



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	18.04.2025 MINUTES OF MEETING
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	17.03.2025
General Assembly Date	18.04.2025
General Assembly Time	14:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.04.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DARICA
Address	EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Agenda Items

- 1 - Opening and establishing the Chairmanship of the Meeting,
- 2 - Giving authorization to the Chair of the Meeting to sign the Minutes of Meeting for the General Assembly and the list of attendants,
- 3 - Reading and discussing the Annual Report of the Company prepared by the Board of Directors for 2024,
- 4 - Reading the Independent Audit Report for the fiscal period of 2024,
- 5 - Reading, discussing and approval of the Consolidated Financial statements for 2024,
- 6 - Acquitting the Members of the Board for the operations of our Company in 2024,
- 7 - Discussing and deciding on how the term profits for 2024 shall be used, the percentages of profits and dividend shares to be distributed and the dates of distribution,
- 8 - Providing information to the shareholders on the bonds, securities and mortgages given by the Company in favor of the third parties,
- 9 - Providing information to the shareholders about donations and aids granted by our Company in 2024 for social relief as per the regulations of the Capital Markets Board and determining an upper limit for the donations and aids to be granted in 2025,
- 10 - Providing information to the shareholders concerning the principles of remuneration for the Members of the Board and the Senior Executives in accordance with the Capital Markets Board regulations,
- 11 - Approving MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. which has been elected to conduct independent audits in our company for a period of one year by the Board of Directors as per the provisions of the Capital Markets Code and Turkish Commercial Code.
- 12 - Providing information to the General Assembly regarding the transactions carried out by the "Associated Parties" as per the regulations of the Capital Markets Board,
- 13 - Informing shareholders about the Share Buyback Program executed in 2024, submitting the "Share Buyback Program," developed as per the Capital Markets Board Communiqué No. II-22.1 on Buyback Shares and presented in the attachment, for the approval of the general assembly, and giving authorization to the board as part of the "Share Buyback Program"
- 14 - Electing and determining the terms of office for the Independent Members of the Board as per the regulations of the Capital Markets Board,
- 15 - Determining the monthly gross salaries and attendance fees for the Members of the Board,
- 16 - Giving authorization to the Members of the Board of Directors to carry out transactions in accordance with the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and the regulations of the Capital Markets Board,
- 17 - Wishes and closing.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	18.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	18.04.2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	18.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	18.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Agenda.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Call_to_Meeting.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Information_Document.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	GeneralAssemblyMeeting_dated_18.04.2025_Power of Attorney.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 9	SARKUYSAN_Geri Alım Programı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18.04.2025 Tarihinde

Yapılan 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 18.04.2025 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2025 tarih ve E-80122446-431.03-00108165916 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA (T.C Kimlik No: 65*****72) ve Sn. Sultan KURBANOĞLU¹ nun (T.C Kimlik No:13*****00) gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2025 tarih ve 11297 sayılı ve Gazete Gebze Gazetesi'nin 19 Mart 2025 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine de yine 24 Mart 2025 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 600.000.000,- TL toplam itibari değerinde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 60.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri; 135.625.520,534 TL'ye tekabül eden 13.562.552.053 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 267.319.356,352 TL'e tekabül eden 26.731.935.635 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 22.907.068 TL'ye tekabül eden 2.290.706.800 adet pay olmak üzere nihai toplam 425.851.945 TL nominal bedelli 42.585.194.488 adet payın toplantıda temsil edildiği; gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekâleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN toplantıya katılanların oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi, Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.

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

3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesi gereği MGI Bağımsız Denetim AŞ. tarafından hazırlanan Şirketin 2024 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.

5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2024 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Cenap Taşkın tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi, Söz alan olmadı.

2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun

kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 14 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin kendi oyları dışında kalan mevcut oyların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha önce 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 319.818.182,-TL Net Dağıtılabilir Kârdan brüt % 41,1765 (0,411765 TL) ve net (0,35 TL) nakit kâr payı dağıtılmasına, nakit kâr payı dağıtım tarihinin 25.04.2025 olarak belirlenmesine, ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket tarafından 2024 döneminde, Faaliyet raporunda bulunan, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

9. Gündemin 9.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2025 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 3.000.000,-TL (Üç milyon TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 3.000.000, - TL (Üç milyon TL) üst sınır teklifi 2.291.111.889,40 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 40.294.082.599,2 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn . İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2025 yılına ait finansal tablolarının MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede oybirliği ile kabul edildi.

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

13. Gündemin 13.Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2024 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 No'lu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında hazırlanan ve ekte (Ek:2) sunulan "Pay Geri Alım Programı" ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede oybirliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun 14.03.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-69326 sayılı yazısı ile uygunluk izinleri alınan bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 13 Şubat 2025 tarih ve 1742/25.02 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Sn.Virma Sökmen, Sn.Mehmet Ali Yıldırımürk, Sn.İlfeta Aksoy, Sn.Mehmet Erten ve Sn.Zeynep Kuman'ın bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar için Esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif usulü seçim yapıldı. Yapılan seçim sonucunda, aşağıda isimleri yazılı adaylar;

Sn.Virma Sökmen (T.C 45*****10) : 40.536.352.089

Sn.Mehmet Ali Yıldırımürk (T.C 25*****92) : 40.536.352.089

Sn.İlfeta Aksoy (T.C 16*****90) : 40.536.352.089

Sn.Mehmet Erten (T.C 26*****42) : 40.536.352.089

Sn.Zeynep Kuman (T.C 27*****12) : 40.536.352.089

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

15. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 15. Maddesi'nin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin Özboyacı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl Olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 90.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 7.500 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 66.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 3.000,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 66.000- TL/ay ve huzur hakkının net 7.500.-TL/ay, olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 2.294.826.799 adet elektronik ortamda red oyuna karşılık 40.290.367.689 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

17. Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu . İtiraz eden olmadı. Hamza İnan teşekkür konuşması yaptı, Hasan Kahrıman ise gündemin 9. Maddesine ilişkin olarak bağış üst sınırının artırılması yönünde Yönetime Öneride bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 15:37'da son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

Ek1: Kâr dağıtım tablosu

Ek2: Pay Geri Alım Programı

Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU

Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN

Yazman Demet TAŞKIN

Oy Toplama Memuru Uğur Bulat

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

18.04.2025 TARİHLİ GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Minute

Appendix: 2

18.04.2025 Hazırun Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.