

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
52.YIL



EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
01.01.2021 -31.03.2021 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Faaliyet raporu

2-25

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER

1.1.RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 İLETİŞİM BİLGİLERİ

- **Ticaret Ünvanı** : Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası** : Akyurt-474
- **Sanayi Sicil Numarası** : 692
- **Mersis No** : 0333006063700012
- **Kep Adresi** : emek@hs01.kep.tr
- **Vergi Dairesi / Numarası** : Çubuk – 333 006 0637
- **Merkez Adres** : Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA
- **Telefon** : (312) 398 01 81
- **Faks** : (312) 398 04 74
- **Üretim Tesisi** : Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA
adresinde bulunan tesisimiz 33.455 m2 toplam alan üzerinde 10.836 m2'lik kapalı alanda faaliyet göstermektedir.
- **Şirketin İnternet Sitesi** :www.emek.com.tr

1.3. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin (Bundan sonra "Emek" ya da "Şirket" diye anılacaktır.) faaliyet konusu, Transformatör, Kondansatör, Ayırıcı ve Elektromekanik teçhizatın üretim, test, pazarlama ve satışı ile yeni üretim alanları yaratmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleridir.

1.4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Şirketin 01 Ocak 2021 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir.

	31.03.2020	31.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 TL	100.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	24.300.000 TL	75.000.000 TL

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

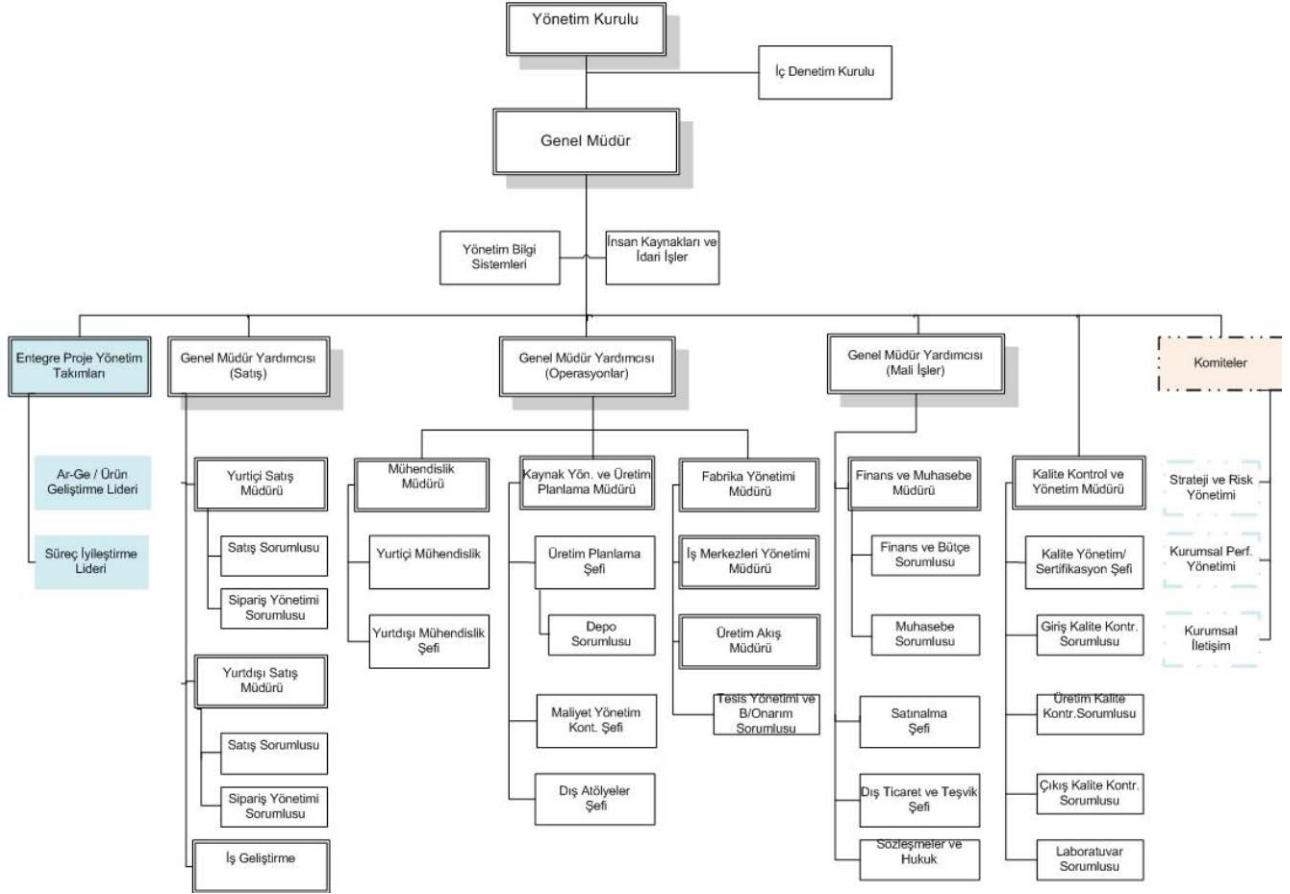
Şirketin 01 Ocak 2021 ve 31 Mart 2021 tarihleri itibarıyla sermayesinin % 5'den fazlasına sahip Pay Sahibi ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Pay Sahibi	Pay %	31.03.2020	Pay %	31.03.2021
Özar Elektrik İnş.Tur. Müh.Eğt.Yat.İmlt ve Tic. A.Ş.	22,87	5.557.304,91	22,87	17.152.175,35
Diğer	77,13	18.742.695,09	77,13	57.847.824,65
TOPLAM	100	24.300.000,00	100	75.000.000,00

1.5.ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



1.6. İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.7. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

01.01.2021–31.03.2021 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA GÖREV DAĞILIMI VARSA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul 23.07.2020 tarihinde yapılmıştır.

