

SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş

01.01.2008 - 30.09.2008

## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 2008 yılı 9 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanacak olan, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış, mali tablolar ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimiz 2007 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 HAZİRAN 2008 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 372' nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 21 TEMMUZ 2008 Pazartesi günü saat 14.00'te, "Esenboğa Yolu 23.Km. Çubuk kavşağı-ANKARA" adresindeki Şirket Merkezinde belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanılmış, 31.07.2008 tarihinde tescil edilerek 05 Ağustos 2008 tarih ve 7120 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (21.07.2008 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısınca belirlenmiştir. )

| Yönetim Kurulu          |                   | Görev Süresi |                                                    |
|-------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Adı Soyadı              | Görevi            | Başlangıç    | Bitiş                                              |
| Hüseyin Arabul          | Başkan            | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |
| Özcan Kanburoğlu        | Başkan Yardımcısı | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |
| Zafer Arabul            | Üye               | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |
| Zeynep Ece Arabul Günel | Üye               | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |
| Armağan Arabul          | Üye               | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yetki sınırlı Şirket Ana Sözleşmesinin 24.maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Denetim Kurulu**

| Denetçi             |         | Görev Süresi |                                                    |
|---------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|
| Ali Çetin Çiçeklier | Denetçi | 21.07.2008   | 2009 yılında yapılacak Olağan Genel Kuruluna kadar |

Denetçilerin yetki sınırları Şirket Ana Sözleşmesinin 32. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

**ŞİRKETİN SERMAYESİ, SERMAYENİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR**

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000.-TL'dir. Şirket 22.12.2005 tarihinde bedelsiz sermaye artırımına giderek sermayesini 10.984.604.-TL den 21.969.208.-TL'ye çıkarmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında herhangi bir sermaye artışı olmamıştır.

Sermayenin % 10'dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

**Ortakların Ünvanı      Hisse Grubu      Pay Tutarı (TL)      Pay %' si**

|                     |  |                   |            |
|---------------------|--|-------------------|------------|
| Barmek Holding A.Ş. |  | 4.893.355         | 22,27      |
| Diğer Ortaklar      |  | 17.075.600        | 77,73      |
|                     |  |                   |            |
| <b>TOPLAM</b>       |  | <b>21.969.208</b> | <b>100</b> |

**DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

Dönem içerisinde Ana Sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

**SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜLER ve ORANLARI**

Şirketimiz tarafından ortaklarımıza son üç yıl içerisinde nakit temettü dağıtılmamıştır.

**ŞİRKET İŞTİRAKLERİMİZ ve BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ**

30.09.2008 tarihi itibarıyla, Genel Merkezi Ankara'da yer alan, 3.557.760,57.-TL sermayeli BARMEK İnşaat ve Tesisat A.Ş.'ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı 105.000 TL. olup, iştirak oranımız % 2,95'dir. İştirakimizin faaliyetlerine ilişkin son Genel

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurul'u 16.06.2006'da yapılmıştır.

İştirakimiz BARMEK İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin Ankara Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 2003 / 367 Esas sayılı "İflasın Ertelenmesi" davası 21.07.2006 tarihli duruşmada alınan 2003 / 354 sayılı kararı gereğince iflas ertelenmesi isteminin reddine 21.07.2006 tarih saat 10:45 itibari ile iflasına ve iflasın bu tarih ve saat itibariyle açılmasına, alınmış tedbirlerin de devamına karar verilmişti. Kararın süresi içinde temyiz talebi üzerine Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanlığı 03.05.2007 tarih 2006 / 10708 – 2007 / 4368 sayılı ilamı ile mahkeme kararını onanmış, onama ilamı 29.06.2007 tarihinde tebliğ edilmiş, yasal süre içerisinde tashihi karar talebi yoluna gidilmemiş olup davanın da hasımsız olması nedeniyle hüküm 10.07.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

### **ÜRETİM**

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

|                                                      | <b>30 Eylül 2008</b> | <b>30 Eylül 2007</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Kuru Transformatörler (Adet) (O.G.,Y.G.)             | 808                  | 2.778                |
| Yağlı Tip Transformatörler (Adet) (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) | 2.413                | 1.346                |
| Kondansatör                                          |                      |                      |
| -Ekovar KS (Mvar)                                    | 27,90                | 109,70               |
| -Trifaze (Adet)                                      | 1.770                | 1.513                |
| Ayırıcı (Adet)                                       | 61                   | 273                  |

