

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2016 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 16.08.2017 tarihinde yayımlanmıştır.

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla 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 16.08.2017 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	5.965.304,91	24,55
HALKA ARZ	18.334.695,09	75,45
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 yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL ve Zeynep Ece ARABUL GÜNEL ve Emel BİLLUR 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet (www.emek.com.tr) sitesinden ulaşılabilir.

12.08.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul’unda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Emel BİLLUR görevinden ayrılmıştır. 21.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar yeni üye seçilmemesine karar verilmiştir.

21.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl görev yapmak üzere Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU seçilmişlerdir.

06.09.2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketin Aday Gösterme Komitesi’nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU’un Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2016 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;**

Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

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.