

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 06.04.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin 05.04.2023 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Ortaklık Yapısı

Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler		
Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payların	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	17.152.175,35	22,87
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	5.100.000,00	6,8
HALKA ARZ	52.747.824,55	70,33
TOPLAM	75.000.000,00	100,00

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

13.05.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu

yeliklerine; Hüseyin ARABUL, zcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL ve Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU seçilmişlerdir. Seçilmiş olan Yönetim Kurulu yelerinin özgeçmişlerine şirket internet (www.emek.com.tr) sitesinden ulaşılabilir.

13.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine 1 yıl görev yapmak Alaeddin Tileylilu ve İhsan Kağan BAYRAKTAR seçilmişlerdir.

10.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Alaeddin Tileylilu ve İhsan Kağan BAYRAKTAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu yeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu ye adaylarının öz geçmişleri EK:1'de sunulmuştur

- ) **Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin () bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

EK:1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Prof.Dr. ALAEDDİN TİLEYLİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Alaeddin Tileylioglu
Adres (ev) : Angora Evleri Nihavent Sokak A2/5
Beysukent-ANKARA
Telefon (ev) : (312) 225 2914

Doğum Tarihi : 02.04.1942
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Yabancı Diller : İngilizce, Arapça

Alaeddin Tileylioglu, Master ve Doktora derecelerini İngilterede ‘Lancaster Business School’ da tamamlamıştır. ODTÜ İşletme Bölümünde 1980-2009 yılları arasında öğretim üyeliği yapmıştır. 1994-2001 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. ODTÜ İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Enstitüsü Direktörlüğü görevini yürütmüştür. ODTÜ Girişimcilik Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiş ve ODTÜ Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Ürdün Yarmouk Üniversitesi ve A.B.D. de Texas Technical University’ de öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2009 yılında ODTÜ’den emekli olduktan sonra Çankaya Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve daha sonra da Rektör Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

Alaeddin Tileylioglu çok sayıda Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Kamu ve Özel sektör projesi yönetmiş, ve/veya bu projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca bir çok özel sektör şirketinde danışmanlık yapmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. Alaeddin Tileylioglu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

İhsan Kağan BAYRAKTAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : İhsan Kağan BAYRAKTAR
Adres (ev) : Atatürk Mh. Ertuğrul Gazi Sk. A Blok No:2E / 612 Ataşehir
Telefon (ev) : (216) 759 42 65

Doğum Tarihi : 13.10.1981
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Yabancı Diller : İngilizce

İhsan Kağan Bayraktar Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nde ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi mali hukuk bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2006 – 2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak, 2011-2021 yılları arasında OYAK'ta vergi direktörü olarak görev yapmıştır. Çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etmekte olup şirket ve ortaklık yeniden yapılandırmaları, ortaklık anlaşmaları, halka arz süreçleri gibi konularda tecrübesi bulunmaktadır.

Birçok şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan İhsan Kağan BAYRAKTAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına sahiptir.

1981 yılında Ermenek'te doğan İhsan Kağan BAYRAKTAR evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. İhsan Kağan BAYRAKTAR SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.