

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.08.2014 tarihinde saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 12.08.2014 tarih ve 00002097844 sayılı yazısı 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 17.07.2014 tarih ve 8614 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 24.300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.430.000.000 adet hisseden 2.393.572-TL sermayeye karşılık 239.357.200 Adet asaleten, 8.224.705,908.- TL'lik sermayeye karşılık 822.470.590,8 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 10.618.277,908.-TL tutarındaki % 43,69 oranındaki 1.061.827.790,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır, Şirket Esas Sözleşmesinin 24. Maddesi gereğince, toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. 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 Şirket Muhasebe Sorumlusu Neslihan AKGÜL'ün Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkür etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (1.061.827.790,8) 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.

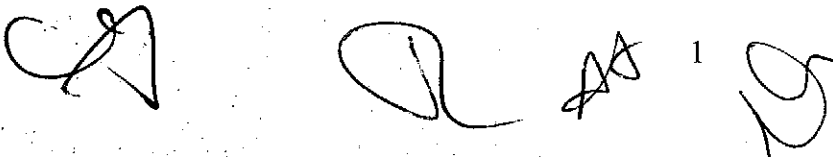
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yazılı doküman olarak toplantı öncesi ortaklara dağıtıldı. Finansal Tablolar, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporlarının da daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Raporu müzakere edildi.

4-Şirketin 2013 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 (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2013 yılı konsolide olmayan Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

5- Gündemin 5. Maddesi geçilerek; 2013 yılı hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.



6- Gündemin 6 Maddesi geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliğine istinaden aşağıdaki şekilde yenilenen Kar Dağıtım Politikası ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Kar Dağıtım Politikası

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmesinin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Yatırım Payı, İşletme Sermayesi, Çalışanların Payı ve Risk Payı değişkenlerine dayalı bir optimizasyon fonksiyonudur.

Pazar stratejisi, yatırım ihtiyacı, çalışanların ve işletmenin verimliliğinin artırılması ile ulusal / küresel ekonomik koşullar dikkate alınarak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a öneri sunulur. Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiştir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Esas Sözleşmesinin ilgili 30. Maddesine göre Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması mümkündür.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

6-1- Onaylanan Kar dağıtım politikası kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi muhtemel kardan Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri çerçevesinde avans kar payı dağıtmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7. Maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 19.03.2014 tarih 007 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunulan, 2013 konsolide olmayan Bilanço kârının dağıtım önerisi okundu;

"Şirket 2013 yılı faaliyetleri sonucu Yasal Kayıtlara göre 2.387.477,66.-TL, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ise 1.307.738.- TL net dönem kârı elde etmiştir. Kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun, 2013 Olağan Genel Kurulu toplantısında ortakların onayına sunulmasına,"

Yönetim Kurulu tarafından alınan 19.03.2014 tarih 007 sayılı karar oylamaya sunuldu. Oylama sonucu (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl için, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (Üç) 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 HACIİSLAMOĞLU

'nun (1.061.827.790,8) 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: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca adayların özgeçmişlerinin okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Okunmama hususu yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

12- Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2013 tarih 008 sayılı almış olduğu karara istinaden 2014 yılı mali tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Bağımsız Denetleme" ile ilgili yönetmeliği ve tebliğleri gereğince, Denetim Komitesinin Yönetim Kurulu'na önermiş olduğu Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir yıl süre ile görev yapması Genel Kurul'a sunuldu ve yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

2015 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçimi içinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'a sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi için yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

13- Gündemin 13. Maddesine geçilerek, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14- 2013 Yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2013 döneminde 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler aşağıdaki gibi olduğu bilgisi pay sahiplerine sunuldu.

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

ŞİRKET TARAFINDAN VERİLEN TRİ'LER		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
A-	Kendi Tüzel Kişiliği Adına Verilen	30.083.028-	-
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	17.599.870	14.754.340
1-	Ana Ortaklık Lehine Verilenler	-	-
2-	B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Verilenler	17.599.870	14.754.340
3-	C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.Kişiler Lehine Verilenler	-	-
TOPLAM		47.682.898	14.754.340

Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirket'in özkaynaklarına oranı 31.12.2013 tarihi itibarıyla %113,15'dir. (31.12.2012 tarihi itibarıyla % 35,90'dır.)