31.03.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi	Yürütmede Görevli/Değil
Hüseyin ARABUL	Yönetim Kurulu Başkanı	Yürütmede Görevli
Özcan KANBUROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yürütmede Görevli Değil
Zafer ARABUL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Zeynep Ece ARABUL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Eduge Mirzahan HIZAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Alaeddin TİLEYLİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil

Yönetim Kurulu Üyeleri

23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerimizin özgeçmişleri www.emek.com.tr adresinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerimizin özgeçmişleri www.emek.com.tr adresinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 24.07.2020 tarihli 021 no'lu kararı ile, 2019 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil edilmiştir. Aynı karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 " Kurumsal Yönetim Tebliği" ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme" görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı-Soyadı

Eduge Mirzahan HIZAL
Alaeddin TİLEYLİOĞLU

Unvanı

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı-Soyadı

Alaeddin TİLEYLİOĞLU
Zeynep Ece ARABUL

Unvanı

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı-Soyadı

Eduge Mirzahan HIZAL

Zeynep Ece ARABUL

Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU

Unvanı

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sürdürülebilirlik ilkeleri

Şirketimiz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.; çevresel riskler, toplumda ki eşitsizlikler ve ayrımcılığa karşı durma, finansal getirinin ötesinde, toplum ve çevre ekseninde de şirketin etkisini artırma, Covid-19 küresel salgınının toplumsal etkilerini azaltmada etkin rol alma, menfaat sahipleri, paydaşlarla ilişkiler hesap verilebilirlik, açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık uzun vadeli düşünme felsefesini şirket kültürüne yerleştirme çabaları ile şirketi geleceğe taşıma hedefindedir.

Sürdürülebilirlik ilkelerimize internet adresimizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşabilirsiniz.

1.9. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VEYA BAĞLI ORTAKLARIN İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ŞİRKETE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ, VARSA ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin almaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2021 – 31.03.2021 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusuna kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.10. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.11. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIK, İŞTİRAK VE BAĞLI MENKUL KIYMET BİLGİLERİ:

Şirket	Faaliyet Yeri	Ortaklık Şekli	31.03.2021 İştirak Oranı (%)	31.12.2020 İştirak Oranı (%)
Emek – Set Adi Ortaklığı	Türkiye	Adi Ortaklık	85	85
Emek – Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı	Türkiye	Adi Ortaklık	95	95
Emek Elektrik USA, Inc	Amerika	Bağlı Ortaklık	100	100
Emek Araştırma Geliştirme Dan.San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye	İştirak	24	24
VAEST Silikon Kompozit Uyg.İmlt.ve Ticaret A.Ş	Türkiye	İştirak	20	20

Emek – Set Adi Ortaklığı

Emek - Set Adi Ortaklığı , Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) ‘ne karşı Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ve Set Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ nin taahhüdünde bulunan 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü alım işi için , 23 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Ankara’da kurulmuştur.

Emek – Emek Set Adi Ortaklığı’nın Sermayesi 10.000.-TL’dir

Emek-Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı

Emek-Emek Ar-Ge, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilen malların doğrudan ve dolaylı satışı, fason üretimleri, bakım, onarım, montaj, depolama, nakil vs. işlemlerini yapmak ve ayrıca Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tesislerinde üretilip üretilmemesine bakılmaksızın Emek-Emek Ar-Ge ortaklarının iş kollarında da benzer satış faaliyetlerini ve işlemleri yürütmek ve son olarak bu şirketler haricinde 3.şahıs şirketler ile yapılması muhtemel anlaşmalar ile satış işlemlerini yönetmek üzere ortaklık oluşturmuşlardır. Adi ortaklık 16.11.2018 tarihinde Ankara’da kurulmuş olup faaliyetlerine 2019 yılında başlamıştır.

Emek – Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı’nın Sermayesi 1.000.-TL’dir.

Emek Elektrik USA, Inc

Şirket Yağlı ve Epoksi Ölçü Transformatörleri, Ayırıcılar ve Diğer Elektrik Malzemelerin Üretimi, İthalat, İhracat, Satışı ve Dağıtımı alanlarında faaliyet yapmak üzere kurulmuştur. Sermayesi 100.000.-USD’dir.

Emek Araştırma Geliştirme Dan.San.ve Tic.A.Ş.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Sermayesi 50.000.-TL’dir.

