

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 tarihinde saat 14.00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 29.06.2020 tarih ve 55363558 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 08.06.2020 tarih ve 10092 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) 418'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 ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir." Hükmü uyarınca 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2020 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 ENGİLİMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU
Ali Çetin ÇİÇEKLER

