

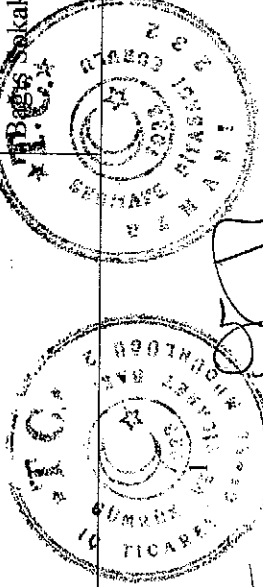
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
KARŞILATIRMA CETVELİ

ESKİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	YENİ MADDE NO VE MADDE BAŞLIĞI	ESKİ METİN	YENİ METİN
KURULUŞ VE KURUCULAR: MADDE 1	MADDE- 1 KURULUŞ	KURULUŞ VE KURUCULAR: MADDE 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.	MADDE- 1 KURULUŞ Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.
		1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul :Kurtuluş Umud Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül :Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu :Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara 6- T.C. uyruklu Saffet Akyan :Kavaklıdere Tunali Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu :Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara 8- T.C. uyruklu Ayten Dündar :Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya :Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçavaşlar : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın : Küçüksesat Sokak No.24/7-Ankara	1- T.C. uyruklu İsmail Adnan Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 2- T.C. uyruklu Hüseyin Arabul :Kurtuluş Umud Sokak Huzur Apt. A/5-Ankara 3- T.C. uyruklu Tülin Hergül :Çankaya Vali Reşit Caddesi No. 26/A-Ankara 4- T.C. uyruklu Fatma Tomris Golar :Kavaklıdere Buğday Sokak No. 5/3-Ankara 5- T.C. uyruklu Hakkı Gültopçu : Sakarya Mahallesi Kestane Sokak No. 10/10-Ankara 6- T.C. uyruklu Saffet Akyan :Kavaklıdere Tunali Hilmi Caddesi No.110/4-Ankara 7- T.C. uyruklu Özcan Kanburoğlu :Demirtepe Fevzi Çakmak Sokak No.29/5-Ankara 8- T.C. uyruklu Ayten Dündar : Gazi Osman Paşa Kader Sokak No.31/2-Ankara 9- T.C. uyruklu Mustafa Karakaya :Cebeci Tuzlu Çayır Bağlarbaşı Mahallesi No.67-Ankara 10- T.C. uyruklu Fethi Gürçavaşlar : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın : Küçüksesat Sokak No.24/7-Ankara

20 HAZİRAN 2013

12 HAZİRAN 2013

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.**



ŞİRKETİN ADI: MADDE 2	MADDE-2 ŞİRKETİN UNVANI	ŞİRKETİN ADI: MADDE 2 Şirketin adı (Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi)'dir.	MADDE-2 ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 'dir
AMAÇ VE KONU: MADDE 3	MADDE-3 ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞLETME KONUSU	AMAÇ VE KONU: MADDE 3 Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücü ve kapling kapasitör 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolator imalatı yapmak 6- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar 7- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar 8- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri 9- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur 10- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak 11- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek 12- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek 13- Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu ve gerekli hizmetleri, telif hakları, lisans, ticari unvanları, ticari unvanlara ait taahhütlere girmek veya bunlara mülteallık lisansları almak, devretmek veya bunları ticari unvanları iktisap etmek, satmak, devretmek veya bunları ticari unvanları iktisap etmek,	MADDE-3 ŞİRKETİN AMAÇ VE İŞLETME KONUSU Şirketin amaç ve konusu şunlardır: 1- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim ölçü ve koruma akım ve gerilim transformatörleri 2- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kapasitif gerilim bölücü ve kapling kapasitör 3- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim güç kondansatörleri 4- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim Bushing kondansatörleri 5- Mesnet, askı, Bushing tiplerinde orta, yüksek ve çok yüksek gerilim silikon kompozit izolator imalatı yapmak 6- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim kesici ve ayırıcılar 7- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim şalt teçhizatı, hücreler ve panolar 8- Orta, yüksek ve çok yüksek gerilim gaz izoleli transformatör ve transformatör merkezleri 9- Alçak, orta, yüksek ve çok yüksek gerilim parafudur 10- Kontaktör, şalter ve sair her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemeleri imal etmek ve bunlar için bunların imaline lüzumlu malzeme ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek, ihraç etmek ve ticaretini yapmak 11- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için gerekli fabrika, atölye ve mağaza tesis etmek, işletmek 12- Şirket faaliyeti ile ilgili işlere ait taahhütlere girmek 13- Şirket faaliyeti ile ilgili veya bu faaliyet için lüzumlu ve gerekli hizmetleri, telif hakları, lisans, ticari unvanları, ticari unvanlara ait taahhütlere girmek veya bunlara mülteallık lisansları almak, devretmek veya bunları ticari unvanları iktisap etmek, satmak, devretmek veya bunları ticari unvanları iktisap etmek,

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

12 Haziran 2013

vermek

- 14- Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliklerini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak
- 15- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhit etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek
- 16- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak
- 17- Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
- 18- Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
- 19- Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak
- 20- Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılımış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.
- 21- Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler üretmek
- 22- Elektronik, elektrik, elektromekanik, elektro optik, kontrol ve ölçüm konularında her türlü cihaz, alt sistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan

- kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek
- 14- Şirket faaliyeti ile ilgili işlerle iştigal eden yerli ve yabancı özel ve tüzel kişilerle sözleşme ve ortaklık yolu ile işbirliği yapmak, bunların mümessilliklerini almak ve bunlara mümessillik vermek, portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak üzere bunların hisse senetlerini veya tahvillerini satın almak ve lüzum gördüğü zaman tekrar satmak
- 15- Şirket faaliyeti ile ilgili işler için lüzumlu gayrimenkul mallara temellük ve tasarruf etmek, kira ile tutmak veya kiraya vermek, bu malları satın almak, ifraz etmek ve tevhit etmek, yeniden inşa etmek veya ettirmek
- 16- Yurtiçi ve yurt dışında her türlü alçak ve yüksek gerilimli elektrik ve elektronik tesisatı ile komple inşaat ve gerektirdiği tüm tesisatın montaj ve taahhüt işlerini doğrudan doğruya veya istisna akdi suretiyle yapmak
- 17- Gıda sanayi konusuna giren her çeşit gıda maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
- 18- Kimya sanayi konusuna giren her çeşit kimya maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak
- 19- Ağaç sanayi konusuna giren her çeşit ağaç maddelerini imal etmek ve ticaretini yapmak
- 20- Turizm endüstrisi teşvik kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle yurtiçi ve yurtdışı her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak, bu maksatla her türlü otel, motel, lokanta, gazino, gece klübü, turistik hamam, sauna, camping, tatil köyü gibi tesisler kurmak, inşa etmek, işletmek, yapılımış benzeri tesisleri kiralamak, kiraya vermek, bu tesislerle ilgili her türlü iç ve dış organizasyonları yapmak.
- 21- Metal madenleri ile sanayi madenlerine ait yer maden aramak ve işletmek, ruhsat almak, maden sahası satın almak veya kiralamak, cevher nakletmek, her türlü metal ve tozlarından çeşitli bileşiklerin imalatını yapmak, metal alaşımları üretmek, bu mamullerin izabesini ve rafinasyonunu yapmak, ara ürünler

EMEK

ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ

A.Ş.

