makro iktisadi tedbirlerin daraltıcı etkisi ve çok sayıda insanın canına mal olan yıkıcı depremlerin yarattığı tahribat nedeniyle, 2023 Yılında ekonomik büyümede, önceki yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde yavaşlama beklenmektedir.

Global bazda, dünya rafine bakır üretimi, 2022 yılında, bir önceki yıla göre % 3,5 artarak 25,6 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu üretimin % 3,5'u maden kaynaklı, kalanı da ikincil üretim (hurda, vb) olarak üretilmiştir.



Yine aynı dönemde, dünya rafine bakır tüketimi, 26,04 Milyon ton ve rafine bakır açığı da 376 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu açığın, LME depoları, LME dışı stoklar ve stratejik rezervlerden karşılandığı belirtilmektedir. 2023 yılında da, toplam talebin %3,5, toplam rafine bakır arzının da %3,2 oranında artması beklenmektedir. (Kaynak: ICSG).



Ülkemizde, rafine bakır tüketiminin, 2022 yılında 545.000 ton civarında gerçekleştiği görülmektedir. Salgın ve Savaş nedeniyle yaşanan belirsizliklere rağmen, Türkiye bakır pazarında, 2023 yılında, bir önceki Yıla göre %5 artış beklenmektedir.

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİMİZ

Sarkuysan Ar-Ge Merkezi, 19 Kasım 2018 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile faaliyetlerine başlamıştır.

Global rekabetin üst düzeyde olduğu sektörde Sarkuysan hem sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hem de yabancı rakipleriyle rekabet edebilmek adına Ar-Ge faaliyetlerine önem vermektedir. Sarkuysan Ar-Ge Merkezi de firma faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ürün gamında yer alan ve seri üretimi gerçekleştirilen ürünlerin yanı sıra müşteri istek ve önerileri doğrultusunda özel olarak projelendirilmiş ürün ve sistemlerin geliştirilmesi de merkezin faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda her yıl Ar-Ge altyapısı ve insan kaynağını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Sarkuysan Ar-Ge Merkezi,

- Proses tasarım ve uygulama,
 - Malzeme geliştirme ve uygulama
 - Farklı ortam ve isteklere uygun özel proje uygulamaları,
 - Düşük maliyetli, yüksek kaliteye sahip ürün uygulamaları,
- konularında Ar-Ge faaliyetleri göstererek sektördeki konumunu güçlendirmektedir.

YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ VE KALİTE KONTROL FAALİYETLERİMİZ

Şirketimizin Elektrolitik Bakır ve Mamulleri üretimindeki lider konumunu sürdürme başarısının temelinde, ürünlerimizin yüksek kalitesi ve sürekli iyileştirme odaklı felsefemiz önemli rol almaktadır.

ISO 9001 ve IATF 16949 sertifikalı “Kalite Yönetim Sistemimiz” ile, kalite ve müşteri memnuniyetinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması ana hedefinde faaliyetlerimiz yürütülmektedir.

ISO 14001 sertifikalı “Çevre Yönetim Sistemimiz” ile yürütmekte olduğumuz faaliyetler sırasında doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi, çevre performansının artırılması ve sürekliliği sağlanmaktadır.

ISO 45001 sertifikalı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz”, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması çalışanlarımızın korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasının engellenmesi ve çalışma ortamı güvenliğinin sağlanması için sistematik uygulamaları sürdürmemizi sağlamaktadır.

ISO 50001 sertifikalı “Enerji Yönetim Sistemimiz” sayesinde, enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemler oluşturulmuş ve uygulamaya konulan projeler ile etkin enerji yönetimi sağlanmaktadır.

Girdi üründen başlayan kalite kontrol faaliyetlerimiz, proses kontrolü ve ürün kontrolleri ile devam etmektedir. Tüm aşamadaki kontroller, ulusal ve uluslararası standartlardaki test metotlarına göre, uygun cihazlar ve yetkin personel ile yürütülmektedir. Fiziksel Test ve Kimyasal Analizlerin yapıldığı laboratuvarlarımız bakır test ve analizi üzerinde uzman laboratuvarlardır ve faaliyetlerimiz Türk Standartları Enstitüsü tarafından onaylanmıştır. Bununla birlikte, ürünlerimizin ulusal standartlara uygunluğu, Türk Standartları Enstitüsü tarafından TSE Belgesi ile tescil edilmiştir.

ENERJİ POLİTİKASI

SARKUYSAN A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu anlayışla;

- Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan ulusal ve uluslararası enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
- Tüm üretim ve proseslerimizde enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğine yönelik etüt çalışmaları, iyileştirme projeleri ile enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
- Teknolojik gelişmeleri takip ederek olumsuz etkileri en aza indirecek alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeyi,
- Sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla enerji ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı, sera gazı emisyonlarımızı azaltmaya yönelik etkin ve şeffaf çalışmalar yürütmeyi,
- Kuruluş genelinde çalışanların, tedarikçilerin, müşteri ve paydaşların enerji bilincinin geliştirilmesini sağlamayı,
- Enerji kayıplarını en aza indirmeyi, açığa çıkan gazlardan ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanmayı,
- Üretim tesislerinin iyileştirilmesi ve yeni yatırım faaliyetlerimizde, satın alınacak ekipman ve hizmetler için enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesini,
- Dokümanite edilmiş Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek, belirli periyotlarda hedefleri ile gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi, taahhüt ederiz.

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sarkuysan olarak, çevreyi ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumayı esas alan ilkelerimiz;

- Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün üretiminde, çevreyi kirletmeyen, olumsuz çevresel etkileri en aza indiren ve geri kazanım sağlayan malzeme ve üretim teknolojilerinin kullanılması,
- Sürekli gelişmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemimiz dahilinde, sürdürülebilir kalkınma için, enerji ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanması ve kirlilik kaynaklarını önleyecek sistemlerin geliştirilmesi,
- Çalışanlarımızın iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmaları için, tehlikelerin ortadan kaldırılması, risk azaltma çalışmalarının yürütülmesi, bu çerçevede çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması,
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyulması,
- Gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmesi ve sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda yenilenmesi ve çevre performansının artırılması,
- Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerimizin etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması ve bilincin geliştirilmesi amacıyla çalışanlarımızın eğitilmesidir.
- Politikamız, tüm paydaşlarımız ve halk tarafından da bilinmesi amacıyla erişime açıktır.
- Bu ilkelerimizi, tüm çalışanlarımızın katılımını da sağlayarak gerçekleştirmek için gayret göstermeyi taahhüt ederiz.

İnsan Kaynakları

Şirketimiz 2022 yılında 50. kuruluş, 47. üretime geçiş yıldönümlerini idrak etmiştir. Yarım asıra ulaşan tarihimizde İnsan Kaynakları politikamız, çalışanlarımızın bir aile sıcaklığını, samimiyetini ve güvenini hissederek mutlu çalışanlar olmaları üzerine kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren Endüstriyel demokrasiye öncülük yapmış, sendika, işçi ve işveren ilişkilerinde örnek bir kuruluş olmuştur. Ayrıca sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirdiği onlarca projeyle eğitim, sağlık, sanat, spor, diyanet, kültür alanlarında önemli toplumsal değerler yaratmıştır. SARKUYSAN güçlü değerleri, nitelikli ve deneyimli insan kaynağı ile nice başarılı yıllara emin adımlarla yürümektedir.

