

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
4 ŞUBAT 2010

KARAR NO: 2010/003

GÜNDEM

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanına yükseltilmesi.

TOPLANTI

Yönetim Kurulumuz Hüseyin ARABUL Başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

1. Şirketimizin yeniden yapılanarak verimliliğini arttırmak, pazardan daha fazla pay alabilmek için yeni yatırımlar yapmak ve gerekli işletme sermayesinde kullanmak amacıyla sermayesinin artırılması gerektiği görülmüştür. 2009 yılı işletme sonuçları, sermaye arttırımı yolu ile yıllık satış hacminin yukarılara çekilebileceğini ve şirketin daha karlı bir yapıya ulaşabileceğini göstermektedir.
2. Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak
 - a. 33.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, 21.969.208 TL çıkarılmış sermayenin rüçhan hakları kısıtlanarak CEVRAM Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. ve ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni kurulacak şirkete tahsisli olarak 11.030.792 TL artırılarak 33.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
 - b. Sermaye artırımının 11.030.792 TL nakit karşılığında 11.030.792 adet hisse satışı suretiyle yapılmasına,
 - c. Tahsisli sermaye artırımını karşılığında 1,00 TL nominal değerdeki payların, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 28.01.2010 tarihinden itibaren 10 gün boyunca geriye doğru oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması, Toptan Satışlar Pazarı marjı ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca sermayenin tam ve nakden ödenmesi ilkesi dikkate alınarak 1,00 TL bedelle satılmasına,

3. Hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na müracaat edilmesine,
4. Sermaye artışı ile ilgili kararın Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na bildirilmesine,
5. Sermaye artışı ve rüçhan hakkının kısıtlanması ile ilgili kararın Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tescil ve ilanına

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yrd.

Zafer ARABUL
Üye

Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye

Armağan ARABUL
Üye

PROTOKOL

TARAFLAR :

ÖZAR Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş. adına Hüseyin ARABUL (bundan böyle “**ÖZAR**” olarak anılacaktır.), kuruluş aşamasında olan **CEVRAM Danışmanlık ve Yatırım A.Ş.** adına **Dr. Cevdet SÜLEYMAN** (bundan böyle “**CEVRAM**” olarak anılacaktır) ve **EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş.** (bundan böyle “**EMEK**” olarak anılacaktır) bu sözleşmenin taraflarını oluşturur.

KONU :

1. ÖZAR ve CEVRAM, Barmek Holding A.Ş. ve grup şirketlerinin mevcut borçlarının kısmen ödenmesi, işletme sermayesinin artırılması, sermaye yapısının güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi durumunda elektromekanik ve enerji sektöründe daha da gelişerek yüksek artı değer oluşturabileceği hususunda ortak bir anlayışa sahiptir.
2. Bu anlayış doğrultusunda Barmek Holding A.Ş.’nin sahip olduğu hisseleri en kısa sürede kuracakları Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleşik bir şirket (ÖZAR ve CEVRAM’ın kuracağı CevAr Holding A.Ş. bundan sonra “CEVAR” olarak anılacaktır) vasıtasıyla satın alma niyetiyle görüşmelere başlamışlardır.
3. Barmek Holding A.Ş. EMEK’in 4,893,355,44.-TL nominal bedelli %22.27 oranında hissesine sahiptir. Bu oran EMEK’e yatırım yapmak için yetersiz görülmektedir.
4. EMEK’in kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000 TL olup; 21.969.208,80- TL çıkarılmış sermayesi bulunmaktadır. 11.030.791,20- TL tutarında Sermaye Arttırımına gidilmesi durumunda ÖZAR ve CEVRAM kuracakları CEVAR firması aracılığıyla tahsisli sermaye arttırımı karşılığında 1,00 TL nominal değerdeki payları, 1,00 TL bedelle satın almayı taahhüt eder. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Tahsisli olarak Sermaye Arttırımını onaylaması durumunda;

- ÖZAR, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 26 Tebliği'nin 10'uncu maddesine uygun olarak Sermaye Arttırımına konu olan 5,515,396 adet hisse karşılığı nominal bedel 5,515,396 TL tutarını Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde başlayan ve en geç satışa başlandıktan sonra bir hafta içinde" nakten ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 - CEVRAM, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 26 Tebliği'nin 10'uncu maddesine uygun olarak Sermaye Arttırımına konu olan 5,515,396 adet hisse karşılığı nominal bedel 5,515,396 TL tutarını Kurul kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde başlayan ve en geç satışa başlandıktan sonra bir hafta içinde" nakten ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5. Arttırılan sermayeye karşılık olan hisselerin CEVAR'a tahsisli olarak satışının yapılması durumunda, CEVAR Barmek Holding A.Ş.'nin sahip olduğu EMEK hisselerini beher hisse 1,18 TL tutar üzerinden toplam 5,774,159 TL'ye satın alacaktır. Bu durumda CEVAR'ın EMEK hisse payı % 48.25 olacaktır.
6. Hisse senetlerinin kayda alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kote edilmesi için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na EMEK tarafından müracaat edilecektir.
7. Sermaye arttırımına ilişkin işlemler EMEK tarafından yürütülecektir. İşbu sözleşmeden doğan vergi ve her türlü harç taraflar arasında eşit olarak paylaşılarak ödenecektir.
8. İşbu sözleşme 04/02/2010 tarihinde Ankara'da 8 madde olarak CEVRAM, ÖZAR ve EMEK yetkilileri tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

CEVRAM
Danışmanlık ve
Yatırım A.Ş. adına
Cevdet SÜLEYMAN

ÖZAR
Elk. İnş. Tur. Müh. Eğt. Yat.
İmalat ve Tic. A.Ş adına
Hüseyin ARABUL

EMEK
Elektrik End.A.Ş.