

KARŞILATIRMA CETVELİ

YENİ METİN

MADDE- 6
SERMAYE VE PAYLAR

Şirket kayıtlı sermaye sisteminde geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1-TL (Bir TL) itibari değerde olup, sermaye 60.000.000 (Altmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

-Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

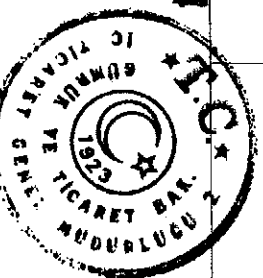
Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 24.300.000,00,-TL (Yirmidörtmilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde, 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

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 ihraz ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlanmama ve itibari değerinin üstünde paylar ihraz etmeye yetkilidir.

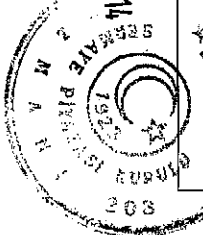
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kaydedilmiştir.

Судья В.В. Астахов

02 JENJUN 2014



26 Haziran 2024
Oy Toplamı: 12



MADDE-30
ŞİRKETİN
KARININ
DAĞITILMASI ŞEKLİ

MADDE-30
ŞİRKETİN
KARININ
DAĞITILMASI ŞEKLİ

MADDE-30
KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI ŞEKLİ

Şirketin yıllık bilançosundaki "Vergi Sonrası Net Dönem Kar"ndan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan "kar", Şirketin kar dağıtım politikası da dikkate alınarak sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Karın hesaplamasında ve dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuat 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 bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan pay sahiplerine, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayrımlar yapıldıktan sonra kâlacek net kârdan;

D-%5'i Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

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

F-Net kârıdan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmın, Yönetim Kurulunun tekli üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönen sonu kâr olarak bilançoda 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 ayrılmasına, entesi yıla kâr

MADDE-30
KARIN TESPİTİ VE DAĞITILMASI ŞEKLİ

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödemesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

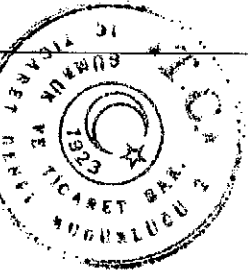
İkinci Kâr payı:

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanununun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan üçüncü yedek kanuni yedek akçe olarak B bendinde sözü edilen kanuni yedek akçeye eklenir.

02 TEMMUZ 2014



ENERJİ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Adres: Bankalar Mah. İsmaili Kırmacı No:574
06750 AYOĞUT / ANKARA
Tel: (0 312) 398 01 81 - 95
Fax: (0 312) 398 04 74

Çubuk V.D. 333 006 0637

Başvuru Temsilcisi

Ahmet Sertan

Toplamı, Başvuru

Hüseyin Akgün

Tutarın Yalınay

Nezihhan Akgün

2

07 TOPLOYU

Akgün Altın

26 Haziran 2014



aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılacağına, Yönetim Kurulu üyeleriyle menkul, hizmetli ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihi dikkate alınmaksızın eşit dağıtılır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Ayrıca; TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri saklıdır.

EMEK EKİTİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Adres: Balıkesir kış. köyü M. Kümevleri No: 74
06730 / 06730 / ANKARA

Tel: (0 312) 198 04 81 / 86

Faks: (0 312) 308 04 74

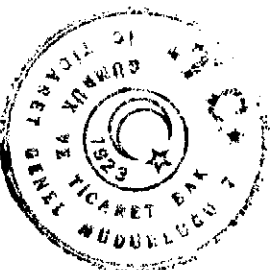
Çalışma Y.D. 333 006 0937

Bakanlık Temyidliği

AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI

HÜSEİN ARABİL



02 TEMMUZ 2014

TUTANAK YAZMANI

NEJİHAN AKGÜL

OY TOPLAMA

AZİZ ALTUN

26 Haziran 2014