Bu dönemde de insan kaynakları politikası temel politikamız ve hedeflerimizle uyumlu olarak yürütülmüştür. 2022 yılında istihdam hacmimiz geçen yıla göre artış göstererek 1.239 olarak gerçekleşmiştir. Bunun 427'si memur, 812'si de işçi kadrolarında istihdam edilmiştir.

Çalışan Sayısı

2015	998
2016	984
2017	1.047
2018	1.090
2019	1.095
2020	1.110
2021	1.129
2022	1.218

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretleri her yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuz tarafından tespit edilmektedir.

Şirketimizde görev yapan üst düzey dahil tüm yöneticilerin ücretlerini tespitinde; işçilerimizin toplu sözleşme zam dönemlerine paralel olarak, genel ekonomik ve sektörel durum çerçevesinde, Şirketimizin gerçekleşen bilanço değerleri, piyasada ve özellikle emsal kuruluşlardaki ücretler ve bunların uygulamaları, çalışanların yıllık performans değerlendirilmesi sonuçları ile sendikalı işçilerimizin toplu sözleşmeden kaynaklanan ücret artış yüzdeleri baz alınarak yapılan çalışma Yönetim Kurulumuzun değerlendirmesi ve onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Yönetim Kurululu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine Sağlanan Mali Haklar	TL
Huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kâr payı	20.227.582
Ödenekler, yolculuk, konaklama, sigorta ve temsil giderleri	981.784
Toplam	21.209.366

SOSYAL SORUMLULUK

Çeşitli alanlarda kurumsal sosyal sorumluluk bilincimizle gerçekleştirmekte olduğumuz projelerimiz kapsamında geleneksel hale gelen 29 yıllık uygulamamıza bu yıl da devam ederek yeni yıl eşantıyon bütçemizi yine sağlık alanına aktardık. Bu çerçevede Darıca Kaymakamlığı, Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliği'ne ihtiyacı olan 1 adet diş ünitesini bağışlanmıştır.

Eğitim alanında çalışanlarımızın yüksek öğrenim yapan çocukları ile Sarısu Lisesi'ni bitiren 127 öğrenciye karşılıksız burs verilerek eğitim, öğretim alanındaki katkılarımıza da devam edilmiştir. Bu uygulamamızla bu güne kadar 372 kişi iş hayatına atılmıştır. Ayrıca 28 yıl önce çalışanlarımızın örnek bir girişimde bulunarak kendi maaşlarından ayırarak oluşturdukları burs fonundan bugüne kadar 335 öğrenci yararlanarak tahsillerini tamamlamış ve hayata atılmışlardır. Halen 106 öğrenci de yararlanmaya devam etmektedir. Eğitim alanındaki diğer sosyal yatırımlarımızdan olan İlköğretim Okulumuz ve Lisemiz ile de ilişkilerimiz ve desteğimiz her seviyede sürmektedir. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Kocaeli Sanayi Odası işbirliğiyle 'Yeşil Satranç Turnuvaları'nın dördüncüsü Şirketimizin katkılarıyla Sarısu Anadolu Lisemizde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Çayirova Kaymakamlığı Şehit Davut Ali Karadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine de öğrencilerin çalışmalarında kullanılmak üzere bakır boru desteğinde bulunulmuştur.

Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız “Türk Müziği Koromuz” çalışmalarına başlamış ve bu çerçevede “29. İstanbul Türk Müziği Festivali” kapsamında halkımıza başarılı bir konser vermiştir.

YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Bu dönemde çeşitli kuruluşlara toplam 819.942 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Spor alanında Süper Lig’de mücadele eden masa tenisi takımımızın malzeme ve ekipmanları gideri olarak 251.458,00 TL Sarkuysan Spor Kulübümüze, Sofya Büyükelçiliğine 91.380,00 TL, Sağlık Kuruluşları ve derneklerine toplamda 264.249,00 TL, Eğitime destek kapsamında 47.855,00 TL, Belediye ve Kaymakamlıklara 165.000,00 TL tutarında bağış ve yardımlar yapılmıştır

Şirketimizin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar (TL)	
SARKUYSAN SPOR KULÜBÜ	251.458
BULGARİSTAN SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ	91.380
GEBZE BELEDİYESİ	75.000
DARICA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI	69.249
SMA	50.000
DARICA BELEDİYESİ	37.500
DARICA KAYMAKAMLIĞI	37.500
FİZİKSEL ENGELİLER DERNEĞİ	33.500
TÜRK ALZEİMER DERNEĞİ	30.000
SARKUYSAN İLKOKULU	20.020
KASEV VAKFI	20.000
TÜRK KALP VAKFI	20.000
SARKUYSAN LİSESİ	16.035
GEBZE OTİZM DERNEĞİ	15.000
TUZLA KAYMAKAMLIĞI	15.000
TÜRKİYE SAĞIRLAR VE TESANÜT DERNEĞİ	13.000
UNİCEF	10.000
TÜRK EĞİTİM VAKFI	9.800
KİLİS YARDIMLAŞMA DERNEĞİ	2.500
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2.000
EĞİTİM VE SAĞLIK SOSYAL YARDIM VAKFI	1.000
TOPLAM	819.942

Değerli ortaklarımız,

Şirketimiz bugüne kadar çeşitli yerlere bağış ve yardımlar yaparak bu kurumların gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

İç Denetim Faaliyetlerimiz

Şirketimizin daha önceden, iş akışlarına ve süreçlerine göre belirlemiş olduğu görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç denetim sistemini teşkil etmektedir.

Şirketimiz iç denetim sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.

İç denetim sistemi düzenli olarak Kalite Güvence birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, üretim birimleri tarafından yapılan işlemlerin etkinliği denetlenmektedir.

Denetim Komitesi; 2022 yılında bağımsız denetçilerin seçimi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları, muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.

Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar, Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilir.

Bu kapsamda kurulan Risk Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Operasyonel riskler: Hammadde tedarikinden başlayarak, üretim, satış ve satış sonrası içine alacak şekilde geniş kapsamlı olarak değerlendirilir.

Alacak riski: Şirketimizdeki alacak riskleri, Müşteri Limitlerini Belirleme Prosedürü kapsamında belirlenen ve Şirketin üst düzey yönetiminden oluşan Limit Tespit Komiteleri tarafından raporlanıp, belirlenen prosedür çerçevesinde kontrol ve analiz edilerek onaylanır.

Alacak riski ile ilgili olarak, risklerin gerçekleşmesinden kaynaklanacak zararları karşılamak üzere, Şirketimizi kapsayan yurt içi ve yurt dışı alacak sigorta poliçeleri bulunmaktadır.

Global poliçelere ek olarak, alacak riskinin minimuma indirilmesi amacıyla farklı teminat yöntemlerine (ipotek, teminat mektubu, DBS vb.) de başvurulmaktadır.