Diğer TRİ'ler Açıklaması;

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 31.12.2013 tarihi itibarıyla Yapı Kredi Bankasına, 1.201.111,88.-TL, 310.200.-USD karşılığı 663.238,62.-TL gayri nakdi olmak üzere toplam 1.864.350,50.-TL protokol bağlanmış kefalet borcundan dolayı tapu üzerinde 1.000.000.-TL, 5.700.000.-USD karşılığı 12.187.170.-TL, 1.500.000.-EUR karşılığı 4.412.700.-TL olmak üzere 17.599.870.-TL ipotek mevcuttur.

Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

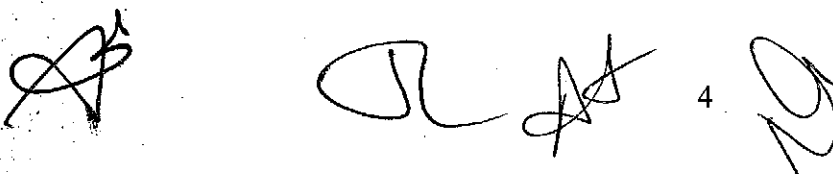
15- Gündemin 15. Maddesine geçilerek 2013 yılı ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tablolarımızın 31 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraf işleminin bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

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 2013 yılı içinde herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Şirketin aşağıdaki şekilde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası ve 2014 yılı için yapılabilecek bağış sınırı önerisi ortakların onayına sunuldu.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, Genel Kurul toplantısında belirlenen bağış ve yardım tutarının aşılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması kaydıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağışta bulunabilir.



Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. amaçlı faaliyet gösteren eğitim-öğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde **Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.**'nin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri de göz önünde bulundurulur.

Şirket, bunların dışında kendi faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'na vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

2014 yılı için yapılabilecek bağış sınırı önerisi;

Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2014 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşmayacak şekilde yapılması.

Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

17- Gündemin 17. maddesi ile ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin "SERMAYE VE PAYLAR" 6.Maddesi ve "ŞİRKETİN SAFİ KARININ DAĞITILMASI ŞEKLİ" konusuna taalluk eden 30. Maddesinin de yapılan değişiklikler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 26.06.2014 tarih 29833736-110.03.02-1323-6567 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden 02.07.2014 tarih 67300147/431.02 sayı ile gerekli izinler alınmış olup ekte yer aldığı şekilde ortakların bilgisine sunuldu.

Yapılan görüşmeler sonucu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile Esas Sözleşmenin 6. ve 30. Maddelerinin ayrı ayrı müzakere edilerek onaya sunulması önerildi. Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

Önerge gereği Esas Sözleşmenin 6.Maddesi ile ilgili yapılan değişiklik ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

Önerge gereği Esas Sözleşmenin 30.Maddesi ile ilgili yapılan değişiklik ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada (1.061.827.790,8) pay sahibinin red oyuyla, oy birliğiyle red edildi.

Red gerekçesi olarak; Şirketin gelecekteki yöneticilerin başarılı çalışabilmeleri için motivasyon unsuru olan kar payından hisse alma olayı kaldırıldığı takdirde şirketin başarılı yönetici bulmakta zorlanacağı dikkate alınarak tadil edilen Esas Sözleşmenin 30. maddesinin yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuldu.

18- Pay Sahiplerinden Sn. Mert ARAS söz alarak Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin faaliyetlerinden dolayı teşekkür ettiğini, karın artması ve devamlılığının sürmesi ve avans temettü karı kararından memnun kaldığını ifade etmiştir. Sn Hüseyin ARABUL da Mert ARAS Beyin dileklerine katıldığını belirterek, 2014 yılında bol kar edilmesi ve ortaklara kar dağıtılması temennisinde bulunmuştur.

19- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı tarafından toplantı saat 16:06'da kapatılmıştır.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek imzalanmıştır. 12.08.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet ÖZTÜRK

Hüseyin ARABUL

Neslihan AKGÜL

Arzu ALTUN

