

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş**

**Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
12 Temmuz 2012**

KARAR NO: 2012/021

GÜNDEM

1 - Şirketimiz aktiflerine kayıtlı Balıkhisar Mahallesi Köy İçü Kümecileri No:574/A Akyurt / ANKARA adresindeki fabrika binasının kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi,

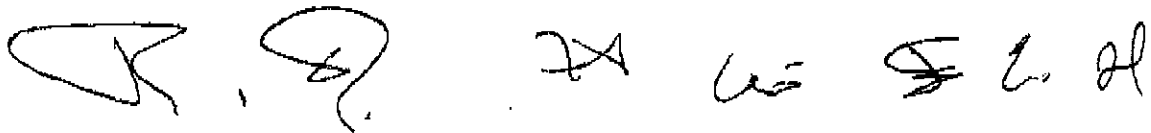
2 - Dilek ve temenniler

TOPLANTI

Yönetim Kurulumuz Hüseyin ARABUL'un Başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

- 1- 28/06/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye başvurulmuş ve Şirketimiz aktiflerine kayıtlı Balıkhisar Mahallesi Köy İçü Kümecileri No:574/A Akyurt / ANKARA adresinde 13.450m2 alan üzerinde 3.740 m2'lik kapalı alana sahip olan gayrimenkulümüzün kira bedeli değerlendirilmesi yapılmıştır. Söz konusu gayrimenkul değerlendirme şirketince hazırlanan 9/7/2012 tarih ve R. No: 2012B70 nolu raporda, ilgili gayrimenkule yakın bölgede yer alan benzer gayrimenkuller üzerinden bir emsal araştırmasına gidilmiş ve sonrasında Değerleme uzmanınca aylık kira bedeli metrekare başına 7,50 TL olarak takdir edilmiştir.
- 2- Bu çerçevede, Şirketimiz aktiflerine kayıtlı söz konusu gayrimenkulümüzün 450m2'sinin V.A.E.S.T.Silikon Kompozit Uyg.İmt.ve Ticaret A.Ş ve 400 m2'sinin ise ÖZKALIP Makine İmalat ve Ticaret A.Ş.'ne TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan raporda belirtilen aylık metrekare başına 7,50 TL üzerinden toplamda sırasıyla 3.300 TL ve 3.000 TL bedeller üzerinden kiralanmasına,



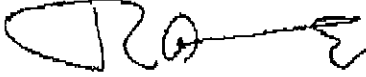
3- d) V.A.E.S.T. Silikon Kompozit Uyg.İmlt.ve Ticaret A.Ş.'ye %10 pay ile sermaye ortaklığımız bulunması ve Hüseyin Arabul, Özcan Kanburoğlu ve Zafer Arabul'un ortak Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle söz konusu şirketle yönetim ve sermaye ilişkisi bulunduğu,

ii) ÖZKALIP Makine İmalat ve Ticaret A.Ş. ve Şirketimiz arasında Hüseyin Arabul, ve Özcan Kanburoğlu'nun ortak Yönetim Kurulu üyelikleri nedeniyle yönetim ilişkisi bulunduğu,

hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

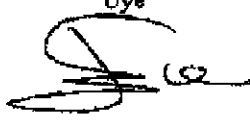
Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı



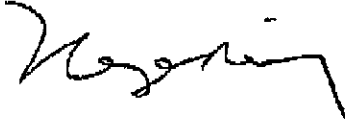
Zafer ARABUL
Üye



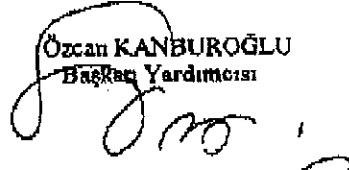
Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye



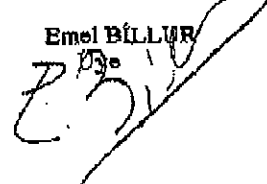
Nevzat ÖZAY
Bağımsız Üye



Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yardımcısı



Emel BİLLUR
Üye



Mehmet Levent HACISLAMOĞLU
Bağımsız Üye

