

**EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**13 TEMMUZ 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2010 tarihinde yapılan ilk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığından 13.07.2010 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2010 tarih ve 28950...sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. FARUK ASLAN... gözetiminde yapılmak üzere ikinci kez toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.06.2010 tarih ve 7586 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 16.06.2010 tarihli Referans Gazetesi ve 16.06.2010 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 116,10 TL'lik sermayeye karşılık 232,20 adet hisselerin Asaleten, 4.893.491,54 TL tutarındaki sermayeye karşılık 9.786.983,08 adet hisselerin de Vekaleten olmak üzere, toplam 4.893.607,64 TL tutarındaki % 22,27 oranındaki 9.787.215,28 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmış üzere toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na Hüseyin Cahit SUNGUN, oy Toplayıcılığı'na İsmail ŞİRVAN ve Kâtipliğe de Erol SOYAL seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

4- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu denetçi Ali Çetin ÇİÇEKLİER tarafından okunarak Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda her iki raporun da kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinin içeriğine eklenen, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, Sosyal Sorumluluk maddesine ek yapılan kurallar ayrı ayrı okunup aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan 06.07.2009 tarihli B.02.1.SP.K.0.13-995-8563 sayılı yazısı gereği düzeltilmiş ve Kamuya açıklanmış olan 2007, 2008 ve 2009 yılı finansal tablolar müzakere edilerek aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Finansal Tabloların hatalı olarak hazırlanmasından dolayı zarar görenlerin, yasal koşullar olduğu takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- 2009 mali yılında Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış Bilânço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2009 yılına ait Bilânço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Her iki raporunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

8- Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar'a, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2009 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9- 2009 mali yılında şirketimiz faaliyetleri sonucunda elde ettiği 2.469.519,20.- TL'lik karın geçmiş yıl zararlarına mahsup yapılması sebebiyle herhangi bir kar dağıtımının bulunmadığı hususuna oy birliği ile karar verildi.

10- 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan her iki raporun ayrı ayrı okunarak oylanması ve kabul edilmesi sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Denetçinin ibrası da oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündem maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada;

Hüseyin ARABUL	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL
Özcan KANBUROĞLU	Armağan ARABUL
Barmek Holding A.Ş.'yi Temsilen	Zafer ARABUL

'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Her bir üyeye ödenecek Huzur Haklarının tespiti için yapılan oylama sonucu, her bir üyeye bu dönem için 1.000,00.TL brüt aylık Huzur Hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ek Seri:X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi uyarınca Denetimden sorumlu komite üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan üyeler için yapılan oylamada;

Zeynep Ece ARABUL GÜNEL  
Armağan ARABUL

'un Şirket Denetim Üyeliğine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

13- Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurulca 1 (bir) Kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 40687858242 TC kimlik numaralı Ali Çetin Çiçeklier'in seçilmesine ve Denetçi Ücreti olarak 500,00.-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

14- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan bilanço kayıtlarında şirketin Türk Ticaret Kanununun 324. maddesi kapsamında sermayenin 31.12.2009 tarihi itibarıyla 2/3'lük kısmının karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır. Ancak Uluslararası Finansal Raporlama esaslarına göre hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulunun 09.10.2009 tarih ve 31/876 sayılı kararında belirtilen hususlar uyarınca ve Türk Ticaret Kanunu'nun 324. maddesi gereğince düzenlenmiş olan bilanço ve denetçi raporu okunmuş olup, yeni bir sermaye artırımını yapmaksızın mevcut varlıklarla şirket faaliyetlerinin devamına genel kurulca oybirliğiyle tasdik ve karar verildi, ilgili iş ve işlemler hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliğiyle karar verildi.

15- Şirketin 2010 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 20.11.2009 tarihinde imzalanan sözleşme gereği MOD BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin yapacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve 2010 yılı için yapılan sözleşme oy birliğiyle kabul edildi. 2011 yılında görev yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

16- 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 verildi.

17- 2010 yılı Bütçe Taslağının hazırlanması ve karara bağlanarak uygulanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

18- 2010 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'î 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 verildi.

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

20- Gündemde başka görüşülecek bir konu olmadığı için toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK KOMİSERİ

FARUK ASLAN



DİVAN BAŞKANI

Hüseyin Cahit SUNGUN



OY TOPLAYICI

İsmail ŞİRVAN



KATİP

Erol SOYAL