Finansal riskler: Bu riskler Likidite Riski, Faiz Oranı Riski, Döviz Kuru Riski, Fiyat Riski olarak dört kategoride ele alınmakta ve yönetilmesi ile ilgili olarak ise aşağıdaki uygulama prensipleri gözetilmektedir.

Likidite Riski: Şirketimizin alacak ve borç gün vadelerinin uyumlu olmasına özen gösterilmekte, kısa vadeli likiditenin korunması amacıyla, etkin nakit akış planlaması ve kontrolü ve net işletme sermayesi yönetimi ile, Şirketin likidite oranlarının (cari oran ve asit-test oranı gibi) belli seviyelerde tutulmasına çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki değişimler, faize duyarlı varlık ve yükümlülükler üzerinde yaptığı etkiyle mali sonuçlar açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk, faize duyarlı kalemlerin miktar ve vadelerini dengeleyerek yönetilmektedir.

Bu kapsamda, alacak ve borçların sadece vadelerinin değil, faiz değişim dönemlerinin de uyumlu olmasına ve borçların sabit/değişken faiz ve kısa/uzun vade dengelerine önem verilmektedir.

Döviz Kuru Riski: Şirketimizin yaygın bir coğrafyada iş yapmasının sonucu olarak, operasyonlar farklı para birimi ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle, döviz kuru riski maruz kalınan en önemli finansal risklerden biridir. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde ve döviz varlıklarımız ve döviz yükümlülüklerimiz döviz kurları bazında dengelenerek, diğer bir deyişle sifıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır. Kur riskinin yönetiminde genellikle bilanço içi yöntemler tercih edilmektedir. Bu arada, parite değişim riskine karşı türev finansal enstrümanlar da kullanılarak riskten korunma işlemleri yapılmaktadır.

Hammadde Fiyat Değişim Riski: Maliyetimizin büyük bir ağırlığını oluşturan bakır fiyatları, dünya piyasalarınca belirlenmekte olup, oldukça değişken bir seyir izlemektedir. Şirketimizi söz konusu fiyat değişim risklerinden korumak amacıyla; aldığımız ve sattığımız malların fiyat ve vadelerini örtüştürmeye dayanan modeller kullanılmaktadır. Bu modellerin dışında kalan uzun vadeli tüm müşteri fiyat sabitleme talepleri, riskten korunma işlemleri yapılarak yönetilmektedir.

Bakır fiyat değişim riskinden korunma işlemlerine ilave olarak, maliyetlerimizde yer alan ve fiyat değişim riskine açık, Kalay, Nikel, Alüminyum gibi diğer metalleri için de riskten korunma işlemleri yapılmaktadır.

Diğer hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay söz konusu olmamıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULUNU’NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumu benimsemektedir. Ancak uygulamada yaşanabilecek ve Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açabilecek zorluklar, bazı maddelere uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmaların varlığı ve şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamamıştır. Söz konusu ilkelere uyulmaması nedeniyle şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması esnasında Şirket yapısı ile uyuşmayan ve faaliyetleri engelleyebileceği düşünülen bazı ilkelere yer verilmemiştir.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da güncellemelere yer verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) aşağıda sunulmuştur.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sermaye Piyasası Kurulu, 2 Ekim 2020 tarihinde Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yaptığı değişiklik ile Yıllık Faaliyet raporlarında;

- sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında belirlenen temel ilkelerin uygulanıp uygulanmadığına,
- uygulanmıyor ise buna ilişkin açıklamalara,
- bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin açıklamalara yer verilmesi istenmiştir.

Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasının gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” bazında raporlanması zorunlu tutulmuştur. Sarkuysan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi dokümanında belirtilen ilkelere uyum sağlamayı hedeflemiş bir şirkettir. Sarkuysan kısa, orta ve uzun vadede değer üretmek amacıyla uluslararası ölçekte genel kabul görmüş ÇSY (Çevre Sosyal ve Yönetişim) raporlama metriklerini, kurumsal yapısına ve stratejik hedeflerine entegre etmeyi hedeflemektedir. Şirket, bu kapsamda, önümüzdeki dönemde söz konusu ilkelere tam uyum sağlamak amacıyla ilgili yapılanmaların kurulması, stratejilerin belirlenmesi, politikaların oluşturulması çalışmalarına yoğunlaşacaktır. Halen şirketimizin öncelikli projelerinden olan eğitim, inovasyon ve çevre alanlarındaki projelerine bugün ve gelecekte daha bilinçli bir toplum yaratmak hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelecek için doğaya, insana, ekonomiye, topluma katkı sağlayarak gelişmeye ve paydaşlarımızın beklentilerini karşılamayı sürdüreceğiz.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	UYUM DURUMU					AÇIKLAMA
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2 BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	x					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			x			İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemde bulunmamışlardır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10 - Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	x					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			x			Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı bulunan pay vardır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy kullanmamıştır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmiştir.	x					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir.Esas Sözleşmede azlık hakları ile ilgili genişletilme yapılmamıştır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edilecek karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					x	
1.6.4 - Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	x					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	x					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	x					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	x					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	x					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	x					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		x				Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiştir. Şirket Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Bölümü'nde İnsan Kaynakları Politikası başlığında belirtilmiştir. Halefiyet Politikası oluşturulmaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir.	x					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	x					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık konularda çalışanların bilgilendirmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	x					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin biçimde tanınmasını desteklemektedir.	x					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	x					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					
4.2.3 - Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					
4.2.5 - Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	x					
4.2.7 - Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	x					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur.Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.		x				Yönetim Kurulu üyeleri Bağımsız üyeler haricinde 3 yılda bir seçilmektedir. Bağımsız üyeler her yıl seçilmektedirler.Şirket Yönetim Kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		x				2022 Yılında 30 toplantıdan hepsi dijital ortamda yapılmış,öte yandan,bu toplantılara konu kararlara yönelik olarak Yönetim Kurulu üyelerimizin ıslak imzaları alınmıştır.
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımıştır.	x					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			x			2022 yılında toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üye bulunmamaktadır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	x					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	x					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	x					Mevzuatta öngörülen sınırlamalar uygulanmaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			x			Bağımsız üyeler 1'den fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			x			Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			x			Performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x				Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak belirtilmiştir

