

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 EKİM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.10.2023 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 11.10.2023 tarih ve 89862457 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 20.09.2023 tarih ve 10918 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 25.437.286,36 TL'lik sermayeye karşılık 21.708.539,36 adet vekâleten, 3.728.747,00 adet asaleten olmak üzere, toplam 25.437.286,36 TL tutarındaki hissenin % 33,92 oranındaki 25.437.286,36 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. Sami ASLANHAN tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Sami ASLANHAN'a, Oy Toplama Memurluğu, Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortak temsilcisi olan Handan BÜYÜKKARDEŞ'e verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Şirket Mali İşler Müdürü Seide ÖZKAY'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Muhasebe Şefi İsmail TENGİLİMOĞLU'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- Gündem maddesi gereği Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyeleri genel kurulun onayına sunuldu oybirliği ile onaylandı.

3- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve yeni yönetim kurulu üyeliklerine :

Sami Aslanhan	(46*****26 TC Kimlik No)
Zafer Arabul	(13*****52 TC Kimlik No)
Zeynep Ece Arabul	(65*****50 TC Kimlik No)
Osman Şahin Köşker	(57*****98 TC Kimlik No)
Handan Büyükkardeş	(12*****32 TC Kimlik No)

Görevi kabul ettiklerini beyan ederek 3 (Üç) yıl süre ile seçilmelerine,

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

İhsan Kağan Bayraktar	(17*****62 TC Kimlik No)
Nükhet Doğan	(15*****78 TC Kimlik No)

Seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 Sami ASLANHAN tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Okunmama hususu yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 50.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 50.000,00 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

5- Dilek,temenniler ve kapanış maddesine geçildi.

Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Sami ASLANHAN Pay Sahiplerine, şirketin geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Başka söz alan olmadığından Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 14:29'da kapattı.

İş bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 12.10.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ahmet ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI

Sami ASLANHAN



TUTANAK YAZMANI

Seide ÖZKAY



OY TOPLAMA MEMURU

Handan BÜYÜKKARDEŞ