22 06 HAZİRAN 2013

3

12 HAZİRAN 2013

yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhittliğini yapmak

23- Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj, bakım ve onarım, ayar ve kalibrasyon ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, test laboratuvarı dahil kurnak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal, ihraç ve imal etmek

24- Konusu ile ilgili depolama, nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, cihaz / alt sistem / sistem ve yedek parça satın almak, ithal, ihraç ve pazarlaması ile ticaretini yapmak

25- Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak

26- Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kurulum, onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayıncılık faaliyetlerini yürütmek

27- Her türlü internet, telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatı, alımını, satımını, pazarlaması ve ticaretini yapmak

28- İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurnak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak

29- Geliştirdiği projelerin patent hakkını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak

30- ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek

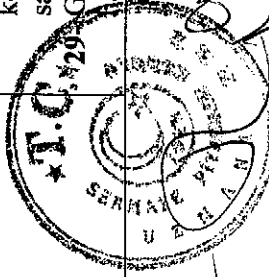
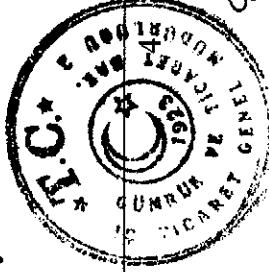
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

20 Aralık 2012

HAMEK

ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ

A.Ş.



üretmek

22- Elektronik, elektrik, elektromekanik, elektro optik, kontrol ve ölçüm konularında her türlü cihaz, alt sistem ve sistem ile ilgili imalat yapmak, bunları imal eden veya satan yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhittliğini yapmak

23- Konusu ile ilgili proje, mühendislik, müşavirlik, sistem / alt sistem / cihaz montaj, bakım ve onarım, ayar ve kalibrasyon, muayene ve test yapmak, işletme hizmetlerini satmak ve satın almak, eğitim vermek ve bu işleri yapmak için tesisler, muayene istasyonu test laboratuvarı dahil kurnak, işletmek, hizmet vermek, gerekli araç ve gereçleri satın almak, satmak, ithal, ihraç ve imal etmek

24- Konusu ile ilgili depolama, nakliye, dağıtım ve sevk işlerini yapmak ve bu işler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, makine, cihaz / alt sistem / sistem ve yedek parça satın almak, ithal, ihraç ve pazarlaması ile ticaretini yapmak

25- Bilgisayar, iletişim ve bunun gibi sayısal teknoloji gerektiren konularda yazılım, donanım, üretim, pazarlama, eğitim ve danışmanlık hizmetleri yapmak

26- Bilgisayar programları üretim, alım ve satım işlemlerini gerçekleştirmek, bilgisayar ve elektronik sistemlerin kurulum, onarım, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, eğitim, kurs ve yayıncılık faaliyetlerini yürütmek

27- Her türlü internet, telekomünikasyon hizmetleri, reklam iletişim hizmetleri, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar yedek parçaları, bilgisayar ithalat ve ihracatı, alımını, satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak

28- İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurnak, bu konuda projeler geliştirmek, gerekli alet ve teçhizatı sağlamak

Geliştirdiği projelerin patent hakkını almak, patentli hakların imalat hakkını satmak veya kiralamak

			30- ARGE Merkezi olarak şirket içi ve dışına projeler üretmek, geliştirmek 31- Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunmak, vakıflara ve derneklere üye olmak.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4	MADDE- 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ: MADDE 4 Şirketin merkezi Ankara'dadır. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle yurt içinde veya dışında şubeler açabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 4 ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 06750 Akyurt / ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.
ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 5	MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ	ŞİRKETİN SÜRESİ: MADDE 5 Şirket, kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 5 ŞİRKETİN SÜRESİ Şirket süresiz olarak kurulmuştur.
SERMAYE : MADDE 6	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR	SERMAYE : MADDE 6 Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.800.000,00-TL (On dokuzmilyon sekiz yüzbin Türk Lirası)'nı temsil eden paylar (T.C. değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyon) adet paya bölünmüştür.	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde olup, sermaye 6.000.000.000 (Altı milyon) adet paya bölünmüştür.

HAZİRAN 2013
ELEKTRİK ENDEKSTRİSİ A.Ş.

20 HAZİRAN 2013

5

12 Haziran 2013

bedellerinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari degerde, 1.979.783.328 (Birmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonyediyüzsekübinüçyüzyirmisekiz) adedi hamiline, 216.672 (İkiyüzonaltıbinaltıyüzyetmişiki) adedi nama yazılı olmak üzere toplam 1.980.000.000 (Birmilyardokuzyüzsekseksenmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak hisse senetlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecektir. Hamiline yazılı hisselerin devrinde, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir. Nama yazılı hisselerin devri, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde, ortaklar pay defterine kaydedilmek suretiyle geçerlilik kazanır.

Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında, Genel Kurulca tespit edilen kayıtlı sermaye tavanını aşmadığı sürece, artırılan sermaye kadar hamiline yazılı hisse senedi çıkarabilir, sermaye artırımlarında ortakların yeniden pay alma haklarını (rüçhan haklarını) kısıtlayabilir, hisse senetlerinin nominal bedelinin üstünde satılmasına karar verebilir

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

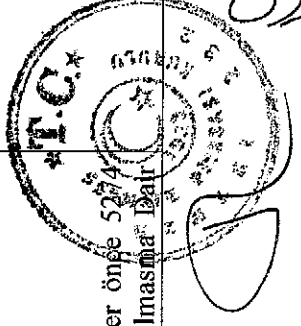
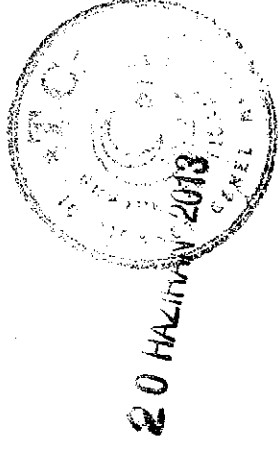
“Payların nominal değeri 1.000.-TL iken bu değer önce 524/4 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair

izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.”

