

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2023 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 15.05.2024 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 itibariyle 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 14.05.2024 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 (%)
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	29.110.350	19,41
SAMİ ASLANHAN	9.594.476	6,40
HALKA ARZ	111.295.174	74.19
TOPLAM	150.000.000	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 ortaklığın geçmiş hesap döneminde ortaklık yapısı değişmiştir. Şirket yönetimi Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. tarafından yürütülecektir.

- 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;

Gündemin 2.ve 3.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri EK-1’de sunulmuştur.

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış 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 (Ç) 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;**

Ekte sunulmuştur.

ESKİ HALİ

MADDE- 6

SERMAYE VE PAYLAR

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2002 tarih ve 36/1065 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerde olup, sermaye 300.000.000 (Üçyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

"Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021–2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz."

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 150.000.000,00.-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerde, 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2021–2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ HALİ

MADDE- 6

SERMAYE VE PAYLAR

Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2002 tarih ve 36/1065 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00-TL (Birmilyar Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerde olup, sermaye 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya bölünmüştür.

"Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024–2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz."

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 150.000.000,00.-TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerde, 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, 2024 – 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.