

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

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 Umut 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 Tunalı 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 Dünder | : 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 Gürçağlar | : Sokullu Mahallesi Eskişehir Sokak No.274-Ankara |
| 11- T.C. uyruklu Necmiye Sayın | : Küçükesat Bağış Sokak No.24/7-Ankara |

MADDE- 2

ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

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 bölücüsü 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 veya faydalı bulunan ihtira beratı, lisans, telif hakkı, alametifarika, ticari unvanları iktisap etmek, 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 mümessilliğini 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, yapılmış 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 yabancı şirketlerin mümessilliğini, distribütörlüğünü, komisyonculuğunu ve müteahhitliğini 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 kurmak, 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, ithali, ihracı 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 kuruluş, 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 ihracatını, alımını, satımını, pazarlama ve ticaretini yapmak
- 28- İleri teknoloji arayışına yönelik araştırma ve geliştirme üniteleri ve ARGE Merkezi kurmak, 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 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.

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.

MADDE- 5

ŞİRKETİN SÜRESİ

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

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.-TL (Bir TL) itibari değerinde 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 ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 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 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.

MADDE- 7

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE SERMAYENİN 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.

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 bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

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

MADDE- 9

YÖNETİM KURULU

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

MADDE- 10

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

1- Yönetim Kurulu Üyeleri, 9. madde hükümleri dairesinde 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

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, selefinin kalan süresini tamamlar.

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- Aksi tüm Yönetim Kurulu Üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu Toplantısına çağrı, gündemi de belirtilmek 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 hiçbiri 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.

MADDE- 13

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN VEKİLİ VE KATİP SEÇİLMESİ

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 DEVRİ, 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 müdürlere 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 gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentelikler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ 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.

MADDE- 15

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETİ

Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı ile huzur hakkı ve ücret dışında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç ikramiye veya prim ödenebilir.

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.

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.

MADDE- 18
GENEL KURULUN TOPLANTIYA DAVETİ VE İLANI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. İlâna gündem ilave edilmek suretiyle Toplantı daveti yapılır.

MADDE- 19
TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları Şirketin Merkezinde veya Merkezin bulunduğu şehrin diğer müsait bir mahallinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile Şirket İşletme ve fabrikaların bulunduğu illerde toplanır.

MADDE- 20
TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmesi lazımdır.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

MADDE- 21
GENEL KURULDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

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.

MADDE- 23

VEKİL TAYİNİ

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri oylarını bizzat veya Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temsilci vasıtasıyla kullanabilirler.

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 de yayımlanır.

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 hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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.

MADDE- 27

FİNANSAL TABLO VE RAPORLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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.

MADDE- 28

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1- Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin işbu Esas Sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Değişiklik kararlarının tescil ve ilan edilmesi şarttır.

2- Esas Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu tarafından şirket merkezinin ve 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.

MADDE- 29

FAALİYET DÖNEMİ VE BİLANÇO

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

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 bentlerinde belirtilen tutarlar ayrıldıktan sonra kalan kısımdan pay sahiplerine, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca birinci kar payı ayrılır. Yukarıda A, B ve C bentlerinde gösterilen ayrımlar yapıldıktan sonra kalacak net kârdan,

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 kârdan A, B, C, D ve E bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmını, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak pay sahiplerine dağıtmaya, dönem sonu kâr olarak bilânçoda 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, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci kar payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleriyle memur, 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.

MADDE- 31

ADİ VE FEVKALEDE 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, toplamının şirket sermayesinin yüzde yirmisine varmasından sonra dahi devam olunur.

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

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.

MADDE- 33

FESİH VE TASFİYE

Şirketin fesih ve tasfiyesi hakkında, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE- 34

KANUNİ HÜKÜMLER

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

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 edilir.

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 yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ KRONOLOJİSİ

MADDE NUMARASI	MADDE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG NUMARASI
1	24.09.2013	26.09.2013	8413
2	24.09.2013	26.09.2013	8413
3	21.07.1972	26.07.1972	4608
	11.05.1978	16.05.1978	474
	17.12.1990	21.12.1990	2678
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	06.06.2006	08.06.2006	6573
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
4	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
5	03.12.1993	07.12.1993	3421
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
6	31.01.1969	05.02.1969	3575
	12.10.1971	14.10.1971	4375
	21.07.1972	26.07.1972	4608
	27.07.1977	03.08.1977	278
	11.05.1978	16.05.1978	474
	25.11.1981	27.11.1981	386
	18.11.1982	26.11.1982	636
	29.12.1983	03.01.1984	916

	12.01.1987	14.01.1987	1681
	16.01.1989	18.01.1989	2191
	08.05.1990	10.05.1990	2523
	17.12.1990	21.12.1990	2678
	01.02.1991	05.02.1991	2709
	28.05.1991	30.05.1991	2787
	05.12.1991	09.12.1991	2919
	15.07.1992	17.07.1992	3072
	03.12.1993	07.12.1993	3421
	27.07.1995	02.08.1995	3841
	12.03.1996	14.03.1996	3997
	30.09.1996	02.10.1996	4136
	20.06.1997	24.06.1997	4317
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	16.04.1999	20.04.1999	4774
	24.04.2002	29.04.2002	5536
	20.05.2003	23.05.2003	5804
	16.08.2004	19.08.2004	6118
	05.01.2005	11.01.2005	6217
	29.03.2005	01.04.2005	6273
	19.12.2005	22.12.2005	6458
	13.05.2011	18.05.2011	7818
	20.02.2012	22.02.2012	8011
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
	25.02.2014	28.02.2014	8518
	14.08.2014	18.08.2014	8633
8	29.06.2012	03.07.2012	8103