VAEST Silikon Kompozit Uyg.İmlt.ve Ticaret A.Ş

Şirket her türlü silikon ve kompozit malzeme uygulamasını IEC ve ANSI standartlarına uygun olarak yapmak, elektrik, su, gaz, ısı, akıllı sayaçlar ve bunlara ait mikro devrelerin imalatı, abone enerji bilgi sistemi kurulumu,

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kapasitör ve kondansatör üretimi gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Sermayesi 3.400.000,00.-TL'dir

1.12. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ:

1969 yılında kurulmuş Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. elektromekanik sanayi sektöründeki üretimiyle enerji projelerine destek sağlamaktadır.

Emek başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadaki stratejik öneme sahip enerji projeleri için ihtiyaç duyulan ve özel olarak tasarlanmış ölçü transformatörleri, ayırıcılar, kondansatörler ve izolatörlerin üretiminde uzmanlaşmıştır. Ülkelerin enerji politikalarına ve piyasalardaki dalgalanmalara göre şekillenen enerji yatırımlarını takip ederek projelere özel üretim yapma yeteneğiyle sektörünün öncü üreticilerinden biri haline gelmiştir.

Ülkelerin enerji yatırımlarını şekillendiren gayrisafi milli hasıla ve tüketim ihtiyacı aynı zamanda üretiminin %99'u 525 kV'a kadar ölçü transformatörleri ve 170 kV'a kadar ayırıcılar oluşturan Emek çözümlerine olan talebi de etkilemektedir.

2017-2020 yılları tüm dünyada öngörülemez risklerin gerçekleştiği yıllar olmuştur. Küresel sermaye dolaşımına bağlı ortaya çıkan kur hareketleri, Avrupa Birliği'nin zayıflaması, Çin'in artan pazar payı ve küresel ölçekte iş yapan şirketlerin yerel çözümlere yönelme zorunluluğunun üzerine 2020 yılında bütün dünyada kapanmaya neden olan Pandemi, Emek'in de içinde bulunduğu elektromekanik sektörünü olumsuz etkilemiştir.

OECD'nin 2021 için tahminlerine göre, pandemi nedeniyle 2020 yılında %4,2'lik bir düşüş gösteren GSMH'nin, aşılama kampanyaları, istikrarlı sağlık politikaları ve hükümetlerin açıkladığı mali destek paketleriyle, 2021 yılında %4,2'lik bir artış göstereceği öngörülmektedir. Ancak aşılama gibi uygulamalardaki aksaklıklar, virüsün yayılımının kontrol edilmesinde yaşanan zorluklar ve geçmiş tecrübelerin etkili bir şekilde kullanılmaması beklenen toparlanmayı yavaşlatacaktır. Türkiye'nin 2020 büyüme oranı %1,8 olarak açıklanmıştır, 2021 tahmini ise %5,9'dur.

Dünyada enerji talebi artmaya devam etmektedir. İktisadi büyüme için en önemli üretim girdisi olan enerji, stratejik önceliklerin en başında yer almaktadır. Enerji maliyetlerindeki değişimler, özellikle petrol ithalatı yapan ülkelerin ekonomik büyümelerini önemli ölçüde etkilemektedir.

British Petrol'ün (BP) son araştırmasındaki verilere göre dünya enerji tüketimi son 20 yılda %52 artarak 584 exajoule'a ulaşmıştır. 2030 yılına kadar yıllık %1,3 artış olacağı hesaplanmakta, 20 yıl içerisinde ise toplam artışın %25 olacağı öngörülmektedir.

Türkiye'de ise 2008 yılında 4,28 exajoules olan enerji tüketimi %52 artışla 2019 yılında 6,49 exajoule'a ulaşmıştır.

JP Morgan'ın Mart 2020 tarihli çalışması sanayi sektöründeki sert daralmaya dikkate çekerken stratejik öneme sahip olması nedeniyle enerji yatırımlarının devam ettiğine dikkat çekmektedir.

Jeopolitik önemi nedeniyle Türkiye Orta Doğu ve Hazar Denizi'ndeki enerji kaynakları ile Avrupa pazarı arasında doğal bir Avrasya enerji koridoru oluşturmaktadır. Diğer yandan kendi artan enerji ihtiyacıyla 80'li yıllarda 5 gigawatt olan kurulu gücünü 2018'de 88.551 gigawata, 2019 yılında 91267 gigawata çıkartan Türkiye'nin 2023 yılında kurulu gücünü 110.000 gigawata çıkartacağı tahmin edilmektedir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye’de kur dalgalanmaları, artan maliyetler ve enflasyon, diğer sektörlerle yakın ilişkisi nedeniyle lokomotif sektör olarak kabul edilen enerji sektörünü olumsuz etkilemekle birlikte enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki güçlü ilişki kendisini Türkiye’de de büyüyen ekonomiye paralel artan enerji tüketimiyle göstermektedir.

Ülkelerin farklı politikalarına uyum sağlamak ve karlılıklarını yükseltmek için büyük uluslararası enerji şirketleri yatırımlarını faaliyet gösterdikleri ülkelere kaydırmaya başlayarak yerel pazarlardaki etkilerini artırmaya çalışmaktadır.

Farklı kıtalara ihracat yapan Emek, kanun yapıcıların yerel düzenlemeleri ve komşular arası bölgesel anlaşmalar gibi pek çok maliyet artırıcı uygulamayla karşılaşmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla, Emek somut adımlar atarak seçilmiş pazarlarda üretim yapabilmek için görüşmeler yapmakta, anlaşmalar imzalamaktadır.

