

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 EYLÜL 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.09.2016 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 21.09.2016 tarih ve 18800809 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Gürsel AYHAN gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.08.2016 tarih ve 9148 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 24.300.000 adet hisseden 7.125.398,908.- TL'lik sermayeye karşılık 7.125.398,908 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 7.125.398,908.-TL tutarındaki % 29,32 oranındaki 7.125.398,908 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine, 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 Ali Çetin ÇİÇEKLİER'e verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Şirket Muhasebe Sorumlusu Neslihan AKGÜL'ün Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (7.125.398,908) 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 Seide ÖZKAY'ı görevlendirmiştir.

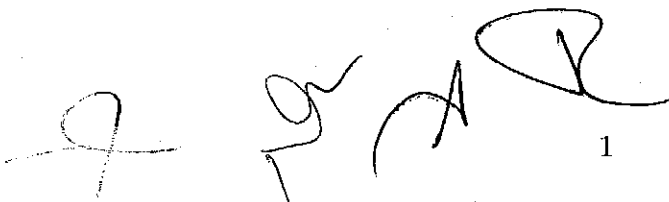
Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin oylamada (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4- 2015 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporu müzakere edildi.

5- Şirketin 2015 yılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan konsolide 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 (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2015 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.


1

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2014 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 (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- 2015 dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Söz konusu tekliften farklı olarak kar dağıtımının aşağıdaki şekilde dağıtılması önerildi.

Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği konsolide dönem kârı 1.766.881.-TL'dir. Esas sözleşmenin 30.maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip), geçmiş yıl zararları, yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan bağışlar eklenmiş 1.769.682,56.-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına,

Ortaklara Birinci Kâr Payı	353.936,51.-TL
Yönetim Kurulu Üyelerine	62.131,89.-TL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç)
Ortaklara İkinci Kar Payı	1.145.817,29.-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe	34.688,57.-TL
Toplam Brüt Kâr Payı	1.499.753,80.-TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 3.235.828,13.-TL'nin 1.639.253,87.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

24.300.000.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine dağıtılacak net 1.274.790,73.-TL (brüt 1.499.753,80.-TL) kâr payının 21.12.2016 ve 21.06.2017 tarihlerinde eşit taksitler halinde nakit olarak yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Gündemin 8 maddesi geçilerek; 12.08.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Emel BİLLUR 21.12.2015 tarihinde görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Emel BİLLUR'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yeni üye atanmaması Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (54.091 red 7.071.307,908 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl için görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiklerini beyan eden;

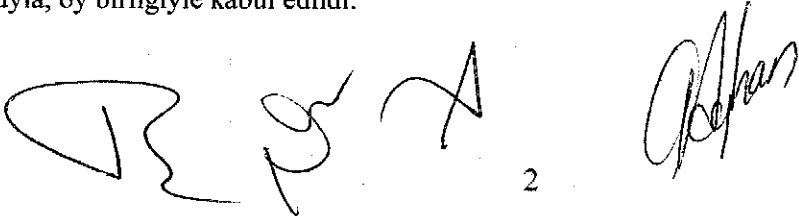
Nevzat ÖZAY (59179280966 TC Kimlik No)

Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU (19151751280 TC Kimlik No)

'nun (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Bağımsız 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 (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10- Gündemin 10. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 4.000.-TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.



11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticareti Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

12- 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 (54.091, red 7.071.307,908 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- Gündemin 13.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

2017 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 (7.125.398,908) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

14- 2015 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2015 döneminde Kendi Tüzel Kişiliği ve 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler özet olarak okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. Maddesine geçilerek 2015 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2015 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- 2015 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 173.108,30 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2015 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 2016 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (54.091, red 7.071.307,908 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL Pay Sahiplerine, Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 15:16'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 21.09.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU

Gürsel AYHAN

Hüseyin ARABUL

Neslihan AKGÜL

Ali Çetin ÇİÇEKLER