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 19.800.000,00.-TL (Ondokuzmilyonsekiyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kuruş (Bir Kuruş) itibari degerde, 1.980.000.000 (Birmilyardokuzyüzsekseksenmilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2011 - 2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

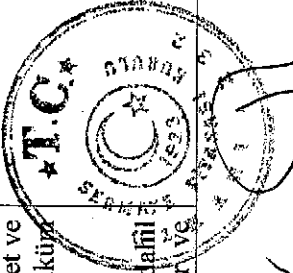
Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

		Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir." (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
KESİN KURULUŞ: MADDE 8	KESİN KURULUŞ: MADDE 8	Şirketin kesin olarak kuruluşu usulü uyarınca kayıt ve ilanı tarihinden itibaren başlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	KESİN KURULUŞ: MADDE 8 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13	HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13	Her bir hisse senedi, Şirkete karşı bölünemez niteliktedir. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde TTK hükümleri uygulanır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	HİSSE SENETLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ: MADDE 13 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
ALACAKLI MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16	ALACAKLI MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16	Hisse senedine sahip olma, işbu esas sözleşme hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına onayı içerir. Hisse senetlerine veraset ve diğer sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hükümler geçerlidir. Kar payı hissesi ile yedek akçe üzerindeki olası haklar da dâhil olduğu halde bir hisse senedinin sağladığı bütün hakları ve	ALACAKLI VE MİRASÇILARIN DURUMU: MADDE 16 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.

EMEK
EKİRLİK KENDİ İSTİFASI
A.Ş.



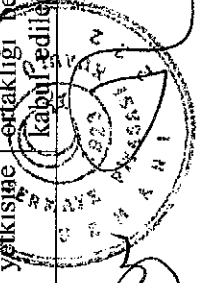
12 Haziran 2013

7

		yükleyeceği borçlar o hisse senedinin sahibine aittir. Bir pay sahibinin mirasçıları hiç bir sebep ile şirketin idari işlerine müdahale edemeyecekleri gibi, şirketin malları üzerine haciz konulmasını ve bunların satılığa çıkarılmasını isteyemezler. Haklarını kullanma hususunda şirketin muhasebe defterleri ile Genel Kurul kararlarını kabul etmek zorundadırlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	
SERMAYENİN ARTIRILMASI: MADDE 17 SERMAYENİN AZALTILMASI: MADDE 18	MADDE-7 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE SERMAYENİN AZALTILMASI	SERMAYENİN ARTIRILMASI: MADDE 17 Lüzumu halinde şirketin kayıtlı sermaye tavanı Genel Kurul kararıyla, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG) SERMAYENİN AZALTILMASI: MADDE 18 Sermayenin Genel Kurul kararı ile ve TTK hükümleri dairesinde azaltılması mümkündür, azaltmanın ne şekilde yapılacağı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Her durumda ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın yetkinleşmesi ve uygulanması Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izin ve onayına bağlıdır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE-7 SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Şirket çıkarılmış sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre artırılabilir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi, işbu Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun emredici hükümlerine göre azaltılabilir.
TAHVİL İHRACI: MADDE 19	MADDE-8 BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARMA	TAHVİL İHRACI: MADDE 19 Şirket TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisiyle sahiptir. Bu takdirde, TTK 423. Maddesi uygulanmaz.	MADDE-8 BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ÇIKARMA Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak



20 HAZİRAN 2013



12 Haziran 2013

EMİRK
ELEKTRİK ENERJİSİ
A.Ş.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç mümkün olan bu madde kapsamındaki Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.

**HİSSE SENETLERİ
VEYA
TAHVİLLERİN
YOK OLMASI:
MADDE 20**

**HİSSE SENETLERİ
VEYA
TAHVİLLERİN
YOK OLMASI:
MADDE 20**

**HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK
OLMASI:
MADDE 20**

Şirket hisse senetlerinin ve ihraç edilen tahvillerin kaybolması halinde TTK hükümlerine göre hareket olunacaktır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**HİSSE SENETLERİ VEYA TAHVİLLERİN YOK
OLMASI:
MADDE 20**

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

**ŞİRKETİN
İDARESİ,
YÖNETİM
KURULUNUN
KURULUŞU
VE GÖREVİ:
MADDE 21**

**MADDE- 9
YÖNETİM
KURULU**

**ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULUNUN
KURULUŞU VE GÖREVİ:
MADDE 21**

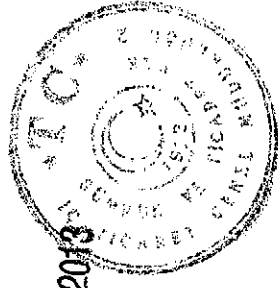
Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından TTK hükümleri dahilinde seçilecek ikisi bağımsız üye olmak kaydıyla en az beş, en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulunca yönetilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıldır. Bir yılın sonunda eski üye tekrar seçilebilir. Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen usul dahilinde tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu her seçimden sonra üyeleri arasında bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

Yönetim Kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri içerisinde, T.C. görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabileceği niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

**MADDE- 9
YÖNETİM KURULU**

Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

20 HAZİRAN 2013



12 Haziran 2013

9

AA-2

ELAZEK
ELEKTRİK ENERJİSİ
A.Ş.

PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, görevden ayrılmaları, ayrılan üyenin yerine yenisinin atanması ve diğer hususlar Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	PAY SAHİPLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ: MADDE 22	Yönetim Kurulu üyeleri, TTK 313. Maddesi uyarınca hisse senedi tevdi etmeye mecburdur. Bu senetler üyenin ibrasına kadar görevinden doğan sorumluluğuna karşı rehin hükmünde olup, başkalarına devrolunamayacağı gibi, Şirketten geri de alınmaz. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 10 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 1- Yönetim Kurulu Üyeleri, 9. madde hükümleri daresinde en çok üç yıl süre ile seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen usul dahilinde tekrar seçilebilirler. 2- Herhangi bir sebeple ayrılan Üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.
MADDE- 11 YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM	MADDE- 11 YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM	20 HAZİRAN 2013	MADDE- 11 YÖNETİM KURULUNA GEÇİCİ OLARAK SEÇİM Yönetim Kurulunda herhangi bir Üyelik açılır ise, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni bir Üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafından onaylanan Üye, sefelinin kalan süresini tamamlar.

ENERJİ
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

10

AA

12 Haziran 2013

DL

TOPLANTI VE
YETER SAYI:
MADDE 23

MADDE-12
YÖNETİM
KURULUNUN
TOPLANTI VE
KARARLARI

TOPLANTI VE YETER SAYI:
MADDE 23

Yönetim Kurulu Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya, başkan veya üyelerinin yarısından fazlası davet eder. Yönetim Kurulu toplantıları alışlagelen şekilde şirket merkezinde veya toplantıya davete yetkili olanın uygun göreceği bir başka yerde veya şehirde yapılır. Yönetim kurulu en az salt çoğunluğun hazır olması ile toplanır.

Toplantıyı başkan veya bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, önceden üyelere bildirilmiş bir gündeme göre idare eder.

Yönetim Kurulu işlerin seyri, kendisine sunulacak konuları hazırlama, bütün önemli konular hakkında rapor verme ve kararların uygulanmasını gözetim altında tutmak üzere gereği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin oylarının çoğunluğu ile alınır. Üyelerin birbirlerinin yerine oy vermeleri uygun değildir. Yönetim Kurulu üyeleri kişisel çıkarlarına ve TTK 349. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşmesine katılamazlar. Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Kurul üyelerinden birinin belli bir konuya dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

MADDE-12
YÖNETİM
KURULUNUN
TOPLANTI VE
KARARLARI

1-Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

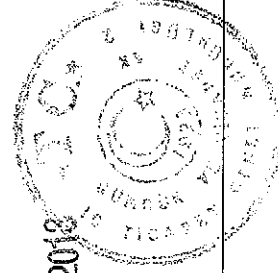
2- Yönetim Kurulu Toplantıları, esas itibarıyla, şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir.

