

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2018 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 26.06.2018 tarih ve E-00035379251 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 25.05.2018 tarih ve 9586 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 5.557.304,91.-TL'lik sermayeye karşılık 5.557.304,91 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 5.557.304,91.-TL tutarındaki % 22,87 oranındaki 5.557.304,91adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır. 2017 Genel Kurul Toplantısı 24.07.2018 tarih Saat:14:00' de ertelenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde "Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir." denilmektedir.

Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından Ortakların ikinci kez Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmek ve gerekli prosedürler yerine getirilmek üzere toplantıya 14:15'de son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Ahmet ÖZTÜRK	Hüseyin ARABUL	Neslihan AKGÜL	Ali Çetin ÇİÇEKLİER