

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.05.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesi :

Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerinde 2.500 adet A grubu nama yazılı, 49.999.997.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Her payın bir oy hakkı vardır. Oyda imtiyaz yoktur. Şirketin idaresi ve temsili Genel Kurul tarafından, Ana Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek 14 (on dört) üyeden meydana gelen bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 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, 5'i de Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde tespit ve ilan edilerek Genel Kurula önerilecek bağımsız üye niteliğine sahip adaylar arasından Genel Kurulca seçilirler.

Şirketimizin ortaklık yapısı :

Şirketimiz halka açık bir şirket olup, borsada fiili dolaşımda olan paylarımızın oranı 03.05.2024 tarihinde % 81,55 'dir. Geri kalan %18,45 oranındaki paylardan %10 ve daha fazlasına sahip ortağımız bulunmamaktadır.

b. Şirketimiz veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Yoktur.

c. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

31.05.2024 tarihli Genel Kurulumuzda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi vardır. Şirketimize yeni dönemde 5 bağımsız yönetim kurulu aday başvurusu Kurumsal Yönetim Komitemizce değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na sunulmuş ve alınan karar ile gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. 5 Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2024 tarih ve E-29833736-110.07.07-52867 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarına ilişkin bilgiler aşağıdadır:

Ayhan Zeytinoğlu (Bağımsız Üye Adayı)

İlk-orta ve lise eğitimini Gölcük / Kocaeli de tamamlayan Zeytinoğlu, lisan eğitimini Londra'da bitirmiştir. 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Indiana Üniversitesi'nde İşletme eğitimini tamamlayarak 1983 yılında onur listesine girerek mezun oldu. 1983 yılında Butler Üniversitesi'nde Uluslararası Finans konusunda master çalışmasına başladı ve 1985 yılında başarı ile bitirdi. Halen Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Birliği Tarım Sübvansiyonları konusunda doktora çalışmaları yapmaktadır.

Aile işletmesi olan Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'de başta finansal konular ağırlıklı olmak üzere Genel Müdür olarak çalışmaktadır.

Aynı zamanda Arkas ve Zeytinoğlu Grubunun ortaklığı olan Autoport Liman İşletmesi'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş olup, Zeytinoğlu Denizcilik A.Ş. Genel Koordinatörüdür.

1989 yılında Kocaeli Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev almış ve bugüne kadar Yönetim Kurulu'nda yer almıştır. 1995 yılında Başkan Vekili ve Ocak 2009'da Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir. Mayıs 2013'de ve Nisan 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde tekrar seçilerek Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etmektedir. Haziran 2018 - Haziran 2023 tarihleri arasında TOBB Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür.

Temmuz 2015'de, bir sivil toplum kuruluşu olan ve AB ve Türkiye - AB ilişkileri konusunda uzmanlaşmış bir organizasyon olan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Temmuz 2017'de de aynı organizasyonun ikinci dönem yönetimi için yeniden seçilerek görevine devam etmektedir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

Virma Sökmen (Bağımsız Üye Adayı)

Orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlamıştır. 1988 yılında Amerika Birleşik Devletleri Philadelphia kentinde LaSalle Üniversitesi'nde Honours Listesi'nde Finans anadal ve Matematik yandal eğitimini tamamlamıştır.

1992 yılında Körfezbank'ta Yatırım Bankacılığı Bölümü'nde analist olarak görev yapmış; Özelleştirme ve Birleşme / Satınalma işlemlerinde çalışmıştır. 1993 yılında Çarşı Menkul Değerler'de Araştırma Birimi'nde kısa dönem görev yaptıktan sonra Midland Bank'ta Analist olarak göreve başlamıştır. Midlan Bank'ın dahil olduğu HSBC Grubu bünyesinde 2015 yılı sonuna kadar farklı görevlerde bulunmuştur. Kurumsal Bankacılık Bölümü'nün kurulması ve yönetilmesinde aktif ve lider görev almıştır. Genel Müdür Yardımcısı olarak Banka'nın sendikasyon, kredi, dış ticaret, türev ve risk yönetimi gibi pek çok ürününün pazarlamasını yönetmiştir. HSBC Grubu evrensel yetenek havuzunda yer almıştır. 2016 yılı başında Credia Partners Danışmanlık A.Ş'de Yönetici Ortak olarak görev almıştır. Bu şirket altında Birleşme / Satınalma ve Sermaye Benzeri Kredi İşlemleri alanında faaliyet göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren de Yapı Kredi Bankası'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilmiş aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer almıştır. 2020 Mart ayından itibaren Yapı Kredi Bankası'nda aynı zamanda Kredi Komitesi Üyesi olmuştur.