3- Aksı tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirlmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu toplantısının açılabilmesi için beş Yönetim Kurulu Üyesinin katılımı şarttır. Yönetim Kurulu Toplantısını Başkan veya bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı gündeme göre idare eder.

4- Yönetim Kurulu en az beş Üye ile toplanır. Kararlar, toplantıda mevcut bulunan Üyelerin çoğunluğunun kabulü ile alınır.

5- Üyelerden hiçbirisi toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm Üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de alınabilir.

20 HAZİRAN 2013



12 Haziran 2013

12 Haziran 2013

EMELK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

**MADDE-13
YÖNETİM
KURULU BAŞKAN
VE BAŞKAN
VEKİLİ VE KATİP
SEÇİLMESİ**

**MADDE-13
YÖNETİM KURULU BAŞKANI, BAŞKAN VEKİLİ
VE KATİP SEÇİMİ**

1- Yönetim Kurulu, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

2- Katiplik vazifesini yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan biri seçilir.

**MADDE-14
YÖNETİM VE
TEMSİL
YETKİSİNİN
DEVİRİ, TEMSİL
YETKİSİ VE
SINIRLARI**

**GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 24**

Şirketin idaresi ve gerek pay sahiplerine gerekse üçüncü şahıslara karşı dışarda ve mahkemeler huzurunda temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından düzenlenecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için ilanların Şirketin resmi mühürü ve Yönetim Kurulunca imza koymaya yetkili kılınan en az iki üyenin imzasını içermesi şarttır. Bu imzalar usulünce kayıt ve ilan edilir. Şirketin namına her türlü menkul ve gayrimenkul malları edinmeye, üçüncü şahıslar lehine olmak kaydıyla rehin veya ipotek etmeye, Şirketin konusu ve amacına giren bütün işlem ve tasarrufları yürütmeye ve bunların Şirket adına imzasına Yönetim Kurulu yetkilidir. Gerekliğinde sulh, ibra ve hakem tayini dahi Yönetim Kurulunun yetkileri dâhilindedir. Şirketin içindeki işlemlerinde düzen ve birliğin sağlanması için gerekli iç yönetmelikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve yürürlüğe konur. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket işlerinde kendi işlerinde göstermeleri gereken alışlagelmış dikkat, basiret ve özeni göstermekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulu şirketin ticari işletmesinin gerektirdiği bütün defterleri tutmak ve belli tarihlerde geçmiş yılla ait varlıklar defteri, bilanço ve kar ve zarar hesabını düzenleyerek bunları Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce Şirket Denetçilerine vermek ve en az üç hafta evvel pay sahiplerinin incelenmesine sunmakla sorumludur.

Her hesap yılı sonunda bilançodan başka Şirketin ticari, sınai, zirai ve madenî işletmelerinin, fabrikalarının, taşınmaz ve menkul mülklerinin, diğer hak ve menfaatlerinin, borç ve alacaklarının, diğer hususların ve bunların her birinin ayrı ayrı ve toplam olarak incelenmesine sunmakla sorumludur.

**MADDE-14
YÖNETİM VE TEMSİL
YETKİSİNİN DEVİRİ,
TEMSİL YETKİSİ VE SINIRLARI**

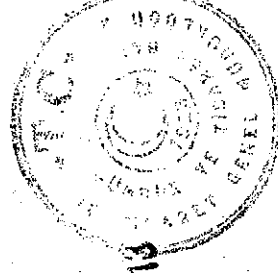
1- Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan müdürlerle bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhaslara veya üçüncü kişilere devredilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerekliğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleştirilmesi için şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap



20 Haziran 2013

12 Haziran 2013

mali ve iktisadi durumunu ve o yıl içerisinde yapılan işlerin özeti gösteren bir faaliyet raporu düzenler. Amortismanlar için uygun şekilde karşılık ayırır ve ihtiyat akçesi miktarını tayin ve kar payının dağıtım tarzını belirleyerek Genel Kurula teklif eder. Yönetim Kurulu TTK'da kendisine tanınan yetkilerden başka ana sözleşmede yapılacak her çeşit değişikliklerle sözleşmeye ilave edilecek maddeler hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunur. Genel Kurulu toplantıya davet ile toplantı gündeminin belirlenmesi de Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarını doğrudan doğruya veya Murahhas üyelerine, uygulama komitesine yahut Şirket müdürlerine yetki vermek suretiyle yürütür ve uygular.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının alınmaması halinde bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulacak ve ilgili işlem Genel Kurul onayına sunulacaktır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınabilir. Bu fıkra da belirtilen Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

MURAHHAS ÜYE:
MADDE 25

MURAHHAS ÜYE:
MADDE 25

MURAHHAS ÜYE:
MADDE 25

Yönetim Kurulu sahip olduğu yetkilerden belirli bir kısmını, yürütmesi için kendi üyeleri arasında seçeceği bir veya birkaç üyeye devredebilir. Bu kimselere Murahhas üye denir. Murahhas üye veya üyelerin yetki ve sorumlulukları, tabi olacakları şartlar ve kendilerine ödenecek tazminat Yönetim Kurulunca belirlenir. Murahhas üye sayısı birden fazla ise kararlar çoğunlukla alınır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferag etmek veya aynı bir hakla takyit yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir

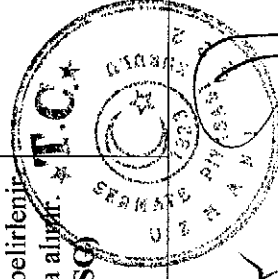
2- Şirketle ilgili bütün belge, senet, vekaletname ve sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili olduğu Yönetim Kurulunca tescil ve ilan olunan sirkülerde gösterilen kayıt ve şartlarla (iki) kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