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009806
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009806
İlke 1.3.9 kapsamında , bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 9 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (11- 17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2022 yılında Şirketimizin Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 10 kapsamında gerçekleştirilen işlemi bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde , bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri bölümünde hem Faaliyet raporları hem de Duyurular başlığı altındaki Genel Kurul Tutanakları bölümünde yer almaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021215
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
1.4 Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	HAYIR
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	9,51
1.5 Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz	Genişletilmemiştir.
1.6 Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	www.sarkuysan.com Ana sayfa /Yatırımcı İlişkileri /Yıllık Faaliyet Raporları başlığının altında yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr Dağıtımı yapılacaktır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kâr Dağıtımına ilişkin teklifi yoktur.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal İnternet sitesinde 2. 1.1. numaralı Kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1 numaralı maddesinde belirtilen bilgiler Şirketimizin Kurumsal internet sitesi www.sarkuysan.com adresinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında yer alan başlıklarda ve yine ana sayfada yer alan "Borsa İstanbul'da Sarkuysan" Bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	www.sarkuysan.com Kurumsal sitemizde ana sayfada Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında "Ortaklık ve Sermaye Yapısı" başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe/İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Karşılıklı iştirakimiz yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitemizde tazminat politikamız yer almamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	İnsan Kaynakları Müdürü/ 0262 676 66 00
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Menfaat Sahipleri" başlığında yer almaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı getirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit Yönetici pozisyonlarının atamalarında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "İnsan Kaynakları Politikası" başlığında yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Tüm işlemlerde çift imza, amir kontrolü, Kurumsal Kaynak Planlama (SAP) çalışmaları ve yetkilendirmeleri ile gerekli tüm önlemler alınmıştır.
4. YÖNETİM KURULU- I	
4 .2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hayrettin ÇAYCI Yönetim Kurulu Başkanı İcrada görevli, Hamit Mücellit Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada görevli, A.Hamdi BEKTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli, Cenap TAŞKIN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli, Maksut URUN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Nurtekin Keçeci Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Turgay ŞOHOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Bekir MENETLİOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Fatma Burcu CESUR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Mehmet BAHTİYAR Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Ayhan ZEYTİNOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Virma SÖKMEN Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, İlfeta AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil, Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi İcrada görevli değil (Şirketimizde sınırsız karar verme yetkisi hiç kimsede bulunmamaktadır. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Faaliyet raporumuzun "İç denetim faaliyetlerimiz" ve "Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi" başlıklarında yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Hayrettin Çaycı
İcra başkanı / Genel müdürün adı	Sevgür Arslanpay
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildigine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Sigorta kapsamındadır. Teminat tutarı Şirket sermayemizin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim Kurulumuzda 3 kadın üyemiz bulunmaktadır.Oran : %21,43'dır

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı Kap Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve / veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hayrettin ÇAYCI	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	22.12.1995	-	-	-	Evet (Yes)
Hamit MÜCELLİT	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	1.10.2010	-	-	-	Evet (Yes)
A.Hamdi BEKTAŞ	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.03.2005	-	-	-	Evet (Yes)
Cenap TAŞKIN	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	20.06.2013	-	-	-	Hayır (No)
Maksut URUN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30.03.1998	-	-	-	Hayır (No)
Nurtekin KEÇECİ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	2.05.2016	-	-	-	Evet (Yes)
Turgay ŞOHOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28.03.2014	-	-	-	Hayır (No)
Bekir MENETLİOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	7.04.2017	-	-	-	Evet (Yes)
Fatma BURCU CESUR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Independent director)	29.06.2020	-	-	-	Hayır (No)
Mehmet BAHTIYAR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	7.04.2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668027	Değerlendirildi (Considered)	-	Hayır (No)
Ayhan ZEYİNOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	12.04.2019	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826640	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
VİRMA SÖKMEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29.06.2020	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917616	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
İLFETA AKSOY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15.04.2022	-	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)
MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	15.04.2022	-	Değerlendirildi (Considered)	-	Evet (Yes)

4 . YÖNETİM KURULU - II

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	30
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	4 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurul'da T.T.K 395 -396. maddeler uyarınca izin verilmektedir.

5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021243

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı - Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Ayhan	ZEYTİNOĞLU	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Mehmet	BAHTİYAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Virma	SÖKMEN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Mehmet Ali	YILDIRIMTÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Mehmet	BAHTİYAR	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Turgay	ŞOHOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Fatma Burcu	CESUR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Bekir	MENETLİOĞLU	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	İlfeta	AKSOY	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Şefiye	YAYLA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Virma	SÖKMEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Nurtekin	KEÇECİ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Mehmet	BAHTİYAR	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Mehmet Ali	YILDIRIMTÜRK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	Denetim Komitesi (Audit Committee)	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	100%	16,67%	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	100%	50,00%	6	6

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

4 . YÖNETİM KURULU - III	
Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz. (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığında yer almaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Finansal Durum" Bölümü'nde bilgi verilmektedir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitemizde Ana sayfada yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde yer alan "Yönetim Kurulu" başlığında yer almaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyet Raporumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Bölümü'nde "Yönetim Kurulu " Başlığı'nda ve yine Faaliyet raporumuzun Yönetim Kurulu ve Üst Düzey yöneticilerine sağlanan Mali Haklar başlığında yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	doğrudan temsil edilen payların oranı	vekaleten temsil edilen payların oranı	şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (içeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
15.04.2022	0	72,64%	18,89%	53,75%	Yatırımcı İlişkileri/Duyurular	Yatırımcı İlişkileri/Duyurular/Toplantı Tutanakları	-	52	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009806

SERMAVE PİYASASI KURULUNU’NUN (II-17.1) SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit Uluçam’a bağlı olarak oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Birimi mevcut olup, söz konusu birimde Ticari Muhasebe Müdürü Şefiye YAYLA, Ticari Muhasebe Şefi Uğur BULAT ve Hukuk Müşaviri Demet CİZRELİOĞULLARI görev almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Şefiye YAYLA’nın **SPF Düzey 3 Lisansı (202248)** ve **Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (700932)** bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin gerekleri doğrultusunda Şefiye YAYLA ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak da görevlendirilmektedir

Şefiye Yayla – Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

Tel : 0 262 676 66 00 / 3275

Faks : 0 262 676 66 82

E-mail: yatirimciiliskileri@sarkuysan.com

Uğur Bulat – Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi

Tel : 0 262 676 66 00 / 3276

Faks : 0 262 676 66 82

E-mail: yatirimciiliskileri@sarkuysan.com

Demet Cizrelioğulları – Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi – Hukuk Müşaviri

Tel : 0 262 676 66 00 / 3277

Faks : 0 262 676 66 82

E-mail: yatirimciiliskileri@sarkuysan.com

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu olup, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip ederek, Şirket içinde ilgili birimlerin bilgi edinmelerini sağlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile Şirketimiz arasında iletişimi sağlar ve Şirketimizi temsil eder.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar, güncel olarak şirketimizin “www.sarkuysan.com” adresli İnternet sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulur. Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 2022 yılında 58 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar “Özel Durumlar” tebliğine uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Dönem içerisinde Şirketimize yatırımcılar tarafından yapılan sözlü başvurular Şirketimiz tarafından yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi faaliyetleri hakkında yıllık rapor hazırlanıp, takip eden yılın ilk iki ayı içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunulmaktadır.

1. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamakla beraber, Şirketimiz özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmaktadır, 2022 yılında pay sahiplerinden özel denetim talebi olmamıştır.

Yatırımcılar 0 262 666 66 00/Dahili 3275 ve 3276 numaralı telefonlardan şirketimiz hakkında öğrenmek istedikleri her türlü soruya cevap alır. Yatırımcı ilişkileri bölümü maili olan yatirimciiliskileri@sarkuysan.com dan da hissedarlarımızın şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere tüm soruları cevaplanır. Mektup yolu ile ulaşmak isteyen ortaklarımıza da arzu ettikleri konu hakkında derhal cevap verilir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin www.sarkuysan.com internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplumu Hizmetleri" alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK'nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK'nın 1524. maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.

