

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 EYLÜL 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/09/2013 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 20/09/2013 tarih ve 05053 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanılmıştır.

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. Toplantı için 23.08.2013 tarihinde toplanılmış ancak yeterli nisap sağlamadığından toplantı ertelenmiştir. Bunun devamı olarak ikinci toplantı için; Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28/08/2013 tarih ve 8393 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 19.800.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.980.000.000 adet hisseden 8.-TL sermayeye karşılık 800 Adet asaleten, 4.165.304,908.- TL'lik sermayeye karşılık 416.530.490,80 adet hissenin vekaleten olmak üzere, toplam 4.165.312,908.-TL tutarındaki % 21,04 oranındaki 416.531.290,80 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin 45. Maddesi gereğince, toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 45. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ARABUL'a, Oy Toplama Memurluğu, Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortak temsilcisi olan Arzu ALTUN'a verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Neslihan AKGÜL'ün Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Erol SOYAL'ı görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile Denetçi raporlarının da daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

4-Şirketin 2012 yılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan Bilançosu ve Kar- Zarar hesabının daha önceden pay sahiplerine duyurulmuş olması nedeniyle sadece ana kalemler itibarıyla okunması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2012 yılı konsolide olmayan Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi geçilerek; 2012 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir. (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla Denetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi ibraları da, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 29.03.2013 tarih 007 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan, 2012 konsolide olmayan Bilanço kârının dağıtım önerisi okundu;

Şirket 2012 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların da zarar oluşması nedeniyle kar dağıtım yapılamamıştır. Oylama sonucu (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Şirket Esas Sözleşmesinin 21. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE:

Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Zafer ARABUL
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL
Emel BİLLUR

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK:

Nevzat ÖZAY
Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU

'nun (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içerisinde internet sitemizde (www.emek.com.tr) kamuoyuyla paylaşılmış olup, Sermaye piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulamasına ilişkin Tebliği uyarınca adayların özgeçmişleri okunmuştur. Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Okunmama hususu yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Gündemin 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 3.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurulun onayına sunuldu yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2013 tarih 006 sayılı almış olduğu karara istinaden 2013 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliği 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 Kurul'a sunuldu ve yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

2014 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'a sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve aynı resmi gazetede yayımlanan 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunun Yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanun hükümleri Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair 6335 sayılı kanun hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği doğrultusunda uyumun sağlanması maksadıyla Mevcut Şirket Esas Sözleşmesinin 1.-2.-3.-4.-6.-8.-13.-16.-17.-18.-19.-20.-21.-22.-23.-24.-25.-26.-27.-28.-31.-37.-38.-39.-40.-41.-42.-43.-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.-71. Maddelerinde değişiklik yapılması ve 10.-11.-13.-17.-19.-20.-25.-26. Maddelerin eklenmesine ve ilgili maddelerin uyum sağlaması maksadıyla, Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 13.06.2013 tarih 29833736-110.03.02-1873-6372 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 20.06.2013 tarih 67300147/431.02-1691-768731-6964-4934 sayı ile gerekli izinler alınmış olup ekte yer aldığı şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket internet sitesinde duyurulması sebebiyle Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler hususunda yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

13- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4.maddesi uyarınca oluşturulan İç Yönergenin ekteki şekliyle onaylanması hususunda Şirket internet sitesinde ilan edilmesi sebebi ile Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan İç Yönergenin onaylanması hususunda yapılan oylamada (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

14- 2012 Yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 mali tablolarımızın 14 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2012 döneminde 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler aşağıdaki gibi olduğu bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

III. KİŞİLERİN BORCUNU TEMİN AMACI İLE VERİLEN TEMİNAT REHİN VE İPOTEKLER

ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TRİ'LER		31 Aralık 2012	31 Aralık 2011
A-	Kendi Tüzel Kişiliği Adına Verilen	-	-
B-	Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Verilenler	-	-
C-	Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacı İle Diğer 3.Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Verilenler	-	-
D-	Diğer Verilen TRİ'ler	14.754.340	15.502.000
1-	Ana Ortaklık Lehine Verilenler	-	-
2-	B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Verilenler	14.754.340	15.502.000
3-	C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.Kişiler Lehine Verilenler	-	-
TOPLAM		14.754.340	15.502.000

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 31.12.2012 tarihi itibarıyla % 35,90'dır. (31.12.2011 tarihi itibarıyla % 51,89'dur.)

Şirket, 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 31.12.2012 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankasına 171.450,47.-USD karşılığı 307.102,08.-TL nakdi, 1.246.900,50.-TL, 373.170.-USD karşılığı 668.422,10.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 2.222.424,68.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1.000.000.-TL, 5.700.000.-USD karşılığı 10.209.840.-TL, 1.500.000.-EUR karşılığı 3.544.500.-TL olmak üzere 14.754.340.-TL ipotek mevcuttur.

15- Gündemin 15. Maddesine geçilerek 2012 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 mali tablolarımızın 27 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2012 yılında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işleminin bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

16- Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2012 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu'nun 12.08.2013 tarih 019 sayılı kararı ile Genel Kurula sunulan, Şirketin 2013 yılı için yapılabilir bağış sınırının önerisi okundu;

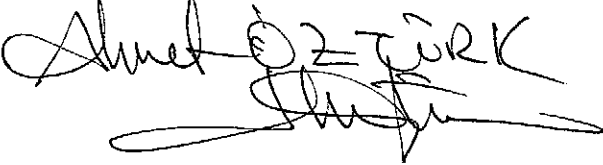
Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2013 yılı içinde yapılabilir bağış sınırının Şirketin net satış hasılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşamayacak şekilde hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu. (416.531.290,80) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

17- Dilek ve Temennilerde Toplantı Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL artık 2013 yılında kar dağıtılmasını gelecek yıl içerisinde bol kar edilmesi ve ortaklara dağıtılması temennisinde bulunmuştur. Toplantıya elektronik ortamda katılan Fatih TAŞÇI tarafından Genel Kurulumuz hayırlı olsun. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kuruluna, Yöneticilerine ve tüm çalışanlarına emeklerinden ötürü teşekkürlerini getirdi.

18- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 12:03'de kapatılmıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imzalanmıştır. 20.09.2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin ARABUL



OY TOPLAMA MEMURU

Arzu ALTUN



TUTANAK YAZMANI

Neslihan AĞÜL

