

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 05.06.2024 tarih ve 97551924 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayşe Karabıyık'ın 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 16.05.2024 tarih ve 11083 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 150.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet 45.650.062 TL'lik sermayeye karşılık 38.804.827 adet vekâleten, 6.845.235 adet asaleten olmak üzere, toplam 45.650.062 TL tutarındaki hissenin % 30,43 oranındaki 45.650.062 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 Üyesi Sn. Servet Erginyavuz tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Servet Erginyavuz'a, Oy Toplama Memurluğu, Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortak temsilcisi olan Handan Büyükkardeş verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Şirket Muhasebe Memuru Dilara Kılınç'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Seide Özkay'ı 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 (45.650.062 kabul) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Servet Erginyavuz tarafından sunulan önerge üzerine (45.650.062) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilip (45.650.062) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi

4- 2023 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için özet ve görüşler bölümünün okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Servet Erginyavuz tarafından sunulan önerge üzerine (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Dış Denetleme Raporunun özet ve görüşler bölümü okunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Şirketin 2023 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 Servet Erginyavuz tarafından sunulan önerge üzerine (45.650.062 kabul) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2023 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla

1



okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2023 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 (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2023 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 dağıtımı konusunun KAP'ta 15.05.2024 tarihinde ilan edildiği, 2023 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanmış olduğu için kar payı dağıtılmamasına, (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği; 3 (Üç) yıl süreyle görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine,

Sami Aslanhan	(46*****26 TC Kimlik No)
Osman Şahin Köşker	(57*****98 TC Kimlik No)
Handan Büyükkardeş	(12*****32TC Kimlik No)
Veysel Gündüz	(61*****88 TC Kimlik No)
Servet Erginyavuz	(10*****00 TC Kimlik No)

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

Nükhet Doğan	(15*****78 TC Kimlik No)
Ezgi Avcı	(17*****62 TC Kimlik No)

'nın (45.650.062 kabul) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 50.000,00 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği iznin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- 2023 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2023 döneminde Kendi Tüzel Kişiliği ve 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler özet olarak Servet Erginyavuz tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçilerek 2023 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

15- 2023 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 291.980,00 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2024 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 2024 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (45.650.062 kabul) oy kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

16- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin SPK'nın 17.05.2024 tarihli ve 54128 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığından 30.05.2024 tarihli ve 97346934 sayılı yazısı ile alınan ön izinler çerçevesinde değişikliğin (45.650.062 kabul) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi.

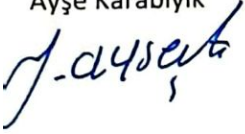
17- Dilek ve temennilere geçildi söz alan ortak olmadı.

18- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Servet Erginyavuz Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 14:27 'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 06.06.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşe Karabıyık



TOPLANTI BAŞKANI

Servet Erginyavuz



TUTANAK YAZMANI

Dilara Kılınc



OY TOPLAMA MEMURU

Handan Büyükkardeş

