

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2016 tarihinde saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü 06.09.2017 tarih ve 27684026 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK 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 21.08.2017 tarih ve 9393 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 6.108.473.909 TL'lik sermayeye karşılık 6.108.473.909 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 6.108.473.909.-TL tutarındaki % 25,13 oranındaki 6.108.473.909 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. 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 ÇİÇEKLER'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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

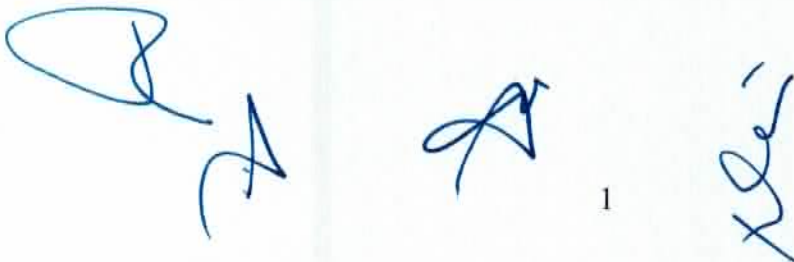
Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Seide ÖZKAY'ı görevlendirmiştir.

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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4- 2016 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporu müzakere edildi.


1

5- Şirketin 2016 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 itibariyle okunması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2016 yılı konsolide Bilançosu ve Kar- Zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2016 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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- 2016 dönemi kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. Söz konusu tekliften farklı olarak kar dağıtımının aşağıdaki şekilde dağıtılması önerildi.

Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettiği konsolide dönem kârı 3.105.313,00-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 1.612.505,01-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıda görüldüğü şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı	524.010,42.-TL
Yönetim Kurulu Üyelerine	54.424,73.-TL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç)
İkinci Tertip Yedek Akçe	5.442,47.-TL
Olağanüstü Yedek	1.028.627,39.-TL
Toplam Brüt Kâr Payı	524.010,42.-TL

Kâr dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Kârı 2.405.076,64.-TL'nin 1.821.199,22.-TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

24.300.000.-TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine dağıtılacak net 445.408,86.-TL (brüt 524.010,45.-TL) kâr payının 21.12.2017 ve 22.06.2018 tarihlerinde eşit taksitler halinde nakit olarak yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, yapılan oylama sonucunda (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeleri yoktur. Şirket Esas Sözleşmesinin 10.maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl (Üç) süre ile görev yapmak üzere

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE:

Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Zafer ARABUL
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL

'nın (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, 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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle 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 HACIİSLAMOĞLU (19151751280 TC Kimlik No)

'nun (6.108.473.909) 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 (6.108.473.909) 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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (6.108.473.909) 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 (6.108.473.909) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- Gündemin 13.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

2018 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 (6.108.473.909) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

14- 2016 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2016 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 2016 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır. 2016 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- 2016 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 134.196.- TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2017 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 2017 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (6.108.473.909) 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 15:09'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 06.09.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet ÖZTÜRK

Hüseyin ARABUL

Neslihan AKGÜL

Ali Çetin ÇİÇEKLER

