

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2024 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 04.06.2025 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 03.06.2025 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 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;**

06.06.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sami ASLANHAN, Osman Şahin KÖŞKER, Handan EROĞLU, Veysel GÜNDÜZ ve Servet ERGİNYAVUZ seçilmişlerdir. Seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet (www.emek.com.tr) sitesinden ulaşılabilir.

06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Nühmet DOĞAN ve Ezgi AVCI seçilmişlerdir.

26.06.2025 tarihinde yapılacak 2024 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 Nühmet DOĞAN ve Ezgi AVCI'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri ve bağımsızlık beyanları 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;**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ekler;

Ek-1: Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı

Ek-1:
Bağımsız yönetim kurulu üye adayının özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ye,

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Nükhet DOĞAN

Tarih : 03.06.2025

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'ye,

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan 4.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda;

- a)** Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmamış olduğunu,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç)** Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g)** Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ)** Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar doğrultusunda TTK ve SPK mevzuatında belirtilmiş olan bağımsız üye şartlarını taşıdığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve ilgili diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşların bilgisine sunarım.

Ad - Soyad : Ezgi AVCI

Tarih : 03.06.2025

Prof. Dr. Nükhet DOĞAN

Prof. Dr. Nükhet DOĞAN, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri programında yapmıştır. Doktora tezini "Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin yakınsama hipotezi: Panel veri analizi" başlıklı çalışmasıyla tamamlamıştır.

Akademik kariyerine 1994 yılında araştırma görevlisi olarak başlayan Doğan, 2009 yılında yardımcı doçent, 2011 yılında doçent ve 2018 yılında profesör unvanlarını almıştır. Gazi Üniversitesi'nde uzun yıllar akademik görevlerde bulunmuş, 2012–2016 yılları arasında dekan yardımcılığı ve 2011–2016 arasında bölüm başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.

Akademik çalışmaları ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış; petrol fiyatları, döviz kuru, enerji ekonomisi ve panel veri analizi gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Ayrıca çeşitli yüksek lisans ve doktora tezlerine danışmanlık yapmıştır.

Öğretim üyeliğinin yanı sıra bilimsel yayınlarıyla birçok ödül kazanmış olan Nükhet Doğan, çeşitli kitap bölümleri ve bilimsel toplantı bildirileriyle de akademik alana katkıda bulunmuştur.

Dr. Ezgi AVCI

Dr. Ezgi AVCI Ankara, 11 Ağustos 1983 doğumludur, aslen Malatya, Hekimhan'lıdır.

Orta ve Lise eğitimini 1994-2001 yılları arasında Gazi Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. ODTU İstatistik ve Endüstri Mühendisliğinden 2005 yılında lisans, 2009 yılında yüksek lisans derecelerini almıştır. Jean Monnet bursunu kazanarak gittiği ERASMUS Üniversitesi Rotterdam'dan Bilişim Sistemleri alanında 2018'de doktora derecesini almıştır. Doktora sırası akademik ziyaretini ERİM bursu ile OXFORD Üniversitesi'nde Yapay Zeka Temelli Piyasa Gözetim Sistemleri alanında yapmıştır.

Akademik çalışma alanları yapay zeka, büyük veri analitiği, karar destek sistemleri ve teknoloji yönetimi olup Decision Support Systems, Energy Economics ve Energy Policy gibi uluslararası dergilerde yayınları bulunmaktadır. Doktorası sırasında 30'a yakın uluslararası öğrenciye büyük veri analitiği alanında akademik tez danışmanlığı yapmıştır. Dr. Avcı; akademik çalışmalarının yanı sıra 2006-2022 arasında TSE'de Bilişim ve Yönetim Sistemleri alanında Denetçi ve Başarştırmacı, 2012-2016 arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Proje Yöneticisi olarak görev yapmış olup, çok farklı sektörlerdeki 200'e yakın firmaya denetim ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. 2020 yılında kurulan Enerjide Dijitalleşme Derneğinin (EDİDER) Kurucu Yönetim Kurulu üyeleri arasında olup STK faaliyetlerine katılmıştır.

Dr. AVCI; ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAPAY ZEKA ENSTİTÜSÜ'nde Öğretim Üyesi; Ankara Üniversitesi Teknokent'de faaliyet gösteren BOSPHORUS AI YAPAY ZEKA ve BİLİŞİM A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, GAS&POWER dergisinde Derin Teknoloji Köşesi Yazarlığı görevlerini yürütmektedir.