

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.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 08.06.2021 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 itibarıyla 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 07.06.2021 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 (%)
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	17.152.175,35	22,87
HALKA ARZ	57.847.824,65	77,13
TOPLAM	75.000.000,00	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;

23.07.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU seçilmişlerdir. Seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet (www.emek.com.tr) sitesinden ulaşılabilir.

23.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine 1 yıl görev yapmak Alaeddin Tileylioglu ve Eduge Mirzahan Hızal'un seçilmişlerdir.

30.06.2021 tarihinde yapılacak 2020 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 Alaeddin Tileylioglu ve Ali Nezirh Güven'in Bağımsız Yönetim Kurulu yeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu yeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu ye adaylarının öz geçmişleri EK:1'de sunulmuştur

- ) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş 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 () 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;**

Ek:2'de sunulmuştur.

EK:1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Prof.Dr. ALAEDDİN TİLEYLİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Alaeddin Tileylioglu
Adres (ev) : Angora Evleri Nihavent Sokak A2/5
Beysukent-ANKARA
Telefon (ev) : (312) 225 2914

Doğum Tarihi : 02.04.1942
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Yabancı Diller : İngilizce, Arapça

Alaeddin Tileylioglu, Master ve Doktora derecelerini İngilterede ‘Lancaster Business School’ da tamamlamıştır. ODTÜ İşletme Bölümünde 1980-2009 yılları arasında öğretim üyeliği yapmıştır. 1994-2001 yılları arasında Bölüm Başkanlığı yapmıştır. ODTÜ İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Enstitüsü Direktörlüğü görevini yürütmüştür. ODTÜ Girişimcilik Merkezi Başkanlığı görevini üstlenmiş ve ODTÜ Senato ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayrıca, Ürdün Yarmouk Üniversitesi ve A.B.D. de Texas Technical University’ de öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2009 yılında ODTÜ’den emekli olduktan sonra Çankaya Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve daha sonra da Rektör Yardımcısı görevlerinde bulunmuştur.

Alaeddin Tileylioglu çok sayıda Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Kamu ve Özel sektör projesi yönetmiş, ve/veya bu projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca bir çok özel sektör şirketinde danışmanlık yapmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. Alaeddin Tileylioglu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ALİ NEZİH GÜVEN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1956 yılında doğan Prof. Dr. Ali Nezih Güven, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında lisans derecesini, 1981 ve 1984 yıllarında ABD’de The Ohio State Üniversitesinden yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Halen 35 yıldır görev yaptığı ODTÜ’de tam zamanlı profesör olarak çalışmaktadır.

İş Deneyimi:

ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Asistan, 1979,
The Ohio State Üniversitesi (ABD), Elektrik Müh. Bölümü, Asistan, 1980-1984,
Michigan State Üniversitesi (ABD), Elektrik Müh. Bölümü, Assist. Prof., 1985-1986
ODTÜ Rektör Danışmanı ve Üniversitelerarası Kurul Üyesi, 2000-2008
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2001-2008
TUBİTAK-UZAY Araştırma Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2008
TUBİTAK-ELOTEG Yürütme Komitesi Üyesi, 2018-2019
ODTÜ Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Y. Doç/Doçent/Profesör, 1986-Halen

Danışmanlıkları:

Türk Elektrik Kurumu, TEİAŞ, TEDAŞ: 1987-2000, 2015-2016
TÜBİTAK Ankara Elektronik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, 1991-1995
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 1990
Ankara Çimento Fabrikası: 1991
TÜDEMSAŞ A.Ş., Sivas: 1991
ROKETSAN A.Ş. Ankara: 1991
AKTAŞ Elektrik A.Ş., 1997-1998
TCDD: 1998-1999

Patentleri:

Dağıtım Otomasyon Sistemi (Tarih: 23/06/2008, Tescil No: 2003-02772)

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

Sn. Ali Nezih Güven SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine göre bağımsız üye niteliğine haizdir. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır

EK:2

ESKİ HALİ

MADDE- 6

SERMAYE VE PAYLAR

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı ~~100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası)~~'dir. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde olup, sermaye ~~100.000.000 (Yüzmilyon)~~ adet paya bölünmüştür.

“Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, ~~2020–2024~~ yılları (5 yıl) için geçerlidir. ~~2024~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2024~~ 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 75.000.000,00.-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde, 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) adet paydan müteşekkildir. Payların tamamı hamiline yazılıdır.

Yönetim Kurulu, ~~2020—2024~~ 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 kaydileştirme 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 300.000.000,00-TL (Üçyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Payların her biri 1.-TL (Bir TL) itibari değerinde 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 75.000.000,00.-TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup; her biri 1 TL (Bir TL) itibari değerinde, 75.000.000 (Yetmişbeşmilyon) 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ HALİ

MADDE- 32

~~KARIN DAĞITILMA ZAMANI~~

Kar Paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

YENİ HALİ

MADDE- 32

KARIN DAĞITILMA ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI

Kar paylarının pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilebilir.”