

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURU

2014 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20.07.2015 tarihinde yayımlanmıştır.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin 20.07.2015 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortaklık Yapısı:

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
BARIŞ ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	2.171.664,85	8,94
MERT ARAS	2.393.572,00	9,85
MUSTAFA ÇAĞLAR ARAS	2.259.401,00	9,30
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	3.793.640,06	15,61
HALKA ARZ	13.681.722,09	56,30
TOPLAM	24.300.000,00	100,00

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

12.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; 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 seçilmişlerdir.

11.08.2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu değerlendirerek, Sn. Nevzat ÖZAY ve Sn. Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday gösterilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri EK:1'de sunulmuştur

- ç) **Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (Ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Şirketin 11.08.2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı Olağan Genel Toplantısı gündeminde bulunan "SERMAYE VE PAYLAR" konusuna taalluk eden 6. Maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin madde taslağı EK:2'de sunulmuştur.

EK:1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Nevzat ÖZAY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

04 Şubat 1944 doğumlu olan Profesör Nevzat ÖZAY Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 1967 yılında Lisansını ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlamış, 1968 yılında aynı bölümden yüksek lisansını almıştır. 1971 yılında Electrical University of Manchester, England'dan Ph.D. derecesini almıştır. 27 yıllık öğretim görevlisi olan Nevzat ÖZAY 24 yıl ODTÜ'de görev yapmış halen görevine devam etmektedir.

Deneyimleri:

ODTÜ Elektrik Mühendisliği Asistanı 1967,
University of Manchester, İngiltere Elektrik Mühendisliği Asistanı, 1968-1971
ODTÜ Elektrik Mühendisliği Asistan Profesör 1972-1983,
ODTÜ Elektrik Mühendisliği Yardımcı Profesör 1983-1995,
ODTÜ Elektrik Mühendisliği Profesör 1995-Halen

Danışmanlıkları:

Türk Elektrik Kurumu, 1971-1995
TÜBİTAK Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, 1991-1995
Kalkınma Enstitüsü, 1991-1995
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1990,
Ankara Çimento Fabrikası, 1991
TÜDEMSAŞ A.Ş., Sivas, 1991
ROKETSAN A.Ş., Ankara, 1991
TCDD, 1998-1999
İş-Bankası kuleleri ,1998-2000
Vakıflar Bankası bilgi işlem merkezi 2000-2001,
Merkez Bankası, elektrik sistemleri iyileştirmesi, 2002-2003

Patentler:

Dağıtım Otomasyon Sistemi (tescil no. 2003 02.772)

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. Nevzat ÖZAY SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1975 yılında Trabzon'da doğmuştur. ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur.

1997-1998 Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı, 1999-2005 Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nde Uzman olarak çalıştıktan sonra özel sektör kuruluşlarında çeşitli kademelerde görevlerde bulunmuştur.

Hali hazırda Sermaye Piyasası alanında halka açık veya halka açılmayı planlayan şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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
MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000,00 TL (Altmışmilyon Türk Lirası)’dir. 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 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 değerde, 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	MADDE- 6 SERMAYE VE PAYLAR Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olup, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)’dır. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerde olup, sermaye 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. “Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015–2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 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 değerde, 24.300.000 (Yirmidörtmilyonüçyüzbin) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu, 2015 – 2019 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.