

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2011 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde " Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2011 tarih ve...18324.....sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn..FARUK.....ASLAN..... gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.04.2011 tarih ve 7787 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 05.04.2011 tarihli ve 11742 sayılı Hürses Gazetesinin Türkiye nüshalarında ilan edilmiştir.

1- Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 33.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 3.300.000.000 adet hisseden 20,00.-TL'lik sermayeye karşılık 2.000 adet hissenin Asaleten, 8.250.245,95.-TL tutarındaki sermayeye karşılık 825.024.595 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere, toplam 8.250.265,95.-TL tutarındaki % 25 oranındaki 825.026.595 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na Zeynep Ece ARABUL GÜNEL, oy Toplayıcılığı'na Hüseyin Cahit SUNGUN 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 2010 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu denetçi Ali Çetin ÇİÇEKLER 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- 2010 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 2010 yılına ait Bilânço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Her iki raporunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

6- Bakanlar Kurulun'ca vergi muafiyeti tanınan vakıflar'a, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2010 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- 2010 mali yılında şirketimiz faaliyetleri sonucunda elde ettiği 100.045,02.- TL'lik karın geçmiş yıl zararlarına mahsup yapılması sebebiyle herhangi bir kar dağıtımının bulunmadığı hususuna oy birliği ile karar verildi.

8- 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan her iki raporun ayrı ayrı okunarak oylanması ve kabul edilmesi sonucunda TTK'nun 374. maddesi gereğince 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.



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

Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ni Temsilen

Zafer ARABUL
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL
Emel BİLLUR

'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 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 250,00.-TL brüt aylık Huzur Hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10- 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;

Zafer ARABUL
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL

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

11- Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) Kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 60613061508 TC kimlik numaralı Arzu ALTUN'un seçilmesine ve Denetçi Ücreti olarak 500,00.-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

12- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan bilanço kayıtlarında şirketin Türk Ticaret Kanunun 324. maddesi kapsamında sermayenin 31.12.2010 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, 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.

13- Şirketin 2011 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile seçilen ve 25.03.2011 tarihinde imzalanan sözleşme gereği SER&BERKER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin yapacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi ve 2011 yılı için yapılan sözleşme oy birliğiyle kabul edildi. 2012 yılında görev yapacak bağımsız denetim firmasının seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

14- 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.

15- 2011 yılı Bütçe Taslağının hazırlanması ve karara bağlanarak uygulanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16- 2011 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'i 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.

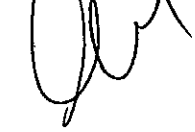
17- Şirket ana sözleşmesinin 6. ve Geçici maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan madde tadil tasarısı konusunun görüşülmesi sonucunda T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2011 tarih ve 983 sayılı izini ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2011 tarih ve 1627 sayılı izini doğrultusunda şirketimizin sermaye tavanın 60.000.000.-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

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

BAKANLIK KOMİSERİ

FAHUK ASLAN



DİVAN BAŞKANI

Zeynep Ece ARABUL GÜNEL



OY TOPLAYICI

Hüseyin Cahit SUNGUN



KATİP

Erol SOYAL

