

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.06.2012 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan " Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde " Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.06.2012 tarih ve 30364 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Ayfer BOYACI gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.05.2012 tarih ve 8069 sayılı nüshasında, ilan edilmiştir. Toplantı için 05.06.2012 tarihinde toplanılmış ancak yeterli nisap salamadığından toplantı ertelenmiştir. Bunun devamı olarak ikinci toplantı için; Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.06.2012 tarih ve 8085 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 19.800.000,00 TL sermayesine tekabül eden 1.980.000.000 adet hisseden 3,00 TL'lık sermayeye karşılık 300 adet hissenin Asaleten, toplam 4.165.377,57 TL tutarındaki sermayeye karşılık 416.537.756,80 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere, toplam 4.165.380,57 TL tutarındaki % 21,04 oranındaki 416.538.056,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır 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** ve Kâtipliğe de **Erol SOYAL** seçilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

3- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evrakları imzalamak için yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

4- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2011 yılı Faaliyet Raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. 2011 yılı Faaliyet Raporu Zeynep Ece ARABUL GÜNEL tarafından okundu. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi Raporları şirket denetçisi Arzu ALTUN tarafından okundu ve müzakere edildi.

5- Gündemin 4. Maddesinde ortakların bilgisine sunulan, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan Bilânço, Gelir Tablosu, Öz Kaynak Değişim tablosu, Nakit akım tabloları kâtip tarafından okundu, ortaklar tarafından müzakere edildi. Müzakere sonrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Her iki Bilânço ve Kar Zarar hesaplarının tasdiki oy birliğiyle kabul edildi.

6- Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2011 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- 2011 Yılı içinde 3.Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi ile ilgili olarak; Şirketin 2011 döneminde 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler aşağıdaki gibi olduğu konusunda ortaklara bilgi verildi.



ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TRİ'LER		31 Aralık 2011	31 Aralık 2010
A-	Kendi Tüzel Kişiliği Adına Verilen	0	0
B-	Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Verilenler	0	0
C-	Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacı İle Diğer 3.Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Verilenler	0	0
D-	Diğer Verilen TRİ'ler	4.052.889	0
1-	Ana Ortaklık Lehine Verilenler	0	0
2-	B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Verilenler	4.052.889	0
3	C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.Kişiler Lehine Verilenler	0	0
TOPLAM		4.052.889	0

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı 31.12.2011 tarihi itibarıyla % 14,03'dir. (31.12.2010 tarihi itibarıyla % 0'dır.)

Şirketimiz 21.02.2011 tarihinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'den satın almış olduğu Ankara ili Akyurt ilçesi Saracalar Mahallesi 1597/19 Parselde bulunan 13.450 m2 bina ve arsası üzerinde Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin Yapı Kredi Bankasına olan 781.714,05 USD nakdi, 1.363.920,36 USD gayrinakdi protokol borcundan dolayı ipoteği mevcuttur.

8- Gündem gereği, Yönetim Kurulunun 21.03.2012 tarih 006 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, 2011 konsolide olmayan Bilanço kârının dağıtım önerisi katip tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen kâr dağıtım teklifi şöyledir;

Şirketimiz 2011 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla Yasal Kayıtlara göre vergi sonrası 2.138.205,28 TL, Sermaye Piyasası Kurulu XI No:29 tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablo kayıtlarında ise 533.588,00 TL net dönem kârı elde etmiştir. Kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun, 2011 Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesi;

Yönetim Kurulu tarafından alınan 21.03.2012 tarih 006 sayılı karar, Genel Kurul'un onayı sunuldu. Kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.

9- 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanan raporların 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 birliğiyle ibra edildiler. Denetçinin ibrası da oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündem 10.maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada;

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE:

Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Zafer ARABUL
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL
Barış Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ni Temsilen Emel BİLLUR

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK:

Nevzat ÖZAY
Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU

'nın Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

11- 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;

Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU (Başkan)
Özcan KANBUROĞLU (İcracı olmayan Üye)

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

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 oybirliğiyle karar verildi.

12- Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brut 3.000,00 TL ve Murakıplara 1.000,00 TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi için yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

14- 2012 yılı Bütçe Taslağının hazırlanması ve karara bağlanarak uygulanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

15- 30.03.2012 tarih 008 sayılı Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden 2012 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetim" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir Yıl süre ile görev yapması Genel Kurula sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi

2013 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurula sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

16- Gündemin 16. maddesi ile ilgili olarak Şirket Esas sözleşmesinde yapılan tadilin gerekçesi hakkında ortaklara bilgi verildi ve bu nedenle hazırlanan Esas Sözleşme tadil tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 08.05.2012 tarih B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1282-5150 sayılı ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığından 10.05.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-1691- 447481- 3493-3499 sayılı izinlerin alındığı belirtildi.Bu konulardaki görüşmelerden sonra Şirket Esas Sözleşmesinin 3., 4., 5., 6., 8., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., maddelerinin ekteki şekliye değiştirilmesi ve 71. maddenin ekteki şekliyle ilave edilmesinin kabulüne ilişkin yapılan oylamada, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

17- Gündemin 17.maddesinde bahsi geçen Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait, Ücretlendirme Politikası, toplantı öncesi döküman olarak ortakların incelemeye sunulduğu, ayrıca toplantı esnasındaki sunumla ortakların bilgilendirildiği, Şirketin www.emek.com.tr internet adresinde, Kurumsal Kimlik ve Yönetim başlığı altında, Ücretlendirme Politikası alt başlığında Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu ve Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait, ücretlendirme politikasının yayınlandığı hakkında ortaklara bilgi verildi. Dolayısıyla tekrar okunmasına gerek duyulmadığından, bahsi geçen rapor görsel ve yazılı olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Sunulan ücretlendirme politikası aşağıdaki gibidir. Yapılan oylama sonucu ücretlendirme politikası oybirliğiyle kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İçeride bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve sosyal haklar yönetimi; piyasa koşullarına uygun, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Üst Düzey Yöneticiler İçin

Şirketimiz "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bilimsel çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler sonucu oluşan, Dünya'da ve Türkiye'de birçok firma tarafından denenmiş ve geliştirilmiş uygulamalar dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Bu kapsamda ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen üretim ve satış faaliyetleri, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, sahip olunan iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

Üst düzey yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmiştir. Tespit edilen kademelere göre üst düzey yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmakta ve Türkiye çapında önde gelen şirketlerin yer aldığı "Üst Düzey Yönetici Ücret" araştırmaları kullanılmaktadır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde ve ücret önerilerinin oluşturulmasında yukarıda yer alan kriterlerin yanı sıra Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Üst düzey yöneticilerin ücretleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için

Yönetim kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken, kurumsal çizgiden gelen uygulamaların yanı sıra, yönetim kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sarf ettiği zaman unsurları dikkate alınmakta ve ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücret seviyelerinin belirlenmesinde yukarıdaki ölçütlerin yanı sıra belirlenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirme esasları ve ölçütlerinin belirlenmesinde, ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında yukarıda yer alan ölçütlerin yanı sıra, Şirketin uzun vadeli hedeflerini de dikkate almaktadır. Bu çerçevede oluşturulan ücret önerileri Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

18-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kuralları Genel Kurul onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

19- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

20- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı.

21- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden divan başkanı tarafından toplantı saat 15:30'da kapatılmıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imzalanmıştır.27.06.2012

BAKANLIK KOMİSERİ

Ayfer BOYACI



DİVAN BAŞKANI

Zeynep Ece ARABUL GÜNEL



OY TOPLAYICI

Hüseyin Cahit SUNGUN



KATİP

Erol SOYAL

