

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş
Yönetim Kurulu Toplantısı Tutanağı
22 KASIM 2010

KARAR NO : 2010/024

GÜNDEM

- 1- Şirketimiz Çıkarılmış sermayesinin 11.030.792.-TL (%50,21 Bedelli) artırılmak suretiyle 21.969.208.-TL'dan 33.000.000.-TL' na çıkarılması hususunun görüşülmesi,
- 2- Dilek ve Temenniler,

TOPLANTI

Yönetim Kurulumuz Hüseyin ARABUL'un başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş ve aşağıdaki kararı almıştır.

KARAR

- 1- Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermayesi tavanı 33.000.000.-TL'dır. Finansman yapısının güçlendirilmesi amacıyla şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı ortaklarımız tarafından nakden karşılanmak üzere 11.030.792.-TL (%50,21 bedelli) artırılmak suretiyle 21.969.208.-TL' dan 33.000.000.-TL.' sına yükseltilmesine,
- 2- Ortaklarımıza rüçhan haklarının nominal bedel üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1.-Kr. nominal değerli bir payın satış fiyatının 1.-Kr. olarak belirlenmesine, kalan payların nominal değerinden az olmamak kaydı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmasına,
- 3- Yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak tespit edilmesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 25 (Yirmibeş) gün süreyle IMKB'de halka arzına,
- 4- Yeni Pay alma haklarına ve tasarruf sahiplerine ilişkin duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) ve Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (www.emek.com.tr) adreslerinde ilan edilmesine,
- 5- Bu kapsamda ihraç edilecek hisselerin kurul kaydına alınması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli işlemlerin ifası ile ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda şirketimiz yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yrd.

Zafer ARABUL
Üye

Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye

Armağan ARABUL
Üye