

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.ANA SÖZLEŞMESİNİN 6.MADDESİNİN DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

ESKİ ŞEKİL

Şirketin Sermayesi Madde 6

SERMAYE

Madde:6- Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL(Altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 6.000.000.000 (Altı milyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.969.208.-TL (Yirmibirmilyondokuzyüzaltmışdokuzbinikiyüzsekiz Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde toplam 2.196.920.800 (İkimilyaryüzdoksanaltımilyondokuzyüzyirmibinsekizyüz) adet hisseye bölünmüştür. Hisselerin 2.196.680.390 (İkimilyaryüzdoksanaltımilyonaltıyüzseksenbinüçyüzdoksan) adedi hamiline, 240.410 (İkiyüzkırkbindörtüyüzon) adedi ise nama yazılıdır.

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamili'ne yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tasvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurul 2011–2015 yılları arasında, genel kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar alabilir.

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”

Geçici Madde:

“Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup,1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.”

(Değiştirilmiştir. 18 .05.2011 tarih ve 7818 sayılı TTSG)

YENİ ŞEKİL

Şirketin Sermayesi Madde 6

SERMAYE

Madde:6-

Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL(Altmışmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 6.000.000.000 (Altımilyar) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup 33.000.000,00.-TL (Otuzüçmilyon Türk Lirası) iken, sermaye azaltımına ilişkin mevzuat kapsamında ve T.C.Akyurt Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesinin 2011/26 D.İş Esas sayılı dosyası ve 10/10/2011 tarihli Bilirkişi Raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 9.900.000,00.-TL (Dokuzmilyondokuzyüzbin Türk Lirası)'na azaltılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 9.900.000,00.-TL (Dokuzmilyondokuzyüzbin Türk Lirası)'nı temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari değerinde, 989.891.664 (Dokuzyüzseksendokuzmilyonsekizyüzdoksanbirbinaltıyüzaltmışdört) adedi hamiline, 108.336 (Yüzsekizbinüçyüzotuzaltı) adedi nama yazılı olmak üzere toplam 990.000.000 (Dokuzyüzdoksanmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamili'ne yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun tasvibi halinde, pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurul 2011–2015 yılları arasında, genel kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar alabilir.

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011–2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”

Geçici Madde:

“Payların nominal değeri 1.000.-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan “Yeni” ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.”