

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş**

**Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
14 Haziran 2010**

KARAR NO: 2010/

**16/03/2010
23859**

GÜNDEM

1 – 11 Haziran 2010 Tarihinde yapılan 2009 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli nisabın sağlanamaması nedeni ile yapılacak ikinci 2009 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, yer, saat ve Toplantı Gündemi'nin saptanması,

2 – Dilek ve temenniler

TOPLANTI

Yönetim kurulumuz Hüseyin ARABUL'un Başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemdeki konuyu görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

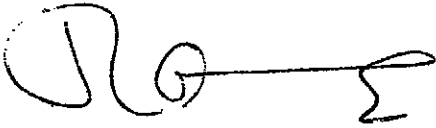
KARARLAR

1- Şirketimizin 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2010 Tarihinde Şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 372.nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından 13 Temmuz 2010 günü 14.00'te "Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı / ANKARA" adresindeki Şirket Merkezinde ek'te belirlenen gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına,

2- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı



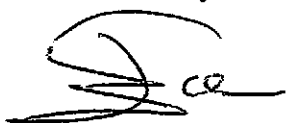
Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yardımcısı



Zafer ARABUL
Üye



Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye



Armağan ARABUL
Üye



№ 03859

GÜNDEM

1. Açılış,
2. Divan Başkanlığı Seçimi,
3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması,
5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk kurallarının görüşülüp karara bağlanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan 06.07.2009 tarihli B.02.1.SPK.0.13-995- 8563 sayılı yazısı görüşülüp karara bağlanması,
7. 2009 yılı Bilânço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması,
8. 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması,
12. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini
13. Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması
14. T.T.K.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2011 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
17. 2010 yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
18. 2010 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması,
20. Dilek ve temenniler,
21. Kapanış



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.