2021 yılında başta Pakistan olmak üzere Malezya, Cezayir ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yerel ortaklarla üretim yapmak için işbirlikleri aramak Emek’in öncelikleri arasındadır. 26.02.2021 ve 04.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarında paylaştığımız gibi EMCO Industries Ltd şirketi ile Satış bölgesinin Pakistan, Gilgit-Baltistan & Azad Jammu Kashmir ile, ürünler in 145KV ve 245KV Akım ve Gerilim Transformatörleri ile sınırlandırılması, EMCO-EMEK markası altında imal edilecek ürünlerin üretim ve kalitesinin Emek kontrolünde olması, bilgi paketinin montaj ve yan sanayi ölçeğinde sağlanmasına, ürünlerin tasarım ve teknik bilgisinin Emek bünyesinde korunması, teknik bilgi içeren ana parçaların Türkiye'deki üretim tesislerimizde, montaj ve fırınlama işlemlerinin Pakistan'daki üretim tesislerinde tamamlanması, sağlanacak montaj ve yan sanayi ölçeğindeki teknik bilgi bedelinin EMCO'ya ihraç edilecek yarı mamuller üzerine maliyet olarak eklenmesi ve bedelin her koşulda tahsiline ilişkin alım garantisinin alınması şartlarını içeren "Tedarik ve Ortak Üretim Anlaşması" imzalanmıştır. 2022 yılından itibaren Pakistan'da üretime geçilmesi ve yarımamul ihracatımızın etkisiyle, Şirketimiz satışlarında yıllık 1 ila 1,5 milyon dolar arasında bir artış olacağı öngörülmektedir.

1.13. İŞLETMENİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ürünleri olan ölçü transformatörü, ayırıcı, kondansatör ve silikon izolatörlerin imalatını 14.576 m2 kapalı, 51.294 m2 açık alana sahip Ankara’daki yerleşkesinde gerçekleştirmektedir. Ölçü transformatörleri, enerji altyapısında yer alan Trafo Merkezlerinde elektriğin ölçülmesi için kullanılmakta ve uzmanlık gerektirecek şekilde projelere özel üretilmektedir.

Emek Elektrik güvenlik ve çevre duyarlılığıyla yüksek kaliteli ve güvenli üretim yapmayı ilke haline getirmiştir. Yerli ve yabancı enstitüler tarafından onaylanan tasarım ve üretim kalitesiyle 1994 yılında TSE tarafından ISO 9001 sertifikasıyla kalite yönetimi standartlarına uyumunu belgelemiştir. Uluslararası bağımsız bir kuruluş olan ABS Quality Evaluations ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda ISO 9001:2008, ISO 14001 ve OHSAS 18001:2007 belgelerini almaya hak kazanmıştır.

Ankara yerleşkesinde bulunan Yüksek Gerilim Laboratuvarı 2011 yılında Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) imzalamış olduğu karşılıklı tanıma anlaşmaları kapsamında Uluslararası Laboratuvarlar Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) tarafından akredite edilmiştir. Bu laboratuvarı, akım trafoları için kısa devre testleri hariç, tüm tip ve rutin testler uluslararası standartlara uygun olarak (IEC, BS, ANSI, AS vb.) gerçekleştirilmektedir.

Emek 2010 yılından beri Kuzey Amerika’ya ihracat yapmaktadır. Her biri potansiyel bir müşteri olan 3.000’den fazla dağıtıcıya daha iyi hizmet verebilmek için 2014 yılında %100 Emek iştiraki olan Emek USA kurulmuştur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2015 tarihinde New York bölgesinde imzaladığı çerçeve anlaşması kapsamında Central Maine Power, New York State Electricity and Gas, Rochester Gas and Electricity, City of Tacoma, Los Angeles Department of Water and Power gibi elektrik idarelerini referansları arasına katmıştır.

Son üç yıldaki satış gelirlerinin %62'sini yurtiçi pazardan elde eden Emek, gelirlerinin %38'ini ihracattan elde etmiştir.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip ürün performansını artırmak, yeni teknolojilerin üretim sürecine uygulanmasıyla maliyetleri düşürmek ve bu şekilde pazardaki öncü konumunu devam ettirmek için 2014 yılında ODTÜ Teknokent içerisinde Emek Araştırma Geliştirme A.Ş. kurulmuştur.

Avrupa Birliği'nin üretimde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili aldığı kararlar üzerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Yenilebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemini (YEK-G) 2021 yılında uygulamaya başlayacağını açıklamasıyla AB pazarındaki rekabet avantajını korumak için Emek üretimde kullandığı elektrik enerjisini yenilebilir enerjiden sağlamak için karar vermiş, bunun sonucunda 2020 yılında kendi güneş enerji santralini kumuştur. Kullandığı enerjinin 1/3'ünü GES üzerinden sağlarken, hem ulusal ekonomiye, hem de doğal çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.

2020 yılında iş yapış süreçlerini geliştirmek için yeniden yapılanmaya giren Emek, ürün geliştirmeye de ağırlık vermiştir. En büyük müşterilerinden olan TEİAŞ'ın talep ettiği yeni standartlara sahip teknik ihtiyaçları karşılamak için mühendislik çalışmaları yapılarak tüm tip onay ve rutin testleri yenilenmeye başlamıştır.

