

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.12.2011 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde" T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23/12/2011 tarih ve 22675 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Kadri ATAŞ gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.12.2011 tarih ve 7955 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 05.12.2011 tarihli ve 11986 sayılı Hürses Gazetesinin Türkiye nüshasında ilan edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 33.000.0000 TL sermayesine tekabül eden 3.300.000.000 adet hisseden 10,00 TL'lık sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin Asaleten, toplam 6.968.255,95 TL. tutarındaki sermayeye karşılık 696.825.595 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere, toplam 6.968.265,95 TL. tutarındaki % 21,12 oranındaki 696.826.595 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

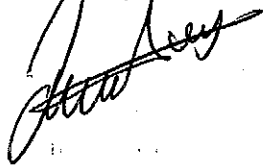
Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde " Umumi heyetler bu kanunda veya esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere şirket sermayesinin en az dörtte birini temsil eden pay sahiplerinin huzuriyle toplanırlar. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye salahiyetlidirler" 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. 23.12.2011 Saat:14.30

Bakanlık Komiseri

Kadri ATAŞ



İdari Ve Mali İşler Müdürü

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL



Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Temsilcisi
Arzu ALTUN

