

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2022 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 12.05.2022 tarih ve 74576934 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 Gazetes'i'nin 21.04.2022 tarih ve 10564 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 75.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet 24.633.424,35 TL'lik sermayeye karşılık 24.633.424,35 adet hissenin vekâleten olmak üzere, toplam 24.633.424,35 TL tutarındaki % 32,84 oranındaki 24.633.424,35 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin 24. Maddesi gereğince, toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin ARABUL mikrosoft teams üzerinden katılarak açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Zafer ARABUL'a, Oy Toplama Memurluğu, Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortak temsilcisi olan Ali Çetin ÇİÇEKLER'e verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Şirket İş Sistemleri Müdürü Cemil Koray ULGAY'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (24.633.424,35) 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 İsmail Tengilimoğlu'nu 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 (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Zafer ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4- 2021 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için özet ve görüşler bölümünün okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Zafer ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Dış Denetleme Raporunun özet ve görüşler bölümü okundu.

5- Şirketin 2021 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 itibarıyla okunması hususu Toplantı Başkanı Zafer ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2021 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.



6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2021 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 konusunun KAP'ta 20.04.2021 tarihinde ilan edildiği, 2021 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanmış olmasına rağmen geçmiş yıl zararları olduğu için kar payı dağıtılmamasına, (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği;

Yönetim Kurulu Üyeleri 29.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini beyan etmişlerdi.

Hüseyin Arabul	(13*****60 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan Kanburoğlu	(12*****96 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zafer Arabul	(13*****52 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Ece Arabul	(65*****50 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Levent Hacıslamoğlu	(19*****80 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (Bir) yıl için görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini beyan eden;

Alaeddin Tileylioğlu	(22*****28 TC Kimlik No)
İhsan Kağan Bayraktar	(17*****62 TC Kimlik No)

'nın (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

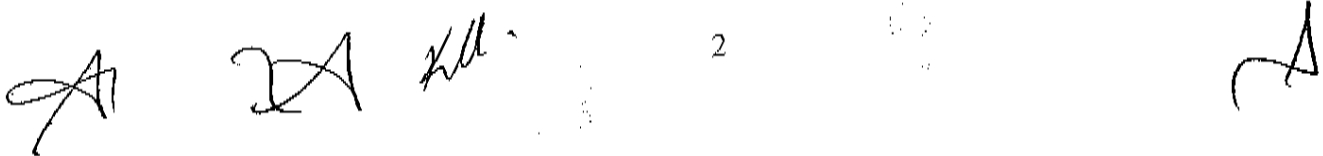
Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday olanların özgeçmişleri ilgili mevzuatlara göre süresi içerisinde internet sitemizde (www.emek.com.tr) kamuoyuyla paylaşılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca adayların özgeçmişlerinin okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı Zafer ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Okunmama hususu yapılan oylamada (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 15.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 15.000,00 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (17.152.175,35) pay sahibinin kabul oyu ve 396.madde gereği rekabet kanunu gereği Emek Elektrik End.A.Ş. Yöneticilerinin Şirket dışında iş yapmasını uygun görmediği için (7.481.249) pay sahibinin red oyuyla, oy çoğunluğu ile kabul edildi.

11- 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 (24.633.424,35) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.



2022 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'a sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi için yapılan oylamada (24.633.424,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

13- 2021 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2021 döneminde Kendi Tüzel Kişiliği ve 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler özet olarak okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçilerek 2021 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

15- 2020 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 1.300,00 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2022 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 2022 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hasılatının Binde Üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (24.633.424,35) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Dilek ve temennilerde , Hüseyin Arabul söz almıştır; Faaliyet Raporunun 82.sayfasında bulunan Çalışma Raporunun çalışmalara dikkat çekmiş ve Yönetim Kurulundan konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunmasını talep etmiştir. Bunun üzerine Zafer Arabul gerek halihazırdaki fabrikanın üzerinde yer aldığı gayrimenkulün değerlendirilmesi sonucunda üretimin daha ekonomik bir lokasyona taşınmasının kaynakların daha etkin kullanımı açısından kaydadeğer bir katkı sağlayacağını ifade etmiştir. Ayrıca karbon ayak izine ilişkin uluslararası düzenlemeler nedeniyle önümüzdeki 3 yıl içinde ciddi maliyetlerin ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, söz konusu maliyetlerden kaçınmak için yapılması gereken düzenlemelerin halihazırdaki tesiste gerçekleştirilmesinin sıfırdan gerçekleştirilecek imalatlara kıyasla daha maliyetli olacağı hususları da belirtilmiştir. Bu kapsamda özellikle Emek'in organize sanayi bölgesine taşınmasının bu iki açıdan gerekli ve faydalı olduğu vurgulanmış ve ortaklardan bu konuda Yönetim Kurulu'na görüş ve desteklerinin iletilmesi talebi dile getirilmiştir.

17- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Zafer ARABUL Pay Sahiplerine, şirketin geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Başka söz alan olmadığından Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 15:03 'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 13.05.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet ÖZTÜRK

Zafer ARABUL

Cemil Koray ULGAY

Ali Çetin ÇİÇEKLER