2020 yılında Emek tesislerinde AR-GE merkezi kuruluşu için çalışmalar başlatmıştır. Yapılan çalışmalar artan müşteri beklentilerini karşılayan ve geçen yeni ürünlerin, daha verimli ve etkili üretim süreçlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılında yeni ürünü olacak 420 kV 3150A Pantograf Düşey Ayırıcı çalışmalarının tamamlanarak piyasaya sürülmesi hedeflenmektedir. Uluslararası pazarlara yarı mamül ve teknoloji satışı için çalışmalar yapılmakta, farklı dillerde Emek Know-How paketleri üzerinde çalışılmaktadır.

Sanayide kalkınma ve atılım yapma amacıyla ön plana çıkan verimlilik ve yalın üretim kavramlarını hayata geçirmek için 2020 yılında çalışmalarına başlanan Yalın Üretim'e geçiş sürecinin 2021 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Henüz tamamlanmamış bir süreç olmasına rağmen pratikleri fabrikasında çeşitli iş istasyonlarında uygulamaya başlayan Emek, uygulamalarda ürün başına harcanan işçiliği %45 azaltarak usta operatör verimliliğini 5 katına çıkarmayı başarmıştır.

Süreç iyileştirme çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak için Emek bünyesinde Verimlilik Ofisi kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans derecesindeki endüstri mühendislerinin yanı sıra tam ve yarı zamanlı çalışan öğrencilerin de yer aldığı bu projede dinamik ve profesyonel bir ekip geçiş süreçlerini takip etmektedir.

1.14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 300.000.000 TL'ye çıkartmak için 03.05.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 20.05.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almıştır. Genel Kurul onayının ertesinde ana sözleşmenin ilgili madde değişikliği geçerlilik kazanacaktır.

18.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında kamuyla paylaştığımız gibi ana sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde kar payı avansı dağıtılabilmesi için yapılan değişiklikler Sermaye Piyasası Kuruluna onaya sunulmuştur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.15. YAPILAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR:

01.01.2021 - 31.03.2021 döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

1.16- İDARİ FAALİYETLERİMİZ:

01.01.2021 – 31.03.2021 dönemi itibariyle Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yönetici, müdürlerinde değişiklik bulunmamaktadır. Görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Hüseyin ARABUL	Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan KANBUROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zafer ARABUL	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Ece ARABUL	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Eduge Mirzahan HIZAL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Alaeddin TİLEYLOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Köksal ŞİMŞEK	Genel Müdür Yardımcısı / Mali İşler
Gökhan ALTUNKAYNAR	Genel Müdür Yardımcısı / Satış-Operasyon
Fatih Mehmet SAYILIR	Kalite Kontrol ve Yönetim Müdürü
Türk Aslan DOĞAN	Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü
Nurkan AKTAŞ	Kaynak Yönetimi ve Üretim Planlama Müdürü
Kenan DEMİRKAYA	Üretim Akış Müdürü
Oktay SUNAY	Yurtdışı Satış ve İş Geliştirme Müdürü
Korhan SERDAR	Mühendislik Müdürü
Harun ÇAĞLI	İş Merkezleri Yönetimi Müdürü
Seide ÖZKAY	Finans ve Muhasebe Müdürü
Adnan BÜBER	İnsan Kaynakları

Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Haklar

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi neticesinde Türk Metal Sendikası ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 44.maddesi gereğince 29.09.2020 tarihinde karşılıklı Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme geçerliliği 31.12.2021 tarihine kadar geçerlidir.

Şirket'te 31 Mart 2021 tarihi itibariyle Üretim Bölümünde Direkt 127 ve Endirekt 9, Kalite Bölümünde 23, Ar-Ge Bölümünde 6, Pazarlama Satış Bölümünde 10, Genel Yönetimde 41 kişi olmak üzere toplam 216 personel çalışmaktadır.

Şirketin 31 Mart 2021 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 9.174.842-TL kullanılmayan yıllık ücretli izin yükümlülüğü 1.380.098 TL olup tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Personelin yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.17- YATIRIMLAR VE TEŞVİKLER

Dönem içerisinde Maddi Duran Varlık İktisabı kapsamında 89.286 TL tutarında harcama yapılmış detayları aşağıda verilmiştir.

Bina,Arazi ve Arsalar	0 TL
Tesis, Makine Ve Cihazlar	0 TL
Taşıtlar	0 TL
Demirbaşlar	89.286 TL
Haklar	0 TL
Yapılmakta olan Yatırımlar	0 TL
TOPLAM	89.286 TL

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Şirket 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arasında teşvik geliri alınmamıştır. (31.12.2020: 5.679 TL)

1.18 ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA VE TAKİPLER

Şirketimiz aleyhine muhtelif hukuki davalar açılmış olup, toplam kısa vadeli borçlarımıza oranı %6,5 kadardır. Sürdürülebilirliğe etkisi minimaldir.

II. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketin Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını kendi ve iştiraki olduğu Emek Araştırma ve Geliştirme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde yürütmektedir. Şirket 01.01.2021 – 31.03.2021 tarihleri arası 601.242 TL Ar-Ge harcaması yapmıştır. Bu harcamanın 01.01.2021-31.03.2021 satışlarına oranı % 2,5'dir.