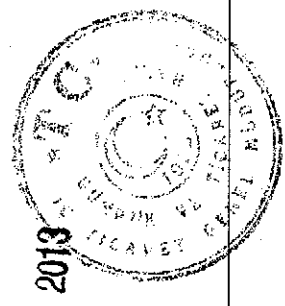
MURAHHAS ÜYE:
MADDE 25

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

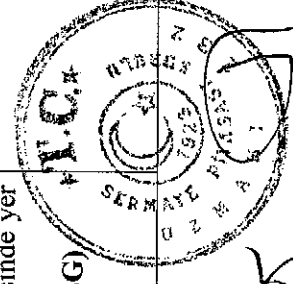
20 HAZİRAN 2013



YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26 Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının ölümü veya istifası halinde meydana gelen boşluk, Yönetim Kurulunca pay sahipleri arasından uygun görülen bir kimsenin ayrılmanın yerini ve süresini doldurmak üzere ve Genel Kurulun ilk toplantısında onaylanmaya sunulmak şartıyla seçilerek doldurulur. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar iş görür. Genel Kurulun onayını aldığı takdirde görevi, ayrılmanın süresinin bitimine kadar devam eder. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	YÖNETİM KURULUNUN DAĞILMASI: MADDE 26 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
YASAK İŞLER: MADDE 27	YASAK İŞLER: MADDE 27	YASAK İŞLER: MADDE 27 Yönetim Kurulu üyesi, Genel Kuruldan izin almadan kendi veya başkası adına bizzat veya dolayısıyla Şirket faaliyetine giren bir işlem yapamaz. Yönetim Kurulu üyeleri şahsi çıkarlarına veya TTK 249. Maddesinde sayılan yakınlarının çıkarlarına ilişkin konuların görüşülmesine katılamazlar. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	YASAK İŞLER: MADDE 27 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
YÖNETİM KURULU ÜYELİK ÖDENEĞİ: MADDE 28	MADDE-15 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİK ÖDENEĞİ: MADDE 28 Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine aylık veya toplantı başına olmak üzere, Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir ücret ödenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde yer alır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE-15 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı ve ücret ödenebileceği gibi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç ikramiye veya prim de ödenebilir.



20 HAZİRAN 2013

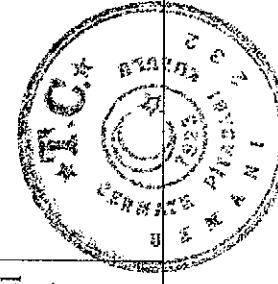


12 Haziran 2013

EMELK ENERJİLER A.Ş.

ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ

ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29 Yönetim Kurulu, Şirketin işlemlerini idare etmek üzere kendi üyelerinden olmayan bir müdür ve/veya yeteri kadar müdür yardımcısı tayin edebilir. Bunların görev yetki ve sorumlulukları ile ücretleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Görevden alınmaları da aynı usule tabidir. Müdür ve yardımcılar, Yönetim Kurulunun daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ise de oy hakları yoktur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ŞİRKET MÜDÜRÜ: MADDE 29 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
DENETÇİ SEÇİMİ: MADDE 31	MADDE- 16 DENETÇİ VE DENETÇİNİN GÖREVLERİ	DENETÇİ SEÇİMİ: MADDE 31 Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından, gerekse dışarıdan belirlenecek adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla Denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Görev süresi biten Denetçilerin tekrar Denetçiliğe seçilmesi mümkündür. Genel Kurul seçilen Denetçileri her zaman görevden alıp yerine diğer bir kimseyi atayabilir. Denetçiler TTK 353 ila 357. Maddeleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca görev yaparlar. Denetçilerden her biri gerektiğinde Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu toplantıya çağırma ve gündemini saptamaya yetkilidir. Denetçilerin ücretini Genel Kurul tespit eder. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 16 DENETÇİ VE DENETÇİNİN GÖREVLERİ Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanacaktır. Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.



EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

**MADDE-17
GENEL KURUL**

**OLAĞAN VE
OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL
TOPLANTISI:
MADDE 37**

**OLAĞAN VE
TOPLANTISI:
MADDE 37**

**OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL**

Pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, pay sahiplerinin tümünü oluşturur. Genel Kurul olağan olarak veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurullar Şirketin bir hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Şirketin bir yıllık genel işlemleri ve hesapları ve gündeme dâhil diğer konular incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlemlerinin gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanarak gerekli kararların verilmesi sağlanır.

Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsamı veya konusunu değiştirilmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, Genel Kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı yeter sayısı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul toplantısı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önceden yapılır. *T.C.*
(Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**ERTEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.**

16

AA

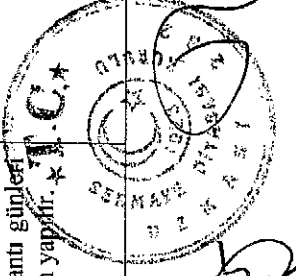
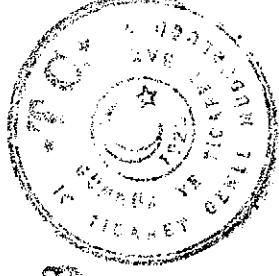
12

12 Haziran 2013

**MADDE-17
GENEL KURUL**

- 1- Şirketin pay sahipleri yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar.
- 2- Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme hükümlerine uygun surette toplanır. Bu suretle toplanan Genel Kurullarda alınan kararlar, gerek muhalif kalanlar ve gerek toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında dahi bağlayıcıdır.
- 3- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.
- 4- Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin bitiminden başlayarak (üç) ay içinde ve yılda her halde bir defa toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde belirtilen hususları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen konuları görüşüp karara bağlarlar.
- 5- Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde yapılır.

20 HAZİRAN 2013



**GÜMRÜK VE
TİCARET
BAKANLIĞINA
BİLDİRME:
MADDE 38**

**MADDE-18
GENEL KURULUN
TOPLANTIYA
DAVETİ VE İLANI**

**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRME:
MADDE 38**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının, toplantı gününden en az yirmi gün önce ilgili Bakanlığa bildirilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçersizdir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**MADDE- 19
TOPLANTI YERİ**

**MADDE- 19
TOPLANTI YERİ**

MADDE- 20

**MADDE- 20
TOPLANTILARIN
İLGİLİ
MERCİLERE
BİLDİRİLMESİ**

MADDE- 20

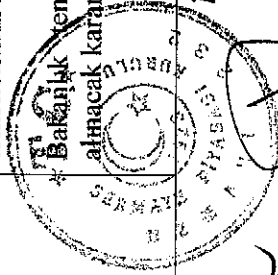
**TOPLANTILARIN
BİLDİRİLMESİ**

İLGİLİ

MERCİLERE



20 HAZİRAN 2013



Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.**

YETER SAYI: MADDE 39	MADDE- 21 GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI	YETER SAYI: MADDE 39 Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda aranacak yeter sayı TTK hükümlerine tabidir. (Değiştirilmiştir.03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 21 GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.
OY HAKKI: MADDE 40	MADDE- 22 PAY SAHİPLERİNİN OYU	OY HAKKI: MADDE 40 Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin sahip oldukları her pay için bir oy hakkı olacaktır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 22 PAY SAHİPLERİNİN OYU Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.
PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLMELERİ: MADDE 41	MADDE- 23 VEKİL TAYİNİ	PAY SAHİPLERİNİN TOPLANTIDA TEMSİL EDİLMELERİ: MADDE 41 Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri içerisinde veya dışardan belirleyecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin her birinin sahip olduğu oy hakkını kullanmaya yetkilidirler. Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı sahibi tarafından kullanılır. Vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 23 VEKİL TAYİNİ Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. 20 HAZİRAN 2012
TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42 Çoğunluk yeter sayısının anlaşılabilmesi için, toplantıda hazır bulunacak pay sahipleri, gerek asaleten ve gerekse vekaleten ellerinde bulundurdıkları hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket merkezine veya Yönetim Kurulu tarafından gösterilecek bir yere bırakarak karşılığında hisse senetlerinin miktar ve numaralarını	TOPLANTIYA KATILMA ŞARTLARI: MADDE 42 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

