

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
30 HAZİRAN 2009

KARAR NO : 2009/012

GÜNDEM

- 1 – 26 HAZİRAN 2009 Tarihinde yapılan 2008 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli nisabın sağlanamaması nedeni ile yapılacak ikinci 2008 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, yer, saat ve Toplantı Gündemi'nin saptanması,

2 – Dilek ve temenniler.

TOPLANTI

Yönetim kurulumuz Özcan KANBUROĞLU'nun Başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

1. Şirketimiz 2008 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 HAZİRAN 2009 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 372 , nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 27 TEMMUZ 2009 Pazartesi günü saat 14.00'te, "Esenboğa Yolu 23. Km. Çubukkavşağı-ANKARA" adresindeki Şirket Merkezinde ek'te belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına ,
2. Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Hükümet Komseri davet edilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yrd.

Zafer ARABUL
Üye

Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye

Armağan ARABUL
Üye

GÜNDEM

1. Açılış,
2. Divan Başkanlığının Seçimi,
3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu 2008 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması,
5. Şirketin bilanço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması,
6. T.T.K.'nın 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması,
7. 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması,
10. 2008 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,
11. Bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ödenecek huzur haklarının saptanması,
12. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
13. Bir yıl süre ile görev yapacak olan denetçinin seçimi ve ödenecek ücretin saptanması,
14. 2009 yılı Bütçe taslağının hazırlanması ve karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması,
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.

