

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/08/2013 tarihinde saat 11.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23/08/2013 tarih ve 04678 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/07/2013 tarih ve 8374 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 19.800.000.- (Y/Ondokuzmilyonsekizyüzbin) TL'lik sermayesine tekabül eden 1.980.000.000 adet hisseden, 4.165.304,91.- (Y/Dörtmilyonyüzaltmışbeşbinüçyüzdört TL Doksanbir Kr.) TL'lik sermayeye karşılık 416.530.491 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.165.304,91.-TL tutarındaki % 21,04 oranındaki 416.530.491 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 418'nci maddesinde "Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 418'nci maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından ertelenmiş olup, Ortakların ikinci kez Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesi için gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Bu sebeple toplantıya saat: 11:05'de son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin ARABUL

Barış Elektrik End.A.Ş.Temsilci
Arzu ALTUN