III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 25.12.2014 tarihli KAP açıklamasında“Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı”na ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Rekabetin ve değişimin artan ivmeyle hızlandığı bu dönemde, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve geleneksel üstünlüğümüzü sürekli kılabilmek için, Şirketimizin yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen söz konusu temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

• **Dürüstlük**

Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

• **Güvenilirlik**

Ticaret'in temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

• **Tarafsızlık**

Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

• **Uygunluk**

Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

• **Gizlilik**

İş ve ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi ve işlem detayını, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşmayız.

• **Şeffaflık**

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, faaliyet bilgilerimizi zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz.

• **Sosyal Sorumluluk**

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında enerji piyasası imajı, faydası ve kârlılığı ile birlikte toplumsal fayda, enerji sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ:

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü işlemleri Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Zeynep Ece ARABUL

Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim

Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt / ANKARA

Sahip Olduğu Lisanslar :

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Tarih: 21/03/2020 Belge No:204608)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Tarih: 19/02/2020 Belge No:700487)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Seide ÖZKAY

Muhasebe ve Finans Müdürü

Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt / ANKARA

Sermaye Piyasası Lisansı yoktur.

EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224

06750 AKYURT / ANKARA

TEL: + 90 312 398 01 81

FAX: + 90 312 398 04 74

E-POSTA : yatirimci.emek@emek.com.tr

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmek,
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

2021 yılı 3 aylık dönem içinde; Sözlü olarak 35 , e-mail olarak 47 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istenmiş ve talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirket, finansal tabloları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Özel Durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST’ deki yatırımcılara ve kamuya açıklamakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlamaktadır.

2.PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.emek.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır.

Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul’un onayından geçirilerek www.emek.com.tr adresinde ilan olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

3.GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak yapar. Davet İşlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanın yayımlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi bilgileri internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce Genel Kurul'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin doküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul'a davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul'u 30.06.2020 tarihinde %22,87'lik toplantı nisabı ile şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve Esas Sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.06.2020 tarih 10092 sayılı nüshasında, ilan edilmiş ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. Ancak gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı 23.07.2020 tarihinde gerçekleşmiştir. Pay Sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulan sorulara Genel Kurul Divan Başkanı tarafından cevap verilmiştir. Dolayısıyla Genel Kurul'da cevaplandırılmadığı için Pay Sahipleri ve İlişkileri Birimi tarafından daha sonra yazılı olarak cevaplanan soru bulunmamaktadır. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.emek.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

23.07.2020 tarihinde yapılmış olan 2019 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı ve daha önceki yapılmış olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantılarında alınmış kararlarda bugüne kadar uygulanmayan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

Şirket Esas Sözleşmesine göre oy hakkında imtiyaz yoktur. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket, başka herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunmamaktadır.

5. KAR PAYI HAKKI:

Kar Dağıtım Politikamız www.emek.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve Yönetim bilgileri içinde yer almaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kar dağıtımının şekli Esas Sözleşmenin 30.maddesinde yer almaktadır. Genel Kurul'ca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtım zamanı belirlenir. Kar dağıtımında imtiyazlı ortağımız yoktur.

2019 yılında kar elde edilemediği için genel kurulda kar dağıtım kararı alınmamıştır.

18.05.2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında kamuyla paylaştığımız gibi ana sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde kar payı avansı dağıtılabilmesi için yapılan değişiklikler Sermaye Piyasası Kuruluna onaya sunulmuştur.

6. PAYLARIN DEVRİ:

Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Şirket'in tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.emek.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümüde yer almaktadır. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.emek.com.tr adresinde sunmaktadır. Faaliyet Raporlarının "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde açıklanmaktadır. İnternet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Şirketin yönetimi, ortaklık yapısı, politika ve yönergeleri, Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları, Genel Kurul ilan ve tutanakları ve ortaklara bildirilmesi zorunlu özel durum açıklamalarını içeren detaylı bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirket esas sözleşme
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
- Vekâletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası

2. FAALİYET RAPORU:

Şirket, Faaliyet Raporunu Kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

3.ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

Şirket 01.01.2021- 31.03.2021 tarihleri arasında içinde Sermaye Piyasası ve BIS tebliğleri gereği 22 tane Özel Durum açıklamasını yapmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını BIS yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma projesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmaktadır.

4. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLAMASI:

Şirket ödenmiş sermayesinin % 51 ve fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır.

5. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI:

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin listeleri oluşturulmakta ve bunlar saklanmaktadır. Söz konusu listeler kamuya duyurulmamıştır.

Ayrıca, saydamlık ve şirket çıkarlarının korunması ilkeleri gözetilerek şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmelerine özen gösterilmektedir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Yönetim kurulunca hazırlanıp onaylanan bilgilendirme politikası 27.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da da onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası bu tarihten itibaren www.emek.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Şirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri'dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanı sıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırım, kâr dağıtım gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Özel Durum Açıklamaları ile duyurmaktadır. Yatırımcılar gelişmelerden gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

MÜŞTERİLER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

Çalışanların kişisel verileri kanun ve düzenlemelere uygun olarak korunmaktadır.

