

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 TEMMUZ 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2009 tarihinde yapılan ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığından 27.07.2009 tarihinde Saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan " Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 27.07.2009 tarih ve 36904 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Sn.Gürsel AYHAN** gözetiminde ikinci kez yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.07.2009 tarih ve 7346 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 03.07.2009 tarihli Referans Gazetesi ve 02.07.2009 tarihli Hürses Gazetesinin Türkiye nüshalarında ilan edilmiştir.

1- Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 21.969,208.- TL sermayesine tekabül eden 43.938,416 adet hisseden 146,10.- TL'lık sermayeye karşılık 292,20 adet hissenin Asaleten,4.893.461,54.- TL'lık 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 bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na H.Cahit SUNGUN, oy Toplayıcılığı'na Kemal Mürşit BEREKET , ve Katipliğe de Erol SOYAL seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

3- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evrakları imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4- 2008 yılı faaliyet raporu ile denetçi raporu okunarak hazırlanan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur ve böylece yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte her iki raporunda ayrı ayrı kabulüne, oybirliği ile karar verilmiştir.

5- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilanço ve Gelir Tabloları Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda her iki raporunda kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafında yapılan incelemeler sonucunda,

-Şirketimizin Finansal Tablolarında Gerekli düzeltmelerin UMS 8 uyarınca 2007 yılı başından itibaren yapılması suretiyle 2008 Yıllık ve tüm ara dönem Finansal tablolarının düzeltilmiş 2007 yılı verileri ile birlikte yeniden düzenlenerek Kamuya açıklanması ve İlk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulması gerektiği,

-Finansal Tabloların hatalı olarak hazırlanmasından zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususunun İlk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulması gerektiği,

Konusunda yapılan talimat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılmasına ve bilgilendirmelere uyulmasına ve kabulüne oybirliğiyle karar verilmiştir.

6- TTK'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi ile ilgili maddeye geçilmiştir.

Şirket Aktifinde kayıtlı bulunan sabit kıymetlere ilişkin yeniden değerlendirme ve marka rayiç bedellerinin değer tespitinin yaptırılması konusunda Akyurt Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinden 06.03.2008 tarih ve 2008/6 D.İş Dosya numarası ile alınan Bilirkişi Kurulu Raporu ile;

Markanın Toplam Değeri	: 29.925.149.-TL
Makine Takım ve Demirbaş Değeri	: 8.091.902.-TL olmak

Üzere toplam 38.017.051.-TL olarak tespit ve takdir edilmiş olmakla TTK.324. madde kapsamından çıkmaktadır.

TTK'nun 324.maddesi hükümleri çerçevesinde, Gelecek yıllarda da Şirket aktifinde kayıtlı bulunan Sabit Kıymetlere ilişkin yeniden değerlendirme ve marka rayiç bedellerinin değer tespitlerinin yaptırılması konusunda Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesine müracaat edilerek Bilirkişi Kurulu Raporunun alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- 2008 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi konusunda ilgili maddede belirtilen herhangi bir bağışın olmadığı tespit edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun ayrı ayrı okunarak oylanması ve kabul edilmesi sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- 2008 mali yılında şirketimiz faaliyetleri sonucunda elde ettiği 2.726.780,74.- TL'lik karın geçmiş yıl zararlarına mahsup yapılması sebebiyle herhangi bir kar dağıtımının bulunmadığı hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

10- 2009 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntem ile ilgili maddeye geçildi.

Şirketimizin Ana Sözleşmesinde kar dağıtımına ilişkin 57'nci maddesi ve T.T.K.'nun 466 / 1- 466 / 3 ve diğer ilgili maddeleri amir hükümleri doğrultusunda hareket edilecektir.

Faaliyet karının, Şirketin mali durumu dikkate alınarak mali yapıyı güçlendirmek açısından fevkalade ihtiyat olarak şirket bünyesinde bırakılmaması yada işletme sermayesi olarak sermayeye ilave edilmeden dağıtılmasına karar verilmesi halinde;

Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi tevkifatı gibi mer'i kanunlarına göre tahakkuk edecek yasal yükümlülükler ve Kanuni ihtiyatlar ile geçmiş yıl zararların mahsup edilmesinden sonra kalan kısım üzerinden ; % 20 oranında şirket hissedarlarına hisseleri oranında temettü dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



11-Gündem maddesi gereğince bir yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada;

Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Barmek Holding A.Ş.'yi Temsilen

Z.Ece ARABUL GÜNEL
Armağan ARABUL
Zafer ARABUL

'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Her bir üyeye ödenecek Huzur Haklarının tespiti için yapılan oylama sonucu, her bir üyeye bu dönem için Huzur Hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi için yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

13- Bir yıl süre ile görev yapacak olan Denetçinin seçimi konusunda yapılan oylama sonucunda,

Ali Çetin ÇİÇEKLER'in bir yıl süre görev yapmak üzere Şirket Denetçiliği'ne seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetçi ücretinin tespiti konusunda yapılan oylama sonucunda kendisine Denetçi Ücreti olarak 250 .-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

14- 2009 yılı Bütçe Taslağının hazırlanması ve karara bağlanarak uygulanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıya son verilmiştir.

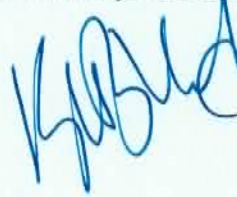
HÜKÜMET KOMİSERİ
Gürsel AYHAN



DİVAN BAŞKANI
H.Cahit SUNGUN



OY TOPLAYICI
Kemal Mürşit BEREKET



KATİP
Erol SOYAL