1.3 Genel Kurul

Şirket Genel Kurul Toplantıları ve Genel Kurula davet Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Genel Kurul İç Yönergesi ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkân sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.04.2022 tarihinde, Şirketin genel merkezinde yapılmıştır. Elektronik olarak düzenlenen toplantıya Pay sahipleri asaleten ve vekâleten fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamda iştirak ederek %72,64 çoğunlukla katılım sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantısı çağrı ilanı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'ne uygun olarak Genel Kurul'dan 3 hafta öncesinde, 11.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aynı tarihte Kamu Aydınlatma Platformu aracılığı ile yapılan Özel Durum Açıklaması ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) aracılığı ile duyurulur. Pay sahiplerinin bilgilenmesini ve toplantıya katılımın en üst düzeyde olması için Gerekli mevzuatlara uygun olarak Genel Kurul toplantısı çağrı ilanı,

18.03.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Gebze Gazetesi'nde ve 17.03.2022 tarihinde Şirket internet sitesinde duyurulmuştur. Ayrıca Nama Yazılı A Grubu pay sahiplerine 18.03.2022 tarihli mektupla Genel Kurul hakkında duyuru yapılmıştır. Bu mektupların ekine toplantı gündemi, bilgilendirme dokümanı, vekâletname ve imza beyannamesi örneği ilave edilmiştir. İlan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Konsolide Mali Tablolar ve Faaliyet Raporumuz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. ve Esas Sözleşmemiz'in 34. maddeleri gereği Elektronik Genel Kurul için Medianova İnternet Hizmetleri ve Tic. A.Ş firması ile görüşmeler yapılmıştır. Firma Genel Kurul günü 3 kamera ile toplantımızın ses ve görüntülerini Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bağlanarak internet ortamında yayınlanmıştır.

İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemde bulunmamışlardır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır. Genel Kurul toplantısı süresince gündemde yer alan maddeler tarafsız, açık ve ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerine aktarılmakta. Genel Kurul toplantı esnasında pay sahipleri ve toplantıya katılan menfaat sahipleri gerek EGKS ortamında elektronik olarak gerekse fiziki olarak sorulan sorular ilgili mevzuata uygun olarak değerlendirilerek Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler tarafından cevaplandırılmış, cevaplandırılmayan soru kalmamıştır.

Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili T.T.K ve S.P.K. hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiş ve 2022 yılı bağış ve yardım üst sınırına ilişkin karar alınmıştır. Genel Kurul'da görüşülen temettü dağıtımı dahil tüm gündem maddeleri ile ilgili alınan kararlar ve toplantı tutanağı, toplantı bitiminde KAP, EGKS ve e-Şirket portalleri ile birlikte Şirketimiz'in www.sarkuysan.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır.

1.4 Oy Hakkı

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 21. ve 34. Maddelerine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, oy haklarını

kullanabilmesi sağlanmıştır. Şirketin Esas Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekâlet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekâlet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekâletnamenin şekli SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan edilmektedir. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Sadece esas sözleşmemiz gereği yönetim kurulu seçimlerinde; 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 gösterilmek suretiyle adaylar belirlendikten sonra seçim genel kurul tarafından yapılır. Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy kullanmamıştır.

1.5 Azlık Hakları

Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmiştir. Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Esas sözleşmede azlık hakları ile ilgili genişletilme yapılmamıştır.

1.6 Kâr Payı Hakkı

Kâr payı hakkında imtiyaz yoktur ve kâr payı mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur ve Şirketimiz'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır. Kâr dağıtım politikası hükümlerine uyularak yapılır.

Kâr Payı Dağıtım Politikamız:

- Şirketimiz'in yıllık kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.
- Yönetim kurulu kârın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler.
- Kâr payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulca alınır ve kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği sermaye piyasası kurulunca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.
- Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kâr payı eşit veya farklı tutarlı taksitlere bölünebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir.

- Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
- Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen kârın, toplam pay adedine bölünmesi suretiyle bulunur.
- Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.
- Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kâr payı ödemeleri; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yapılır.
- Kâr payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuat Hükümleri ile esas sözleşmemize göre yapılır.
- Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kârdan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.
- Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- Kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.
- Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını ve değişikliğin gerekçesi SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

1.7 Payların Devri

Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesine karşılık ihraç etmiş olduğu A ve B grubu pay senetlerinin tamamı Borsa'da kota edilmiştir. Ancak A grubu nama yazılı paylar Borsa'da işlem görmemekte, B grubu paylar ise hamiline olup Borsa'da işlem görmektedir. Esas sözleşmemizin 7. Maddesindeki "Nama yazılı (A) grubu pay senetlerini satmak isteyen kurucu ortaklar, evvela keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı vasıtası ile diğer kurucu ortaklara teklif edeceklerdir. Kurucu ortaklardan herhangi biri, bir ay içerisinde, bahse konu pay senetlerine borsa rayici, yoksa pay senedinin hakiki değeri üzerinden, talip olmaz ise, bu pay senetleri dışarıdan birisine satılabilir. Bu şartlara riayet edilmeden yapılacak satışlar şirketçe geçerli sayılmayarak pay defterine kayıt edilmeyecektir." hükmü uyarınca A grubu payların satışı yapılmaktadır.

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketin ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki bilgi birikimi ile hedeflerini ve vizyonunu eksiksiz, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşma amacıyla bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur, faaliyet raporunda ve Şirketimiz'in kurumsal İnternet sitesinde kamuya açıklanır.

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir. Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde Şirketimiz’in ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekaletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir. Sitemizin “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.

2.2 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir. Şirket Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II - 14.1)’nde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Menfaat sahipleri; Şirketimiz’in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Şirketimiz, menfaat sahiplerinin Şirketimiz’in ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara ilişkin “Öneri Sistemi” de etkin şekilde kullanılmaktadır. 2022 yılında verilen 156 önerinin 104’ü kabul edilmiştir. Her yıl, en iyi seçilen öneri sahipleri törenle ödüllendirilmektedir. Şirketimiz’in tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte üst düzey yönetimi de boşalan kadrolara şirket bünyesinde yetişmiş elemanların alınması ilke olarak kabul edilmiştir.

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiştir. Şirket Faaliyet Raporu Kurumsal Yönetim İlkeri Uyum Raporu Bölümü’nde İnsan Kaynakları Politikası başlığında belirtilmiştir. Hedefliyet Politikası oluşturulmaktadır. Şirket internet sitesinde yayınlanan İnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda hareket edilmektedir.

İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilir. Şirketimiz’in finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının artırılması, iyi ilişkilerin ve iletişimin geliştirilmesi amacıyla periyodik bültenler ve gerektiğinde duyurular çıkarılır.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir, bu nitelikteki kararlarda gerekli görülmesi halinde ilgili sendikalardan görüş alınır.