2.MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, Genel Müdür ile Sohbet toplantıları vb.), yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca bayi ve müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir.

Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendileri tarafından Şirketimize iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir.

Esas Sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

Şirketimizde insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur. İnsan kaynakları ile ilgili tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimce cevap verilmektedir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Nitelikli iş gücü temini esastır.
- 18 yaşın altında işçi çalıştırılmaz.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Personel haftalık 45 saatten fazla çalıştırılmaz ve gönüllü fazla çalışmalar için kanunun belirlediği ücret ödenir.
- Personel alımlarında eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlanır.
- İstihdama ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulanır.
- Eğitim, terfi, hususlarında eşit davranılır, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer faktörlere dikkat edilir.
- Ücretler en azından ülkenin "asgari ücret" seviyesinde, personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmalıdır.
- Çalışanlar için sağlıklı, güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Tüm personel çalışma ortamları ve yaptıkları iş açısından değerlendirilerek, kanunlara ve firma kararına göre gerekli görülen personelin, konusunda uzman hastanelerde belirli periyotlarla sağlık kontrolleri yaptırılır. Şirket tarafından belirlenen personele ilkyardım eğitimi aldırılır. Şirket'te sağlık odası ve işyeri hekimi bulundurulur.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket zorla personel çalıştırmaz veya personelin kimliklerini ya da belli bir "depozit"i işletmeye bırakmalarını istemez.
- Şirket bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve ahlak dışı davranışlar içine girmez ve girilmesine de destek vermez.
- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaz, tamamen eğitim, deneyim, pozisyon ve başarıya dayalı iş ve ücret politikaları yürütülür.

01.01.2021 - 31.03.2021 tarihleri içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

4. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde Şirket müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını ve bu kapsamda tedarikçilerle ilişkilerimiz ISO 9001-2008 standardına uygun olarak yürütülmektedir.

Şirket kalite politikası kapsamında müşteri ve tedarikçilerinin karşılıklı memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müşteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesini teşvik eder. Faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalarını sağlar. Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite bilincini geliştirmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenerek katılımların sorunlarının giderilmesi için ortak çalışma grupları oluşturulur, taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürür. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan görüşmelerle ölçümlenir. Şirket içi ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirler alınır.

5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK:

İş Etiği Kuralları:

Şirketin İş Etiği Kuralları Yönetim Kurulu'na oluşturularak onaylanmış ve 27.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da da kabul görmüştür. İş Etiği Kuralları bu tarihten itibaren www.emek.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi; kuralların tüm çalışanlara duyurulması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sosyal Sorumluluk:

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir. Şirketimiz 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde amacımız; atık miktarını kaynağında azaltmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri alarak, zararları minimize edecek etkin bir atık yönetimi uygulamaktır. Bu amaçla, atıkları sınıflandırarak ayırmak, geri dönüştürülebilecek olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesislerinde yok etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamaktır. Ayrıca bu konuda tedarikçi ve müşterilerimizi bilgilendirmektedir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin temel hedeflerinden biridir.

Ayrıca 01.03.2013 Tarihinde OHSAS 18001 belgesini almaya hak kazanmıştır. OHSAS 18001 belgesini kapsamında Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturup ve bu ortamı devamlılığı sağlanmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

1.YÖNETİM KURULU’NUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER:

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler ve özgeçmişleri www.emek.com.tr internet sitemizde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu	Ünvan
Hüseyin ARABUL	Başkan
Özcan KANBUROĞLU	Başkan Yardımcısı
Zafer ARABUL	Üye
Zeynep Ece ARABUL	Üye
Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU	Üye
Alaeddin TİLEYLİOĞLU	Bağımsız Üye
Eduge Mirzahan HIZAL	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

2.YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri içinde Esas Sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere 14 toplantı düzenlemiş ve kararlar alarak uygulamaya koymuştur. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'le görüşmesi sonucu oluşmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündem de yer alan konularının içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önce dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin kabul edilebilir ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar tutanağına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve/veya kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

3.YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Denetim Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Alaeddin TİLEYLİOĞLU ve Eduge Mirzahan HIZAL 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Eduge Mirzahan HIZAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi; ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de üstlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Alaeddin TİLEYLİOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Muhasebe ve Finansman Bölümü Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları ile ilgili raporlarını Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2021 – 31 Mart 2021 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

4.RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliğleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Eduge Mirzahan HIZAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Zeynep Ece ARABUL ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. Şirket her türlü mali risk ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri minimize etmek doğrultusunda sigortalamaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir. Ayrıca, finansal tabloların denetimi, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir tarafından danışmanlık sözleşmesi altında değerlendirilmektedir.

5.ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Türkiye'de transformatör üretim ve satış sektörünün önemli firmaları içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan EMEK, gerek müşterileri, gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş, geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. markasını ve deneyimini kullanarak yurt içinde ve yurt dışında yüzü aşkın ülkede aranan, tercih edilen ve güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

23.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı tarih itibarıyla geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 6.000TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 4.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansla dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	31.03.2021	31.12.2020
-Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar (Brüt)	277.991	1.392.236
TOPLAM	277.991	1.392.236

7.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

VI- ŞİRKETİN ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER:

1- ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:

1.1-ÜRETİM

Şirketimizin ürün tipleri itibarıyla bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim miktarları aşağıda gösterilmiştir.