12 Haziran 2013

PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43	PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43	bildiren bir katılım kartı alacaktır. Bu bir haftalık süre normal şartlarda geçerli olup zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dahilinde başvurularak pay sahiplerinin toplantıya katılmaları da mümkündür. Bu katılım kartı, birinci toplantıda çoğunluk yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin süreli olması şarttır. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİ: MADDE 43 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI: MADDE 45	MADDE-24 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ	GENEL KURUL BAŞKANLIĞI: MADDE 45 Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi başkan vekili yapar. Bunun da yokluğu halinde başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir. Başkanın görevi, görüşmelerin TTK hükümlerine uygun olarak düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini ve tutanağın TTK ve işbu esas sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde tutulmasını sağlamaktır. Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi olan iki pay sahibi, oy toplama görevini yerine getirir. Bunlar istekli olmadıkları takdirde kabul edenler bulununcaya kadar sıradan devam olunur. Genel Kurul yazmanı, başkan ile oy toplamaya memur olanlar tarafından gerek pay sahipleri arasından gerekse dışarıdan belirlenir. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin isimlerini, ikametgahlarını, hisseleri ve oyların miktarını gösteren bir çizelge düzenlenerek bir çizelge var olanlar tarafından onaylandıktan sonra tutanağa eklenerek saklanır ve talep halinde ilgililere gösterilir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE-24 GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili, bunlar da bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilecek bir kimse başkanlık eder. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Anonim şirket yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, asgari unsurları belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir, aynı zamanda ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde internet sitesinde yayımlanır.

20 HAZİRAN 2013

HAZİRAN 2013

19

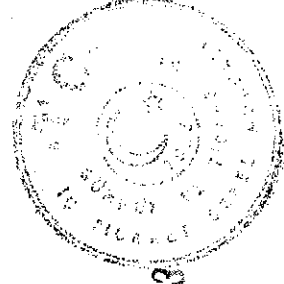
AA

AA

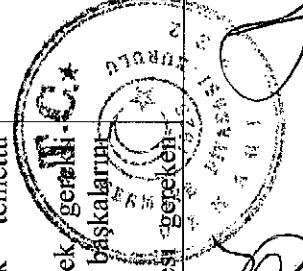
HAZİRAN 2013

HAZİRAN 2013

TUTANAK: MADDE 46	TUTANAK: MADDE 46	TUTANAK: MADDE 46 Genel Kurul toplantılarında verilen kararların geçerli olabilmesi için bunların nitelik ve sonuçları ile karşı olanların karşı olma sebeplerini gösteren bir tutanak, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ile Bakanlık Komiseri tarafından imzalanır. Genel Kurul Başkanı ve oy toplamaya görevli olanlar, pay sahipleri tarafından tutanağı imzalamaya bir yetki belgesi ile yetkilendirilirlerse; tutanağın yalnız bunlar tarafından imzalanması uygundur. Genel Kurul toplantısına davetin TTK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiğini gösteren belgelerin bu tutanağa eklenmesi ve içeriğinin yazılması gereklidir. Yönetim Kurulu, bu tutanağın onaylı bir örneğini derhal kayıt ve özetini ilan ettirmekle yükümlüdür. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TUTANAK: MADDE 46 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.
GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47 Genel Kurulun yetkileri aşağıda açıklanmıştır: i.Yönetim Kurulunun yetkisi dışında bulunan sorunları görüşerek karara bağlamak. ii.Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların şartlarını belirlemek ve Şirket işlerinin idaresi şeklini tespit etmek. iii.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirket işleri hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kar ve zarar hesabı ve varlıklar defteri hakkında karar vermek. iv.Yönetim Kurulunun zimmetini ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek. v.Amortismanları karara bağlamak, dağıtılacak temettü hisselerini tespit etmek. vi.Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetçileri seçmek, genel kurulda görevlendirilmesini ve Denetçilerin görevlerine başkalarını gördüğü takdirde bunları görevden almak, yerlerine başkalarını seçmek. vii.Yönetim Kurulu üyelerine kişisel izin verilmesi.	GENEL KURULUN YETKİLERİ: MADDE 47 Esas Sözleşmeden Çıkartılmıştır.



20 HAZİRAN 2013



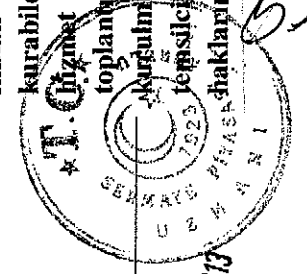
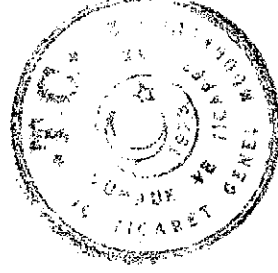
12 Haziran 2013

EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48	GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48	konularda izin verilmesi veya verilmemesi hakkında karar almak veya esas sözleşmenin uygulanmasına ilişkin gündemde mevcut sorunlar hakkında karar almak. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	GENEL KURUL YETKİLERİNİN SINIRLI OLMAMASI: MADDE 48 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
---	---	---	--

MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI	MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI	Yukarıda 47. Maddede sayılan yetkiler sınırlayıcı değildir. Şirket işlerinin idaresi, esas sözleşmenin içeriğinin değişikliği, kısıtası Şirketi gerek doğrudan doğruya gerekse dolayısıyla ilgilendiren bütün konular hakkında karar alması TTK hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkileri dahilindedir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI 1- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.
---	---	--	---

MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI	MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI	20 Haziran 2013 2- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de yararlanabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kararlaştırılmış olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	MADDE-25 GENEL KURULDA OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ VE ELEKTRONİK TOPLANTI 1- Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. 2- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de yararlanabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kararlaştırılmış olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
---	---	---	--



20 Haziran 2013

AA

MADDE-26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ	MADDE-26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ	MADDE-26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ	MADDE-26 KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VE REHİN OLARAK KABUL EDİLMESİ Şirket kendi paylarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve devamı maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde düzenlenen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap ve rehin olarak kabul edebilir.
BİLANÇONUN ONAYLANMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI: YÖNETİM KURULUNUN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ	MADDE-27 FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ	BİLANÇONUN ONAYLANMASI VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI: MADDE 49 Bilançonun onaylanmasına ilişkin olan Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile müdür ve Denetçilerin de ibrası anlamındadır. Ancak bilançoda bazı kısımlar eksik kalmış veya bilanço yanlış düzenlenmiş ise; bilançonun onaylanması ile Yönetim Kurulu üyeleri ile müdürler ve Denetçiler aklanmış olmazlar. Denetçilerin vermiş oldukları raporun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. (Değiştirilmiştir . 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE-27 FINANSAL TABLO VE RAPORLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.
PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50 Pay sahiplerinden hiçbirisi kendisi veya karı ve kocası ilişkin olan ve fûru ile Şirket arasında kişisel bir işe veya davaya ilişkin olan görüşmelerde oy hakkını kullanamaz. Şirket işlerinin görüşülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına ait kararlarda oy hakkına sahip değildirler. Bu yasak Denetçileri kapsamamaktadır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	PAY SAHİPLERİNİN GÖRÜŞME VE OY VERMEDEN YASAKLILIĞI: MADDE 50 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

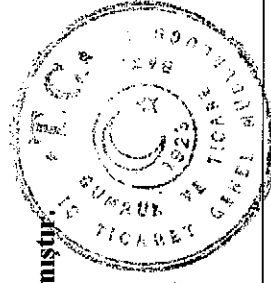
EMEK ELEKTRİK ENERJİSİ A.Ş.



