

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

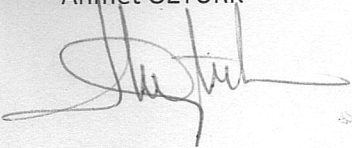
Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2019 tarihinde saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 29.05.2019 tarih ve 44819638 sayılı yazısı 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 10.05.2019 tarih ve 9826 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

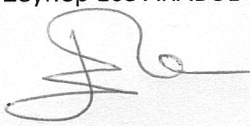
Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 24.300.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.300.000 adet 5.557.304,91.-TL'lik sermayeye karşılık 5.557.304,91 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 5.557.304,91.-TL tutarındaki % 22,87 oranındaki 5.557.304,91 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunmadığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde yer alan "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 ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir." hükmü uyarınca 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2019 tarihinde saat: 14:00 'de aynı adreste ve aynı gündem ile yapılmak üzere ertelenmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
Zeynep Ece ARABUL



TUTANAK YAZMANI
İsmail TENGİLİMOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU
Ali Çetin ÇİÇEKLER

