

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

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2018 tarihinde saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2018 tarih ve 36075618 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ahmet ÖZTÜRK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.05.2018 tarih ve 9586 sayılı nüshasında, ilan edilmiştir. Toplantı için 26.06.2018 tarihinde toplanılmış ancak yeterli nisap salamadığından toplantı ertelenmiştir. Bunun devamı olarak ikinci toplantı için; Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.06.2018 tarih ve 9610 sayılı nüshasında, KAP'ta ve şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 24.300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.300.000 paydan 5.557.304,91 TL'lik sermayeye karşılık 5.557.304,91 adet payın vekâleten olmak üzere, toplam 5.557.304,91.-TL tutarındaki % 22,87 oranındaki 5.557.304,91 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede herhangi bir asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığının 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 İsmail TENGİLİMOĞLU'nun Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (5.557.304,91) 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 (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4- 2017 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için sadece görüş ve sonuç bölümünün okunması, raporun geri kalanının okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporu müzakere edildi.



5- Şirketin 2017 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 (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2017 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibariyle okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2017 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 (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2017 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerisi KAP'ta 22.05.2018 tarihinde ilan edildiği şekliyle pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketimiz tablolarında 2017 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması itibariyle kar payı dağıtılmamasına, yapılan oylama sonucunda (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği yoktur.

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 görevi kabul ettiklerini beyan eden;

Alaeddin Tileylilioğlu (22654954928 TC Kimlik No)
Eduge Mirzahan Hızal (27316812752 TC Kimlik No)

'nın (5.557.304,91) 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 (5.557.304,91) 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 (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (5.557.304,91) 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 (5.557.304,91) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- Gündemin 13.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Mod Bağımsız Denetim S.M.M.M.A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (5.557.304,91) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

14- 2017 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2017 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 2017 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır

16- 2017 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 191.598.-TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2018 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 2018 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (5.557.304,91) oy kullanılarak oy birliği 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 14:48'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 24.07.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet ÖZTÜRK

Hüseyin ARABUL

İsmail TENGİLİMOĞLU

Ali Çetin ÇİÇEKLER