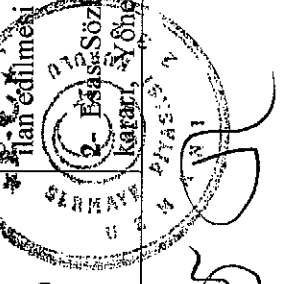
20 Haziran 2013

12 Haziran 2013

BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51	BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51	Bilançonun onaylanması hakkındaki görüşme, çoğunluğun veya Şirket sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerinin talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır. Durum, TTK 368. Maddesinde yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü dahilinde ilan olunur. Bununla beraber pay sahiplerinin talebi üzerine bir kez ertelendikten sonra görüşmelerin geri bırakılmasının istenilmesi için, bilançonun itiraza uğrayan konuları hakkında gereken açıklamanın verilmiş olması şarttır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	BİLANÇO ONAYLANMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞMENİN ERTELENMESİ: MADDE 51
GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52	GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52	Genel Kurul kararlarına karşı meydana gelebilecek itirazlar ve buna ilişkin şekil ve şartlar TTK hükümlerine göre belirlenir. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin hükümler saklıdır. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	GENEL KURUL KARARLARINA İTİRAZ: MADDE 52
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 53	MADDE- 28 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ	İşbu esas sözleşmede meydana gelecek her türlü değişmelerin yetkinleşme ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onay ve iznine bağlıdır. Esas sözleşmenin her türlü değişikliği, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır, kayıt ve ilandan sonra geçerli olur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 28 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ



20 Haziran 2013



EMELK ELEKTRİK ENERJİSİ A.Ş.

20 Haziran 2013

TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54	TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54	TOPLANTI BELGELERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMESİ: MADDE 54 Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan Genel Kurul tutanağının ve Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve hisseleriyle bu hisselerin miktarlarını gösteren çizelgeden gerektiği kadar nüsha, Genel Kurulun toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Bakanlığa gönderilecektir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	şubelerinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen karar Şirketin internet sitesine konulur. Değiştirme kararı üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.
SENELİK HESAPLAR VE VARLIKLAR, HESAP YILI: MADDE 55	MADDE- 29 FAALİYET DÖNEMİ VE BİLANÇO	SENELİK HESAPLAR VE VARLIKLAR, HESAP YILI: MADDE 55 Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat birinci hesap yılı istisnai olarak şirketin kesin surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi içerir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 29 FAALİYET DÖNEMİ VE BİLANÇO Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.
HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56 Yönetim Kurulu tarafından her altı ayda bir Şirketin varlık ve bilançolarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek Denetçilere verilir. Varlıklar ve muvazene defteri, bilanço, kâr ve zarar hesapları Genel Kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce inceleme için Denetçilere verilir. Bu hesaplar, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulur. Pay sahipleri, toplantı gününe üç hafta kala Şirket merkezine başvurarak varlık ve muvazene defterini, kâr ve zarar hesaplarını, bilanço ve Denetçiler ile Yönetim Kurulu raporlarını inceleyerek bünların	HESAPLARIN DENETLENMESİ VE GENEL KURULA SUNULMASI: MADDE 56 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır. 20 Haziran 2013 12 Haziran 2013

EMEK
ELEKTRİK ENDESTRİSİ
A.Ş.

birer örneğini alabilirler. Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda Bağımsız Denetim Raporu, Kurulca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurula gönderilir ve kamuya duyurulur.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ VE YEDEK AKÇE, NET KÂRIN BÖLÜŞÜMÜ:
MADDE 57

Şirketin bir yıl boyunca yaptığı masrafları ile çeşitli amortismanlar, genel personel masrafları, sözleşmeler gereği müdürler ve diğer herhangi görev ve hizmete memur edilen kimselelere genel veya özel olarak öngörülen ücretler, ikramiyeler, bütün idare masrafları, borçlanılan tutarların faiz ve masrafları, tahsil edilebilirliğini kaybettiği anlaşılan alacaklardan yapılan silinme ve indirimler, zararlar neticelenen işlemlerin negatif bakiyeleri, kurumlar vergisi hariç her türlü vergi ve benzeri masraflar gibi Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan paralar hesap yılı sonunda düzenlenen mizandan indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen miktar, şirketin o yıl elde ettiği net kârı oluşturmaz.

Bu şekilde elde edilecek net kârdan sırasıyla,

A-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır.
B-TTK 466/1. Maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.
C-Net kârın A ve B bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından pay sahiplerine, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.
Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayrımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârın,
D-%5'ı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.
E-Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde, Şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir.

20 HAZİRAN 2013

12 Haziran 2013

MADDE-30
KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI ŞEKLİ

Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Karı"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplanmasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

A-Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan kurumlar vergisi, gelir vergisi kesintisi, fon kesintisi gibi vergiler ayrılır.

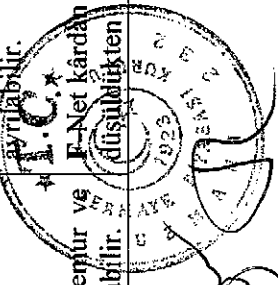
B-T.T.K.'nın 519/1. Maddesi uyarınca, ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar %5 birinci kanuni yedek akçe ayrılır.

C-Net kârın A ve B bentlerinden ayrılan tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından pay sahiplerine, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayrımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârın,
D-%5'ı Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

E-Genel Kurulca kararlaştırıldığı takdirde, Şirketin memur ve işçilerine veya bunlara ait yardım sandıklarına pay ayrılabilir.

F-Net kârın A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun

EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.



F-Net kardan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun tekli üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, kanuni veya isteğe bilâncoda bırakmaya, dönem sonu kâr olarak ekçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

G-D, E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, T.T.K. 466/3. Maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur.

H-TTK hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmadıkça, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, hizmetli ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

OLAĞANÜSTÜ
KULLANILMASI:
MADDE 58

İHTİYAT

AKÇESİNİN
MADDE-31

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELER

Olağanüstü yedek akçenin ne şekilde kullanılacağını Genel Kurul serbestçe belirler. Şöyle ki:

Bir hesap yılının kazancı, pay sahiplerine kâr dağıtımına yeterli gelmediği takdirde olağanüstü yedek akçesinin bu hususa özgülmesi dahi uygundur.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

KANUNİ YEDEK AKÇE:
MADDE 60

Kanuni yedek akçe kanunen emredilen yerlere yatırılır ve sermayenin yarısını geçmedikçe yalnızca zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmenin sürdürülmesine, işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçların hafifletmeye uygun tedbirler alınması için kullanılabilir. Bu ve

tekli üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilâncoda bırakmaya, kanuni veya isteğe bağlı yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

G-D, E ve F bentlerinde dağıtılmasına karar verilen kâr paylarının %10'unun, T.T.K. 519/2-c Maddesi uyarınca kesilerek ikinci kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenmesi zorunludur.