12	21.07.1972	26.07.1972	4608
13	29.06.2012	03.07.2012	8103
14	21.07.1972	26.07.1972	4608
16	29.06.2012	03.07.2012	8103
17	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	11.09.2002	16.09.2002	5635
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
18	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
19	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
20	29.06.2012	03.07.2012	8103
21	21.07.1972	26.07.1972	4608
	27.07.1977	03.08.1977	278
	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1987	14.01.1987	1681
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
22	12.01.1987	14.01.1987	1685
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
23	12.01.1987	14.01.1987	1681
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413

24	12.01.1987	14.01.1987	1681
	08.05.1990	10.05.1990	2523
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	06.05.2011	11.05.2011	7813
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
25	29.06.2012	03.07.2012	8103
26	21.07.1972	26.07.1972	4608
	29.06.2012	03.07.2012	8103
27	08.05.1990	10.05.1990	2523
	29.06.2012	03.07.2012	8103
28	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
29	29.06.2012	03.07.2012	8103
31	21.07.1972	26.07.1972	4608
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
37	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
38	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
39	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
40	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
41	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413

42	29.06.2012	03.07.2012	8103
43	29.06.2012	03.07.2012	8103
45	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
46	29.06.2012	03.07.2012	8103
47	29.06.2012	03.07.2012	8103
48	29.06.2012	03.07.2012	8103
49	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
50	29.06.2012	03.07.2012	8103
51	29.06.2012	03.07.2012	8103
52	29.06.2012	03.07.2012	8103
53	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
54	29.06.2012	03.07.2012	8103
55	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
56	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
57	10.08.1973	20.08.1973	4928
	11.05.1978	16.05.1978	474
	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
58	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
59	12.01.1998	13.01.1998	4460

	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
60	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
61	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
62	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
63	29.06.2012	03.07.2012	8103
64	29.06.2012	03.07.2012	8103
65	29.06.2012	03.07.2012	8103
66	29.06.2012	03.07.2012	8103
67	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
68	29.06.2012	03.07.2012	8103
69	12.01.1998	13.01.1998	4460
	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
70	29.06.2012	03.07.2012	8103
	24.09.2013	26.09.2013	8413
71	24.09.2013	26.09.2013	8413
KALDIRILANLAR MADDELER			
MADDE NUMARASI	MADDE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG NUMARASI
7	11.05.1978	16.05.1978	474
8	24.09.2013	26.09.2013	8413

9	12.01.1998	13.01.1998	4460
10	12.01.1998	13.01.1998	4460
11	12.01.1998	13.01.1998	4460
12	12.01.1998	13.01.1998	4460
13	24.09.2013	26.09.2013	8413
14	11.05.1978	16.05.1978	474
15	12.01.1998	13.01.1998	4460
16	24.09.2013	26.09.2013	8413
20	24.09.2013	26.09.2013	8413
22	24.09.2013	26.09.2013	8413
25	24.09.2013	26.09.2013	8413
26	24.09.2013	26.09.2013	8413
27	24.09.2013	26.09.2013	8413
29	24.09.2013	26.09.2013	8413
30	21.07.1972	26.07.1972	4608
32	29.06.2012	03.07.2012	8103
33	29.06.2012	03.07.2012	8103
34	29.06.2012	03.07.2012	8103
35	29.06.2012	03.07.2012	8103
36	29.06.2012	03.07.2012	8103
42	24.09.2013	26.09.2013	8413
43	24.09.2013	26.09.2013	8413
44	29.06.2012	03.07.2012	8103
46	24.09.2013	26.09.2013	8413
47	24.09.2013	26.09.2013	8413
48	24.09.2013	26.09.2013	8413
50	24.09.2013	26.09.2013	8413
51	24.09.2013	26.09.2013	8413

52	24.09.2013	26.09.2013	8413
54	24.09.2013	26.09.2013	8413
56	24.09.2013	26.09.2013	8413
63	24.09.2013	26.09.2013	8413
64	24.09.2013	26.09.2013	8413
65	24.09.2013	26.09.2013	8413
66	24.09.2013	26.09.2013	8413
67	24.09.2013	26.09.2013	8413
68	24.09.2013	26.09.2013	8413

EKLENENLER MADDELER

MADDE NUMARASI	MADDE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG TARİHİ	TESCİLİN İLANINA İLİŞKİN TTSG NUMARASI
10	24.09.2013	26.09.2013	8413
11	24.09.2013	26.09.2013	8413
13	24.09.2013	26.09.2013	8413
19	24.09.2013	26.09.2013	8413
20	24.09.2013	26.09.2013	8413
25	24.09.2013	26.09.2013	8413
26	24.09.2013	26.09.2013	8413
70	12.01.1998	13.01.1998	4460
71	29.06.2012	03.07.2012	8103