

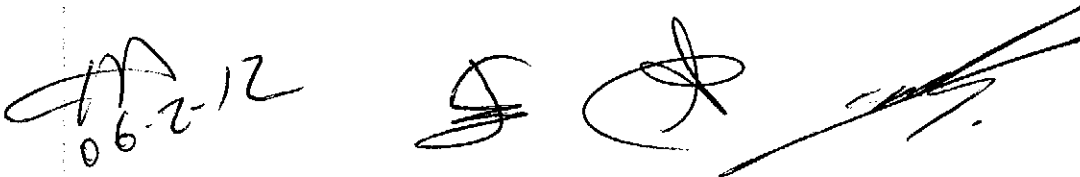
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 ŞUBAT 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı 1.'nci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.02.2012 tarihinde saat 14.00'de Şirket Merkez adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde" Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 06/02/2012 tarih ve 3359 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn M.Nuri SOYLU gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, birinci toplantı için 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 edilmiş ve toplantı için 23.12.2011 tarihinde toplanılmış ancak yeterli nisap sağlanamadığından toplantı ertelenmiştir. Bunun devamı olarak ikinci toplantı için; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.01.2012 tarih ve 7976 sayılı nüshasında ilan edilmiş olup toplantı tarihinin sehven 06.02.2011 yazıldığından bu defa 11.01.2012 tarih 7981 sayılı T.Ticaret Sicil gazetesinde toplantı tarihinin 06.02.2012 olarak düzeltme ilanının yapıldığı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 02.01.2012 tarihli ve 12014 sayılı Hürses Gazetesinin Türkiye nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. (Çağrının PTT taahhütlü mektupla yapılmadığı görüldü)

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 33.000.000 TL sermayesine tekabül eden 3.300.000.000 adet hisseden 10,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin Asaleten, toplam 6.828.255,45 TL tutarındaki sermayeye karşılık 682.825.545,00 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere, toplam 6.828.265,45 TL tutarındaki % 20,69 oranındaki 682.826.545,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmış üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL GÜNEL tarafından açılış yapıldı,
- 2- Divan Başkanlığı'na Zeynep Ece ARABUL GÜNEL, Oy Toplayıcılığı'na Hüseyin Cahit SUNGUN, Kâtipliğe de Erol SOYAL seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak içi yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Gündem olduğu gibi okundu okunduğu gibi görüşülmesi oylandı oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Şirket ana sözleşmesinin 6.Maddesi olan sermaye maddesi eski ve yeni şekli Yönetim Kurulu'nca yazılı ve imzalı olarak hazırlanmış olup divan başkanlığına sunuldu. Divan Başkanı madde tadilinin eski ve yeni şeklinin tamamını Genel Kurul'a okundu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Şirket ödenmiş sermayesinin 33.000.000 TL'den 9.900.000 TL'ye azaltılması Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 10991 sayılı yazısı ile izin alınmıştır. Verilen yazılı önergedeki (Ek-A 2 Sayfa) Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye maddesi olan madde 6 yeni şekli olduğu gibi oylandı oybirliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oy görülmedi.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında Şirketin 33.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesinin geçmiş yıllar birikmiş zararlarından mahsubu amacıyla (%70) oranında 23.100.000.-TL azaltılarak 9.900.000.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak (%100) bedelli sermaye artırımını ile 19.800.000.-TL'ye yükseltilmesi görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.12.2011 tarih ve 10991 sayılı yazısına istinaden, alınmış olan



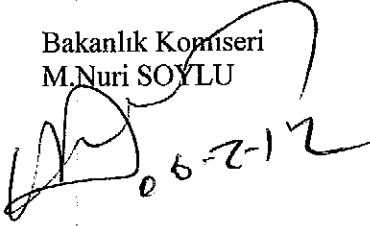
izin çerçevesinde yukarıdaki önerenin tamamı oylandı oybirliği ile kabul edildi. Oylamada çekimser ve red oy görülmedi.

6- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

7- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden divan başkanı tarafından toplantı saat 17:00'da kapatılmıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imzalanmıştır.06.02.2012

Bakanlık Komiseri
M.Nuri SOYLU



Divan Başkanı
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL



Oy Toplayıcı
Hüseyin Cahit SUNGUN



Kâtip
Erol SOYAL