TÜSİAD, IWF ve benzeri kurumlarda üyelikleri olmuştur.

Harvard Business School'da Yönetim Sertifika programına katılmıştır. Financial Times ve Pearson ortak yürüttüğü 6 ay süreli Uluslararası Bağımsız Yönetim Kurulu eğitimi programına katılmıştır.

İngilizce ve Fransızca dillerine iyi derecede hakimdir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir.

MEHMET ALİ YILDIRIMTÜRK (Bağımsız Üye adayı)

1949 yılında Denizli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1968 yılında yüksek öğrenimine başladığı bugünkü Yıldız Üniversitesi’nden 1974 yılında Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

1997 yılında “ MEHMET ALTIN TİC. LTD.ŞTİ ” ismiyle kurduğu kendi işletmesinde halen ticari faaliyetlerini 27 yıldır sürdürmektedir. Bu süreçte yakın ilgi duyduğu para piyasalarına yönelik birikimlerini 2000 yılından itibaren “ www.goldpara.com ” isimli web sitesinde paylaşmaya başladı. Halen sahibi olduğu www.goldpara.com internet sitesinin editör ve genel yayın yönetmenliğini yürütmektedir.

1999 yılından beri “Bilgiler Paylaşıldıkça Büyür” prensibi inancıyla yerel, ulusal ve yurtdışı radyo, televizyon ve yazılı basında ekonomi, para piyasaları, döviz, altın, diğer kıymetli metaller ve emtialar ile ilgili yorum ve röportajları yayınlanmaktadır. 2008 -2010 yılları arasında İstanbul Radyosu Ekonomi Programı danışmanlığı ve 2009-2010 yılları arasında Expo Channel TV’de “ 24 Ayar Altın” isimli programa konuk davet ederek haftada bir canlı olarak 100 adet ekonomi programı düzenlemiştir. Halen Ulusal TV kanallarından Bloomberght tv, NTV, Ekotürk TV, Kanal 24 TV, Global Haber TV, TV 100, Ülke TV’de günlük ve haftalık ekonomi yorumları yapmaktadır.

2009 - 2016 yılları arasında sektörün en köklü derneği olan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkanlığı’na seçilmiş ve 3 dönem başkanlık görevini sürdürmüştür. Halen Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 2014 – 2016 yıllarında Sarkuysan Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

2000 yılında Kapalıçarşı serbest altın ve döviz piyasasını anlatan Bizim Wall Street adlı kitabı ve 2015 Yılında Destek Menkul Değer A.Ş.’nin sponsorluğunda “ Finansal Okur Yazarlık” konusuna katkıda bulunmak amacıyla yazdığı “ Altının Gizemli Tarihi ” adlı kitabı yayınlanmıştır.

Ayrıca, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Tic. A.Ş.’de 2012 yılında Denetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir

İlfeta AKSOY (Bağımsız Üye Adayı)

18.02.1965 yılında Yugoslavya Ribariçe Tutin’de doğdu. İstanbul Kartal Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünü 1988 yılında bitirdi. 1989-1990 Yılları arasında Orjin Deri firmasında İmalat Müdür Yardımcısı, 1991-1993 Yılları arasında Rabak A.Ş.’de Bütçe Kontrol Şefi, 1993-2017 Yılları arasında Eleks Dış Ticaret A.Ş.’nde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yaptı. 24 yılı aşkın süre yürüttüğü görevinde; Finansman ve Bütçe, İhracat Operasyon, Muhasebe ve İdari İşler, Bilgi işlem bölümlerini yönetirken, yurtdışındaki birimlerin kuruluşlarını ve sonrasında mali/idari yönetimlerini de üstlenmiştir. 2018 Yılından itibaren Türkiye Dış Ticaret Derneğinde Genel Sekreter olarak iş hayatına devam etmektedir.

Şirket organizasyonu altındaki iş tanımları dışında Mesleki Örgütler ve Kamu nezdinde üstlenilen görevler;

TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi,
TURKTRADE Gümrük ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanlığı,
Ekonomi Bakanlığı Turquality Çalışma Grubu Özel Sektör Temsilcisi,
İMMİB adına TİM Delegeliği,

MESLEKİ EĞİTİMLER

Kavrakoğlu MBA-Yönetici Geliştirme Programı –1 yıl ,
İTO Dış Ticaret Enstitüsü- Dış Ticarete Finansman Teknikleri- 4 ay,
Dış Ticaretin Finansmanında Türev Ürünler,
Eximbank Programları ile ilgili çok sayıda eğitim,
Incoterms ve Dış Ticarete Ödeme Şekilleri,
UFRS eğitimleri, Transfer Fiyatlaması ile ilgili eğitimler,
Vergi uygulamaları ve yılsonu muhasebe işlemleri ile ilgili eğitimler,
TURQUALITY Uzmanlık Sertifikası,
Yönetim Raporlamaları ile ilgili eğitimler,
Kişisel gelişime yönelik çok sayıda eğitim; liderlik, ekip çalışması, etkili sunuş teknikleri vb.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir

Mehmet Nazmi Erten (Bağımsız Üye Adayı)

1951 yılı doğumlu Mehmet Nazmi Erten liseyi Türkiye’de Saint Joseph Fransız Erkek Lisesi’nde ve Amerika Birleşik Devletlerinde Choate School’da okudu. Üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyup 1974 Haziran ayında Finans disiplininin mezun oldu.

İngilizce ve Fransızca bilen Mehmet N.Erten profesyonel çalışma hayatına Temmuz 1971 yılında Tekfen Grubunda başladı ve 30 yılı aşkın süredir Tekfen Grubunda Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere çeşitli yönetici pozisyonlarında görevlerde bulundu.

Mehmet N.Erten 30 yılı aşkın bankacılık kariyerinde özellikle Tekfen Grubu’nun Bank Ekspres’i TMSF’den satın almasını ve Tekfenbank’la entegrasyonunu yöneten grubun içinde yer almakla birlikte Tekfenbank’a EFG Eurobank’ın %70 ortak olması ve bankanın tüm hisselerinin Kuveyt’in Burgan Bank S.A.’ya satılması işlemlerinde aktif rol almıştır.

Mehmet Nazmi Erten Ekim 2018 tarihinden itibaren çalışmalarına Erten ve Erten bünyesinde devam etmektedir.

SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan bağımsızlık niteliğine sahip olup, bağımsız üye olarak seçilebilir

ç. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

31 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasa Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi;

Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3) Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi. 06.05.2024 tarihinden itibaren Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde, ayrıca 06.05.2024 tarihinden itibaren de Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulmuştur.

4) 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması;

TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporumuz 3. maddede bahsi geçen yerlerde ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Söz konusu rapor okunarak, Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) 2023 Dönemi Konsolide Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması;

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 07.05.2024 tarihinden itibaren, Şirketimiz Merkezi'nde, irtibat yerlerimiz olan Perpa İş Merkezi A Blok Kat 7-8 No:733-735 Okmeydanı, Şişli İstanbul, Ege Serbest Bölgesi Nilüfer Sk. 19 Gaziemir-İzmir, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Batı Cad. No:4 34953 Tuzla İstanbul adreslerinde, 06.05.2024 tarihinden itibaren de Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) , Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.sarkuysan.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu, yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2023 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde düzenlenen Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi'nin 4. Fıkrası uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2023 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 22.5 numaralı dipnot maddesinde yer alan bilgiler, Genel Kurulda ortaklarımıza sunulacaktır.

9) Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 2.000.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için; Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin değişikliğine ilişkin aşağıda yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE	SERMAYE
MADDE - 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000,-TL. (altıyüzmilyon-Türk Lirası) olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerinde 60.000.000.000-(altmışmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) itibari değerinde 2.500 (ikibinbeşyüz) adet A grubu nama yazılı, 49.999.997.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sefer artırımları 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamı 2022 yılı Dönem Kârı hesabından karşılanmıştır. Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımını yapmaya yetkilidir. Bu fıkra tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	MADDE - 6 - Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.3.1983 tarih ve 75 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,- TL. (ikimilyar Türk Lirası) olup her biri 1 KR. (bir Kuruş) itibari değerinde 200.000.000.000 (ikiyüzmilyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir.2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 500.000.000,- TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1 KR (bir Kuruş) itibari değerinde 2.500 (ikibinbeşyüz) adet A grubu nama yazılı, 49.999.997.500 adet B grubu hamiline yazılı paya bölünmüştür. Bu sefer artırımları 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamı 2022 yılı Dönem Kârı hesabından karşılanmıştır. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar grup belirlemek suretiyle nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya, yurt içi ve/veya yurt dışında tahsisli sermaye artırımını yapmaya yetkilidir. Bu fıkra tanınan yetki çerçevesinde yönetim kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi sağlanacak ve ayrıca 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

“Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 4.6.2 no’lu maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Şirketimiz tarafından Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacaktır.

12) 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;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 1 yıl müddetle seçmiş olduğu MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanmak üzere Genel Kurula önerilmesine karar verilmiştir.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

15) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık brüt ücretleri ile huzur hakları hakkında Genel Kurulca karar alınacaktır.

16) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17) Dilekler ve kapanış.

Bu bölümde ortaklarımızın şirketimiz hakkında dileklerine yer verilecektir.