

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26.01.2011 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde" Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.01.2011 tarih ve 3261 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Abdullah EMİR gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.01.2011 tarih ve 7723 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 05.01.2011 tarihli Bugün Gazetesi ve 05.01.2011 tarihli ve 11652 no.lu Hürses Gazetesinin Türkiye nüshalarında ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 21.969.208 TL sermayesine tekabül eden 2.196.920.800 adet hisseden 20,00 TL'lık sermayeye karşılık 2.000 adet hissenin Asaleten, toplam 4.093.369,96 TL. tutarındaki sermayeye karşılık 409.336.996 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere, toplam 4.093.389,96 TL. tutarındaki % 18,63 oranındaki 409.338.996 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde " Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanırlar. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler" denilmektedir.

Bu kapsamda, TTK'nun 372'nci maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmak için 14.30'a kadar beklenmesine rağmen geçerli nisap sağlanamadığından genel kurulun ikinci kez toplantıya davet edilmesi gerekmektedir.

Bu sebeple toplantıya son verilmiştir. 26.01.2011 Saat:14.30

Bakanlık Komiseri

Abdullah EMİR

İdari Ve Mali İşler Müdürü
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL

Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Temsilcisi
Arzu ALTUN

26.01.2011

