

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
ERTELEME TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2009 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde" Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.06.2009 tarih ve 32605.sayıli yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn.Servet BAĞCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.06.2009 tarih ve 7326 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 05.06.2009 tarihli Referans Gazetesi ve 04.06.2009 tarihli Hürses Gazetesinin Türkiye nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.969,208 TL sermayesine tekabül eden 43.938,416 adet hisseden 146,10 TL'lik sermayeye karşılık 292,20 adet hissenin Asaleten,4.893.461,54.- TL'lik sermayeye karşılık 9.786.923,08 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere,toplam 4.893.607,64 TL.tutarındaki % 22,27 oranındaki 9.787.215,28 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde " Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanırlar. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye salâhiyetlidirler" denilmektedir.

Bu kapsamda, TTK'nun 372'nci maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından genel kurulun ikinci kez toplantıya davet edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple toplantıya son verilmiştir.

Hükümet Komiseri
Servet BAĞCI

Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer ARABUL

BMH Temsilcisi
H.Cahit SUNGUN