### **SATIŞLAR ve CİRO**

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

|                                                      | <b>İç Piyasa</b>  |                   | <b>Dış Piyasa</b> |                   | <b>TOPLAM</b>     |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                      | <b>30.09.2007</b> | <b>30.09.2008</b> | <b>30.09.2007</b> | <b>30.09.2008</b> | <b>30.09.2007</b> | <b>30.09.2008</b> |
| KuruTip (Epoksi) Transformatörler (O.G.,Y.G.) (Adet) | 1.931             | 150               | 790               | 662               | 2.721             | 812               |
| Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.)           | 550               | 720               | 1.001             | 1.569             | 1.551             | 2.289             |
| Kondansatör                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| -Ekovar KS (Mvar)                                    | 111,61            | 21,15             | 0                 | 0                 | 111,61            | 21,15             |
| -Trifaze (Adet)                                      | 2.226             | 1.542             |                   |                   | 2.226             | 1.542             |

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

|               |                 |                 |              |              |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Ayırıcı       | 35              | 0               | 258          | 61           | 293             | 61              |
| <b>Toplam</b> | <b>4.853,61</b> | <b>2.433,15</b> | <b>2.049</b> | <b>2.292</b> | <b>6.902,61</b> | <b>4.725,15</b> |

Sermaye Piyasası kurulu tarafından yayınlanacak olan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarımızda şirket cirosu önceki yılın aynı dönemine göre % 26,95 oranında artmıştır. Ciromuzun yurtiçi ve yurtdışı dağılımı geçen dönemle mukayeseli olarak aşağıda yer almaktadır.

|                    | <b>1 Ocak 2008<br/>30 Eylül 2008</b> | <b>1 Ocak 2007<br/>30 Eylül 2007</b> | <b>Değişim<br/>%</b> |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Yurtdışı Satışlar  | 11.397.950                           | 8.393.105                            | 35,80                |
| Yurtiçi Satışlar   | 6.413.461                            | 5.637.047                            | 13,77                |
| <b>Toplam (TL)</b> | <b>17.811.411</b>                    | <b>14.030.152</b>                    | <b>26,95</b>         |

**İhracat**

Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 35,80 oranında artarak 11.397.950 TL (döviz karşılığı 9,6 milyon USD) olmuştur. Yılın ikinci yarısında teslim edilmek üzere alınmış olan Yurtiçi siparişlerin teslim edilmesiyle yurtiçi satışlar ile yurtdışı satışlar arasındaki denge yeniden sağlanacaktır.

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı yurtdışı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

| <b>İhracat (adet)</b>                         | <b>30.09.2007</b> | <b>30.09.2008</b> | <b>Değişim (%)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Kuru Transformatörler<br>(O.G.,Y.G.)          | 790               | 662               | -19,3              |
| Yağlı Tip Transformatör<br>(O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) | 1.001             | 1.569             | 56,7               |
| Ayırıcı                                       | 258               | 61                | -322,9             |

**YATIRIMLAR**

Şirketimiz 2008 yılı içinde 25.441.- TL. Microsoft Lisansı, 11.250.-TL'lik kalıp, 12.867.-

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TL'lik Demirbaş olmak üzere toplam **49.558.-TL** tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

**İDARİ FAALİYETLER VE SONUÇ**

Dönem sonu itibariyle Şirketimiz üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir:

| <b>Adı Soyadı</b> | <b>Görevi</b>                     |
|-------------------|-----------------------------------|
| Zafer ARABUL      | Genel Müdür /Yönetim Kurulu Üyesi |
| Kemal BEREKET     | Transformatör Direktörü           |
| Mehmet ESKİ       | Kalite Müdürü                     |
| Dursun TEDİK      | Elektronik Sayaç Direktörü        |
| Kenan DEMİRKAYA   | Kondansatör Direktörü             |
| Nihat TOKLUOĞLU   | Muhasebe ve Finansman Müdürü      |

Şirketin 30.09.2008 tarihi itibariyle kayda alınan personel mevcudu 158 dir. Bunun 66' ı memur ve idareci, 92'i işçidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz, 31.12.2007 tarihinde sona eren Takım Sözleşmesini 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 01.07.2008 tarihinde imza edilerek Takım Sözleşmesi yenilenmiştir. Yürütülmekte olan sözleşme bir yıl süreli olup, Şirketimizin 30.09.2008 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 1.531.688,- TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

**Zeynep Ece Arabul GÜNEL**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

**Armağan ARABUL**

**Yönetim Kurulu Üyesi**

---