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı arttırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirket işveren sendikası olarak Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), mavi yakalı çalışanları ise Birleşik Metal İş Sendikası üyesidir.

Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” çerçevesinde görev tanımları ve ayrıca Kalite Politikamız, Personel Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi ve Kurumsal Davranış İlkelerini içeren “Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları” isimli kitapçığımız basılı olarak her çalışana verilir. İş kazalarını önlemek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetler arasında “İş Güvenliği El Kitabı” öncelikli olarak işçilerimize verilmektedir. Şirketimiz’in öncelikleri arasında yer alan çalışan sağlığını korumaya yönelik olarak işyeri sağlık birimimizce aşı, sağlık taraması, tıbbi takip gibi uygulamalar titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da sahip olduğumuz “OHSAS 18001 İş

Sağlığı ve Güvenliği” yönetim sistemi standartları çerçevesinde gerekli çalışmalar yasal mükellefiyetlerimizle bütünleşik olarak yürütülür. Tüm çalışanlarımız ile eş ve çocukları grup ferdi kaza poliçesi ile 7/24 ve 365 gün her türlü kazaya karşı sigortalıdırlar.

Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenir. Sarkuysan Masa Tenisi takımımız, yurt içi ve yurt dışında şampiyonluklar ve çeşitli başarılar kazanırken, müzik dalında da çeşitli etkinliklerimiz devam etmektedir.

Çalışanlarımızdan oluşan Türk Müziği Korumuz Gebze halkına konserler vermektedir. Ayrıca folklor ve pilates gibi farklı etkinliklerde yapılmaktadır.

3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır. Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin Etik Kuralları, Kurum Kültürümüzün Temel Kaynakları kitapçığında “Kurumsal Davranış İlkelerimiz” başlığı altında çalışanlarımıza açıklanmaktadır.

Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.

Şirketimiz, internet sitesi aracılığı ile de kamuya duyurmuş olduğu “Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası” ile çevre ve iş sağlığı konusunda yönetim taahhütlerini de ortaya koymaktadır.

Sarkuysan sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kuruluş olarak her alanda toplumsal projeler üretmektedir. Bu çerçevede;

Şirketimizin uzun yıllar Genel Müdürlük olarak kullandığı tarihi Frej Hanı restore ederek kültür mirasımıza, Gebze’de yaptırdığı Sarkuysan Anadolu Lisesi, Darıca’daki Sarkuysan İlköğretim Okulu ve yüksek öğrenim yapan öğrencilere verdiği karşılıksız burslar ile eğitime, Osmanlı Mimarisi üslubunda külliye olarak yapılan Sarkuysan Cami ile diyanete, her yıl başında ayırdığı fonu bir sağlık kuruluşumuzun acil tıbbi cihaz gereksinimine tahsis ederek sağlığa, sıklıkla Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda ülkemizi başarı ile temsil eden Masa Tenisi Takımı ile spora, çalışanlarından meydana gelen Türk Müziği Korusu ve Folklor grubu ile sanata, oluşturduğu ağaçlandırma alanları ile çevreye, alanında uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak ülkemiz tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı Şirketimiz aleyhine açılan bir dava bulunmamaktadır.

4.1 Yönetim Kurulu’nun İşlevi

Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır. Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

4.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur. İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür farklı kişilerdir. Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

Esas Sözleşmemize göre Şirketimiz’in idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararıyla 5’i A grubunun göstereceği adaylar arasından, 4’ü B grubunun göstereceği adaylar arasından seçilen 9 üye ile 5 bağımsız üye olmak üzere 14 üyeden meydana gelen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu’nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. (İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, üyelik haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi veya kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir.) İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerimiz içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin görevleri çerçevesinde kişisel olarak sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili 5 milyon Euro teminatlı yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmıştır.

4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı

Ad-Soyad	Görevi	İcracı Olup/Olmadığı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna Son Seçilme Tarihi	Görev Süresi	Yer Aldığı Komiteler ve Görevleri	Şirket Dışında Aldığı Görevler
Hayrettin ÇAYCI	Başkan	İcracı	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl		Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür TurktradeYönetim Kurulu Başkanı
Hamit MÜCELLİT	Başkan Vekili	İcracı	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl		Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
A. Hamdi BEKTAŞ	Üye	İcracı	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl		Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi
Cenap TAŞKIN	Üye	İcracı	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl		
Maksut URUN	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl		Sarkuysan Şirketler Grubu' nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nurtekin KEÇECİ	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl	Riskin Erken Saptanması Komitesi	
Turgay ŞOHOĞLU	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi	
Bekir MENETLİOĞLU	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi	
Fatma Burcu CESUR	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye Değil	29.06.2020	3 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi	
Ayhan ZEYTİNOĞLU	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye	15.04.2022	1 Yıl	Denetim, Kurumsal Yönetim Komiteleri	Kocaeli Sanayi Odası Başkanı, TOBB Başkan Vekili, İKV Yönetim Kurulu Başkanı, Zeytinoğlu Denizcilik A.Ş. Genel Koordinatörü
Mehmet BAHTİYAR	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye	15.04.2022	1 Yıl	Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri	Yeditepe, Bahçeşehir ve Kadir Has Üniversitelerinde Akademisyenlik
Virma SÖKMEN	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye	15.04.2022	1 Yıl	Denetim, Riskin Erken Saptanması Komiteleri	Yapı Kredi Bankası'nda Kredi Komitesi Üyesi
İlfeta AKSOY	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye	15.04.2022	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi	Türk Trade Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Üye	İcracı olmayan	Bağımsız Üye	15.04.2022	1 Yıl	Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ekonomist Yazar

2022 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı tebliğinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini tam olarak taşıyan 5 bağımsız üye seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları bağımsızlık beyanlarını ve özgeçmiş bilgilerini Genel Kurul öncesinde Kurumsal Yönetim Komitesi vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin faaliyet dönemi içinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

29.06.2020 tarihli Genel Kurulumuz'da Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ise 15.04.2022 tarihli Genel Kurulumuz'da 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişler ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'da kararlaştırılmıştır.

Yönetim kurulumuzun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, 18.09.2012 tarih ve 1351/12.41 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, "Denetimden Sorumlu Komite", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi" oluşturulmuş olup, bu komiteler faaliyetlerini belirlenen faaliyet esasları çerçevesinde yürütmektedirler. Ancak yönetim kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamadığından, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerde 2022 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir ancak yapılanma gereği birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu, komite çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerini almaktadır.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporumuzda yer verilir.

Komitelerimiz tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır. Komiteler yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komitelerimiz, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim kurulumuz, esas sözleşme hükümleri çerçevesinde en az ayda bir kere toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve toplantılarda görüş bildirmeye özen gösterir. Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak etme çalışmalarına başlanmış ve esas sözleşmemize bu konuda hüküm konmuştur.

Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımıştır. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı hususunda ilgili düzenlemeler yapılmış ayrıca TTK ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Yönetim Kurulu iç yönergesi hazırlanmıştır. 2022 yılında Yönetim Kurulu 30 defa toplanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler.

