



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 FAALİYET YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	27.03.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	KOCAELİ
İlçe	DARICA
Adres	EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - 2024 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması.
- 7 - 2024 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 9 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
- 14 - 2025 ve 2026 yılı hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - 2025 yılında yapılan Pay Geri Alım Programı ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 19 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
- 20 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	24.04.2026 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	24.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 6</b>	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 7</b>	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Call to Meeting.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 8</b>	General Assembly Meeting dated 24.04.2026 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.