

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.05.2023 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 09.05.2023 tarih ve 85233527 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 10.04.2023 tarih ve 10808 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 24.432.186,35 TL'lik sermayeye karşılık 21.552.185,35 adet vekâleten, 2.880.001,00 adet asaleten olmak üzere, toplam 24.432.186,35 TL tutarındaki hissenin % 32,58 oranındaki 24.432.186,35 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. Hüseyin ARABUL tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Hüseyin ARABUL'a, Oy Toplama Memurluğu, Genel Kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip ortak temsilcisi olan Ali Çetin ÇİÇEKLER'e verilmiştir. Başkan ve Oy Toplama Memuru tarafından Şirket Muhasebe Müdürü Seide ÖZKAY'ın Tutanak yazmanı olarak seçilmesi ile Toplantı Başkanlığı teşekkül etmiştir. Gündemin 1. Maddesi (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. .

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı İsmail Tengilimoğlu'nu görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığının 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 (24.432.186,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (24.432.186,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4- 2022 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için özet ve görüşler bölümünün okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bağımsız Dış Denetleme Raporunun özet ve görüşler bölümü okundu.

5- Şirketin 2022 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 Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge üzerine (24.432.186,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2022 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2022 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 (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2022 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 06.04.2022 tarihinde ilan edildiği, 2022 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanmış olmasına rağmen geçmiş yıl zararları olduğu için kar payı dağıtılmamasına, (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği;

Yönetim Kurulu Üyeleri 29.07.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda 3 (Üç) yıl görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini beyan etmişlerdi.

Hüseyin Arabul	(13*****60 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Arabul	(13*****52 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Zeynep Ece Arabul	(65*****50 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Levent Hacısloğlu	(19*****80 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Sungun	(12*****30 TC Kimlik No) Yönetim Kurulu Üyesi

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

Alaeddin Tileylilioğlu	(22*****28 TC Kimlik No)
İhsan Kağan Bayraktar	(17*****62 TC Kimlik No)

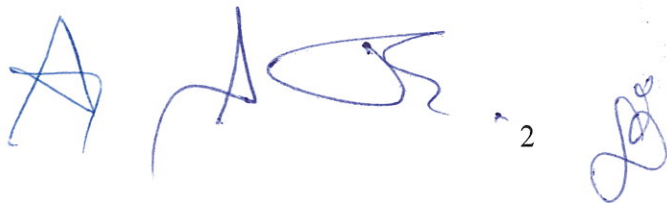
'nun (24.432.186,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

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 Hüseyin ARABUL tarafından sunulan önerge ile okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Okunmama hususu yapılan oylamada (24.432.186,35) pay sahibinin olumlu oyuyla, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 23.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 23.000,00 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinin gerektirdiği izin verilmesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu yapılan oylamada (2.880.001,00 red 21.552.185,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu 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 (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.



12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

2023 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu ile sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul'a sunuldu ve Yönetim Kurulu'na bu yetkinin verilmesi için yapılan oylamada (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

13- 2022 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2022 döneminde Kendi Tüzel Kişiliği ve 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler özet olarak okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçilerek 2022 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2022 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

15- Gündemin 15.Maddesinde 25.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Bedelli Sermaye Artırımı hakkında pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16- 2022 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 231.100,00 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2023 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 2023 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (2.880.000,00 red 21.552.186,35 kabul) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17- Dilek ve temenniler,

18- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Hüseyin ARABUL Pay Sahiplerine, şirketin geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. Başka söz alan olmadığından Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 15:43 'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 5 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 10.05.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAMA MEMURU

Ahmet ÖZTÜRK

Hüseyin ARABUL

Seide Özkay

Ali Çetin ÇİÇEKLER