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

Yönetim kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir. Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyesi şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi halinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin şirketteki görevini aksatmaması esastır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket Bağımsız üyeleri 1'den fazla komitede görev almaktadır. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkanlarını artırmaktadır. Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komitemiz; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; 2022 yılında 5 kere toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Denetimden Sorumlu Komite

Ad-Soyad	Şirketteki Görevi	Komitedeki Görevi
Ayhan ZEYTİNOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Mehmet BAHTİYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Virma SÖKMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim komitemiz, şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Ad-Soyad	Şirketteki Görevi	Komitedeki Görevi
Mehmet BAHTİYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Turgay ŞOHOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Bekir MENETLİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Fatma Burcu CESUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
İlfeta AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Şefiye YAYLA	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Üye

Aday Gösterme Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitemiz içinde yer alır.)

Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak ile sorumludur.

Ücret Komitesi (Kurumsal Yönetim Komitemiz içinde yer alır.)

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar. Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin erken saptanması komitesi Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Ayrıca bu komite en az iki ayda bir toplanarak Yönetim Kurulu'na çalışmaları hakkında rapor vermektedir.

Ad-Soyad	Şirketteki Görevi	Komitedeki Görevi
Virma SÖKMEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Mehmet BAHTİYAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Nurtekin KEÇECİ	Yönetim Kurulu Üyesi	Üye
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve 15.04.2022 tarihli genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ortaklarımıza bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde oluşturulur. Şirketimiz, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, huzur hakları ve yıllık kârdan alacakları kâr payları yazılı hale getirilmiştir. Kriterler ve ücretlendirme esasları 15.04.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Daha sonra alınan kararlar tutanağa yazılarak kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporumuzda yer alan bu bilgiler internet sitemizde de yer almaktadır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasına yönelik risk oluşturduğu düşünülen stratejik, operasyonel, finansal ve diğer bütün unsurlar Yönetim Kurulu seviyesinden başlayarak organizasyonun her seviyesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda kurulan Risk Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi ve yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na tavsiye ve önerilerde bulunma amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketimizin daha önceden, iş akışlarına ve süreçlerine göre belirlemiş olduğu görev tanımları, yetkilendirme sistemi, politikalar ve yazılı prosedürler iç denetim sistemini teşkil etmektedir. Şirketimiz iç denetim sistemi ile faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği ve yasal düzenlemelere uygunluk konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir. İç denetim sistemi düzenli olarak Kalite Güvence birimi tarafından değerlendirmeye tabi tutulmakta, üretim birimleri tarafından yapılan işlemlerin etkinliği denetlenmektedir. Denetim Komitesi; 2022 yılında bağımsız denetçilerin seçimi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloları, muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin görüşlerini ve bu hususlar dışında yıl içinde gerçekleştirdiği toplantılarda alınan kararları Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmiştir.

Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonuna ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansı ile ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Mehmet Bahtiyar

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Ayhan Zeytinoğlu

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Virma Sökmen

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
İlfeta AKSOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu,

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçileceğim tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Saygılarımla,
Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir politika izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur.

Bilgilendirme politikasında amaç; Şirket'in geçmiş performansını, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Sarkuysan, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul (BİST) düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde doğru, adil, eşzamanlı anlaşılabilir en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Sarkuysan, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Genel Müdür Yardımcısı (Mali), Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimleri görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ve Genel Müdür ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

SPK ve BİST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri çerçevesinde, Sarkuysan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- Özel Durum açıklamaları (Elektronik ortamda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilir),
- Periyodik olarak her üç aylık dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, altı aylık dönemler itibarıyla bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir),
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi, (www.sarkuysan.com),
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca Merkezi Kayıt Sistemi (MKS) ve Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS) sistemleri vasıtasıyla duyurulan izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
- Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları,
- Broşür ve kataloglar ile yapılan ilanlar,
- Katılınan yurt içi ve yurt dışı fuarlar.

Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sarkuysan A.Ş.’nin özel durum açıklamaları, Ticari Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından hazırlanır ve KAP bildirimini yapmaya yetkili yöneticiler tarafından elektronik ortamda KAP’a iletilir. Söz konusu bildirimlerin KAP’ta yayınlanması için gerekli kontroller ilgili birimler tarafından yapılır.

İdari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürlüğü (Ticari), Maliyet Muhasebesi ve doğrudan ya da dolaylı olarak Sarkuysan’ın içsel bilgilerine düzenli erişen ve Sarkuysan’ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Bu kişiler her yıl güncellenerek yayınlanan Yıllık Faaliyet Raporunda ve internet sitesinde ilan edilmektedir.

Şirketimizce, sermaye yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğumuz gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler olduğu taktirde SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.

Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Sarkuysan’ın finansal tabloları ve dipnotları, konsolide bazda KGK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS), uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar Türkiye Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. 3 ve 9 aylık dönemlere ait Finansal Tablolar yine TFRS’ye uygun olarak hazırlandıktan sonra belirli bir süre içerisinde kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları, kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite’den alınan rapordaki uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Toplantıda görüşülerek doğruluğu konusunda karara bağlanan finansal tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda BİST’e ve SPK’ya iletilir.

KAP’ta açıklanan finansal tablolar ve dipnotlarımız, Foreks ile yaptığımız anlaşma gereğince KAP ile birlikte eş zamanlı olarak internet sitemizin BİST başlığı altında kamuya duyurulur. Ayrıca mali tablolara ait bilgiler, internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyet Raporları kısmında beş yıllık geriye dönük olarak muhafaza edilir.

Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporlarının içeriği TTK, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu ve mali tablolarında, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) uygulanmaktadır.

Faaliyet Raporlarımız hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve Genel Kurul’dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP’a bildirilir. Sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun Türkçe ve İngilizce basılı halini şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü ve Yatırımcı İlişkileri biriminden temin edebilirler.

İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.sarkuysan.com adresindeki Sarkuysan internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527.maddesi gereğince sitenin bir bölümü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmiştir. İnternet sitemizin “Bilgi Toplumu Hizmetleri” sekmesinden bu bölüme ulaşılabilir.

Sitemizin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde şirketimizin ticaret sicil bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık, yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi, ilanlar, esas sözleşme değişiklikleri ile ilgili Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısı, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamaları, faaliyet raporları, Genel Kurul Toplantı ilanları, gündem ve vekâletname örneği, hazır bulunanlar listesi, toplantı tutanakları, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar, sıkça sorulan sorular ve bunlara verilen cevaplara yer verilir.

Sitemizin “Borsa İstanbul’da Sarkuysan” bölümünde Borsa İstanbul sitesinde mevcut şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almaktadır. Sitemizde, hisse fiyatları, grafikler, bazı değerli maddelerin fiyatlarının yanı sıra Sarkuysan ile ilgili ve diğer tüm haberler ve döviz kurları da bulunmaktadır.

T. Ticaret Sicili Gazetesi’nde Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırım ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek Türk Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılır.

Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettü ödemeleri, birleşme ve şirketle ilgili diğer çeşitli hususlar izahname ve duyuru metinleri aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Şirket Olağan Genel Kurulları her yıl yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Genel Kurul’da görülecek bilgiler belgeler; Gündem, Hazır Bulunanlar Listesi, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul Tutanağı ve varsa Ana Sözleşme Değişiklikleri olarak sıralanabilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Sarkuysan A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP’a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Sarkuysan A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar tarafından istenmeden içsel bilginin gizlilik anlaşması olmayan üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKAMIZ

- Şirketimizin yıllık kârı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile esas sözleşmeye uygun olarak belirlenen Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde genel kurul kararıyla dağıtılır.
- Yönetim kurulu kârın dağıtımına ilişkin teklifini pay sahiplerinin menfaati ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda belirler.
- Kâr payının dağıtılıp dağıtılmayacağı kararı yönetim kurulu önerisi ile genel kurulca alınır ve kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekil ve içeriği sermaye piyasası kurulunca belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanır ve şirketin internet sitesinde yayınlanır.
- Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- Genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla kâr payı eşit veya farklı tutarlı taksitlere bölünebilir. Taksit sayısı ve ödeme zamanları genel kurul kararıyla veya genel kurulca yetkilendirilen yönetim kurulu tarafından belirlenir.
- Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
- Pay başına düşecek temettü, genel kurulda ortaklara dağıtılmasına karar verilen kârın, toplam pay adedine bölünmesi suretiyle bulunur.
- Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.
- Ortaklarımızın pay senetleri yasal mevzuat gereği kayden işlendiğinden, kâr payı ödemeleri; ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde genel kurulca belirlenen tarihte Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurum ve bankalardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yapılır.
- Kâr payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat Hükümleri ile esas sözleşmemize göre yapılır.
- Yönetim kurulu üyelerine ve şirket çalışanlarına, kârdan pay verilebilmesi için şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunması gereklidir.
- Bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenir. İlgili hesap dönemi içinde yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Yapılacak bağış ve ödemeleri özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
- Kâr dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile esas sözleşme hükümleri çerçevesinde hazırlanır ve yıllık faaliyet raporunda yer alır. Genel kurulda ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.
- Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararını ve değişikliğin gerekçesi SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Verilen Teminat / Rehin / İpotekler

	31.12.2022 Tutar (TL)	31.12.2021 Tutar (TL)
A. Şirketimiz adına verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	755.923.901	1.402.137.352
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	590.227.247	440.223.786
Sarkuysan A.Ş. Verilen Teminat Senetleri	124.544.872	932.763.881
Sar Makina A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	8.534.187	3.095.832
Sarda A.Ş. Verilen Teminat Mektupları	32.600.000	26.030.000
Ege Serbest Bölge Şubesi Verilen Teminat Mektupları	17.595	23.853
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı	65.951.392	52.788.692
Verilen Kefaletler	65.951.392	52.788.692
Verilen İpotek		
C. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer		
3. Kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
D. Diğer verilen TRİ' lerin toplam tutarı		
a		
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine verilmiş olan TRİ' lerin toplam tutarı		
Toplam	821.875.293	1.454.926.044

İletişim Bilgileri

Merkez

Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 676 66 00 (20 hat)
Faks : (0 262) 676 66 80
(0 262) 676 66 81
(0 262) 676 66 83
E-mail : info@sarkuysan.com
Web Sitesi : www.sarkuysan.com

Fabrika

Adres : Beylikbağı Mah. Çelikoğlu Caddesi No:155
41401 Gebze / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 653 26 04 (3 Hat)
(0 262) 653 27 52 (7 Hat)
(0 262) 653 45 07 (4 Hat)
Faks : (0 262) 653 55 12
(0 262) 653 27 59
E-mail : plant@sarkuysan.com

Tuzla Emaye Fabrika

Adres : Birlik Organize Sanayi Bölgesi
Batı Cad. No: 4 34953 Tuzla / İSTANBUL
Telefon : (0 216) 593 27 27 (pbx)
Faks : (0 216) 593 27 33
E-mail : info@bemkawire.com.tr
Web Sitesi : www.bemkawire.com.tr

Gebze Emaye Fabrika

Adres : Beylikbağı Mah. 343 Sokak No:6
41401 Gebze / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 653 20 20 (pbx)
Faks : (0 262) 654 29 85

Satış Mağazası

Adres : Perpa İş Merkezi, A Blok
7. ve 8. Kat, No: 733-735
34350 Okmeydanı / Şişli / İSTANBUL
Telefon : (0 212) 222 45 96 (2 Hat)
Faks : (0 212) 221 98 77
E-mail : sksper@sarkuysan.com

Şube**Ege Serbest Bölge Şubesi**

Adres : Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sok. No: 19 Gaziemir / İZMİR
Telefon : (0 232) 251 57 51
(0 232) 258 00 26
Faks : (0 232) 251 72 78
E-mail : sksege@sarkuysan.com

Temsilcilik**Sarkuysan S.P.A.**

Adres : Via Caracciolo 30
20155 Milano / İTALYA
Telefon : (0039) 0234592237
Faks : (0039) 0234592189
E-mail : italia@sarkuysan.com

İştirak ve Bağlı Ortaklıklar**Demisaş Döküm Emaye Mamulleri San. A.Ş.****Merkez**

Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 677 46 00 (pbx)
Faks : (0 262) 677 46 99
Web Sitesi : www.demisas.com.tr

Fabrika

Adres : Vezirhan Beldesi, (11130) / BİLECİK
Telefon : (0 228) 233 10 14
Faks : (0 228) 233 12 46
E-mail : info@demisas.com.tr

Sarmakina San. ve Tic. A.Ş.**Merkez ve Fabrika**

Adres : Osmangazi Mah.Kanuni Sok.No:12
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 653 90 82 (pbx)
Faks : (0 262) 653 90 89
E-mail : info@sarmakina.com.tr
Web Sitesi : www.sarmakina.com.tr

Sarda Dağıtım ve Tic. A.Ş.

Adres : Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No: 147
41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 654 01 21 (pbx)
Faks : (0 262) 654 00 01
E-mail : sarda@sarkuysan.com

Bektaş Bakır Emaye Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Adres : Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca / KOCAELİ
Telefon : (0 262) 676 66 95
Faks : (0 262) 676 66 85
E-mail : bektasemaye@sarkuysan.com

Almanya Ofis

Adres : Bernier Allee 40,D-40212 Düsseldorf
ALMANYA
Telefon : +49 (0) 211 8632487-0
Faks : +49 (0) 211 8632487-9

İtalya Ofis

Adres : Via Caracciolo, 30
20155 Milano / İTALYA
Telefon : +39 (02) 34592237
Faks : +39 (02) 34592189
E-mail : bemka@bemka.it

Sark Wire Corp.

Adres : 120 Industrial Park Road Albany, NY 12206 USA
Telefon : 001 518 453 4199
Faks : 001 518 453 4166
E-mail : marketing@sark-usa.com
Web Sitesi : www.sarkwire.com

Sark Bulgaria AD.

Shumen 9700 Second Industrial Zone No:1
Telefon : 00 359 89 540 3003
Faks : 001 518 453 4166
E-mail : project@sarkuysan.com