H-T.T.K. hükümleri uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmadıkça, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, hizmetli ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

AKÇESİNİN
MADDE-31

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AKÇELER

1-Bu Esas Sözleşmenin 30. maddesi gereğince ayrılması ve kesilmesi gereken umumi yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

2- Net kardan yüzde beş nispetinde ayrılan umumi yedek akçe, şirket sermayesinin yüzde yirmisine varıncaya kadar ayrılır ve bu miktar, herhangi bir sebeple azalacak olursa, yeniden ayrılmasına başlanır. Ancak 30. maddeye göre ayrılması gereken yüzde on munzam yedek akçenin kesilmesine, umumi yedek akçe, toplamın şirket sermayesinin yüzde yirmisine varmasından sonra dahi devam olunur.

3- Şirket hisse senetlerinin ihraç kıymetleri, bu Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yazılı itibari değerinden fazla olduğunda, elde edilen hasılatın ifalara veya yardım işlerine sarf edilmeyen kısmı Türk Ticaret

		kullanımın ne şekilde olacağını Genel Kurul serbestçe belirler. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	YEDEK AKÇENİN BÖLÜŞÜMÜ: MADDE 61 Şirketin süresinin sona ermesi veya şirketin fesih ve tasfiyesinde bütün taahhütler yerine getirildikten sonra yedek akçe, payları nispetinde pay sahiplerine bölüştürülür. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	Kanununun 519/2-a Maddesi icabı olarak umumi yedek akçeye eklenir. 4- Yönetim Kurulu olağanüstü akçeleri uygun göreceği şekil ve surette kullanmaya veya gerekli gördüğü kısmını pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılması hususunda Genel Kurula tekliflerde bulunmaya yetkilidir.
KAR DAĞITIM ZAMANI: MADDE 59	MADDE- 31 KARIN DAĞITILMA ZAMANI		KAR DAĞITIM ZAMANI: MADDE 59 Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu esas sözleşme hükümlerine uygun dağıtılan kârlar geri alınmaz. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 32 KARIN DAĞITILMA ZAMANI Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.
ŞİRKETİN GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: MADDE 62	MADDE- 34 FESİH VE TASFİYE		ŞİRKETİN GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: MADDE 62 Yönetim Kurulu, herhangi bir sebeple Şirketin fesih ve tasfiyesini veya devamını görüşmek üzere Genel Kurul toplantısına davet edebilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MADDE- 33 FESİH VE TASFİYE Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. <i>Sermaye Piyasası Kanununa</i>
MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63	MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63		MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63 Şirket, TTK'da yazılı sebeplerle veya mahkeme kararı ile dağılır. Bundan başka, kanuni hükümler uyarınca Genel Kurul kararı ile de fesih olunabilir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	MAHKEME KARARI İLE DAĞILMA: MADDE 63 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

EMEK
ELEKTRİK ENDEKSTRİSİ
A.Ş.



20 HAZİRAN 2013

12 Haziran 2013

TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64 Şirket iflastan başka bir sebeple dağılır veya fesih olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin olunur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	TASFİYE MEMURLARI: MADDE 64 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65 Tasfiye şekilleri, tasfiye işlemlerinin gerçekleşmesi ve tamamlanması, tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları TTK hükümlerine tabidir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	DİĞER HUSUSLAR: MADDE 65 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66 Şirketin gerek faaliyeti gerek tasfiyesi esnasında Şirket işlerine ait ve Şirket ile pay sahipleri arasında çıkacak anlaşmazlıklar, Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinin kanuni hükümlerine göre çözümlenir. Şirket işlerine ait olmak üzere pay sahipleri arasında çıkıp Şirketin hukukuna etkisi olabilecek anlaşmazlıkların çözümü de Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerine aittir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: MADDE 66 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.
ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67 Şirket, işbu esas sözleşmeyi bastırarak pay sahiplerine birer nüsha vereceği gibi on adet nüshasını bir defaya mahsus olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kuruluna gönderecektir. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)	ESAS SÖZLEŞME: MADDE 67 Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır. 20 HAZİRAN 2013

EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.

28

12 Haziran 2013

VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI:

MADDE 68

Esas Sözleşmeden Çıkarılmıştır.

VEKALETEN FESİH İSTEME HAKKI:

MADDE 68

TTK ve işbu esas sözleşmeye aykırılık sebebiyle Şirketin feshini gerektiren hallerin varlığı halinde, Bakanlık tarafından Şirket aleyhine fesih davası açılır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

MADDE- 34

KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 69

Esas sözleşmede belirtilmeyen hallerde TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
(Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

MADDE- 35

ŞİRKETE AİT İLANLAR

1- Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

2- Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanununun 474. Maddesi, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanununun 532 ve 541. Madde hükümleri uygulanır.

3- Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri gereği yapılacak ilanlar bu kanunun şekil ve şartlarına uygun olarak ilan

İLANLARDA UYULACAK MEVZUAT:

MADDE 70

Şirket tarafından yapılacak ilanlarda, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. (Değiştirilmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

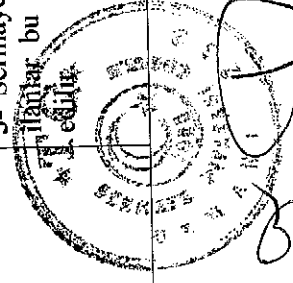
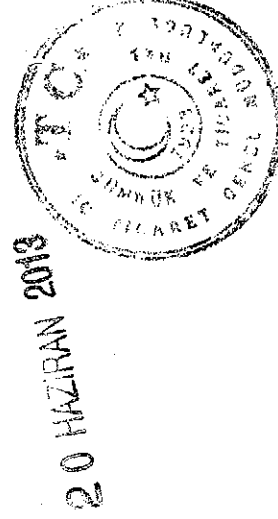
**İLANLARDA
UYULACAK
MEVZUAT:
MADDE 70**

**MADDE- 35
ŞİRKETE
AİT
İLANLAR**

**VEKALETEN
FESİH
İSTEME
HAKKI:
MADDE 68**

**MADDE- 34
KANUNİ
HÜKÜMLER**

**KANUNİ
HÜKÜMLER:
MADDE 69**



12 Haziran 2013

**KURUMSAL
YÖNETİM
İLKELERİ:
MADDE 71**

**MADDE- 36
KURUMSAL
YÖNETİM
İLKELERİNE
UYUM**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:
MADDE 71**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
(Eklennmiştir. 03.07.2012 Tarih ve 8103 Sayılı TTSG)

**MADDE- 36
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ
A.Ş.**

TOPRAKCI BAŞKANI

12 Ocak 2013

12 Haziran 2013

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet ÖZTÜRK

20 HAZİRAN 2013

02 TAPLAMA
KARARLARI

NEVA

TUTANAK
NESİHAN AKGÖR

12