Mamul Cinsi	Üretim Miktarı (Adet)	Üretim Miktarı (Adet)
	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Yağlı Tip Transformatör (ÇYG,YG,OG)	1.058	1.011
OG Epoksi Transformatör	59	53
Ayırıcı	59	21
Kondansatör	104	22

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.2.-SATIŞLAR VE CİRO:

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2021/03	2020/03	2021/03	2020/03	2021/03	2020/03
Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) (Adet)	468	452	436	218	904	670
KuruTip(Epoksi)Transformatörler (O.G.,Y.G.) (Adet)	228	94	9	35	237	129
Ayırıcı (Adet)	59	1	-	19	59	20
Kondansatör	-	-	71	1	71	1

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan SPK II.14.1sayılı tebliğe uygun olarak hazırlanmış mali tablolarımızda şirket cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %4,52 oranında azalmıştır. Ciromuzun yurtiçi ve yurtdışı dağılımı geçen dönemle mukayeseli olarak aşağıda yer almaktadır. İhracatımız 2021/03 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,58 artmıştır. Satıştan iadeler yurtiçi satışlarımızdan kaynaklanmaktadır.

TUTAR (TL)	01.01.2021 – 31.03.2021	01.01.2020 – 31.03.2020	Değişim (%)
Yurtiçi Satışlar	9.840.543	16.584.914	-40,67%
Yurtdışı Satışlar	13.614.339	8.172.903	66,58%
Diğer Gelirler	-	-	-
Satışlardan İadeler	-136.592	-336.740	-
Satış İskontoları	-	-	-
Diğer İndirimler	-	-	-
Toplam	23.318.290	24.421.077	-4,52%

Şirketin 3 Aylık döneminde satış toplamı 4.338.308 € olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin bilanço tarihi itibariyle üretim amaçlı yapılan sözleşmeleri aşağıdaki gibidir.

	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Yurtiçi Alınan Siparişler	562.591	1.373.393
Yurtdışı Alınan Siparişler	888.753	873.124
Toplam (EURO)	1.451.344	2.246.517

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.3. İHRACAT:

Yurtdışı satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 66,58 oranında artarak 13.614.339 TL Döviz karşılığı (1.912.566 USD) olmuştur.

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı yurtdışı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

İhracat (Adet)	2021/03	2020/03	Değişim (%)
YağlıTipTransformatör(O.G.Y.G.Ç.Y.G.)	436	218	100%
Kuru Transformatörler(O.G.Y.G)	9	35	-74,29%
Ayırıcı	-	19	-100%
Kondansatör	71	1	7.000%

1.4.-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

SPK II.14.1sayılı tebliğe göre düzenlenen bilançoda oluşan değişimler ile bu tablolar çerçevesinde önemli görülen finansal oranlara aşağıda yer verilmiştir. Grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Dönen Varlıklar	212.405.172	109.342.406
Duran Varlıklar	96.690.029	97.698.608
K.V. Yabancı Kaynaklar	160.270.392	117.157.267
U.V. Yabancı Kaynaklar	48.784.705	45.375.014
Stoklar	102.100.330	57.203.436
Aktif Toplam	309.095.201	207.041.014
Özsermaye	100.428.053	44.456.735
Finansal Oranlar		
Cari Oran(Dönen Var. / K.V.Borçlar)	1,33	0,93
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V Borçlar)	0,69	0,45
Dönen Varlıklar /Aktif Toplamı	0,69	0,53
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	0,31	0,47
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var. -K.V. Borç)	52.134.780 TL	-7.814.861 TL
Özkaynak (Özkaynak/Toplam aktif)	0,32	0,21

1.5- FİNANSMAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ VE İŞLETMENİN BU GELİŞİM ÇERÇEVESİNDE UYGULADIĞI POLİTİKALAR:

Şirketimiz banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerinin her dönemde uzun soluklu sorunsuz ve sürekli olmasına çaba sarf etmektedir. Alternatif finansman yöntemleri ile ilgili sürekli olarak çalışmalar sürdürülmekte ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirketimiz borçlanma politikasını özsermaye yapısına dayandırarak daha çok gayri nakdi riskler çerçevesinde geliştirmektedir. Global kriz ortamında maruz kalınan finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri geliştirilmektedir. Likitide riski karşısında satış koşullarında iyileştirmeler

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yapılmış, yeni siparişlerin alınması amacıyla uluslararası piyasalarda satışları artırıcı yönde uygulamalar geliştirilmiştir.

1.6- RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Alaeddin TİLEYLİOĞLU'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Ece ARABUL Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik ve Hukuksal Riskler analiz edilmektedir.

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

1.7- İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ:

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.03.2021 tarihli mali tablolarımızın 30 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

1.8- DİĞER HUSUSLAR:

İlgili dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili önem arz eden konularda gerekli bilgiler SPK II.14.1 Tebliği'ne göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ile Mali Tablolar ve Dipnotlarında detaylı olarak verilmiştir.

Saygılarımızla,

Zafer ARABUL
Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Ece ARABUL
Yönetim Kurulu Üyesi