

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2025 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 24.06.2025 tarih ve 110649600 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet MERT'in 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 04.06.2025 tarih ve 11345 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 43.839.056 TL'lik sermayeye karşılık 43.543.557 adet vekâleten, 295.499 adet asaleten olmak üzere, toplam 43.839.056 TL tutarındaki hissenin % 29,23 oranındaki 43.839.056 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 ERGİNYAVUZ tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Servet ERGİNYAVUZ seçilmiştir. Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ, TTK'nın 419.maddesi uyarınca; Oy Toplama Memuru olarak Volkan BODUR' a, Tutanak Yazmanı olarak Dilara KILINÇ' a ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Ömer Faruk Başkurt' u görevlendirdiğini belirtti. Gündemin 1. Maddesi (43.805.056 kabul ve 34.000 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ tarafından sunulan önerge üzerine, önerge oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilip oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- 2024 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kurulu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için özet ve görüşler bölümünün okunmuş sayılması hususu Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ tarafından sunulan önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Dış Denetleme Raporunun özet ve görüşler bölümü okunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Şirketin 2024 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 ERGİNYAVUZ tarafından sunulan önergenin, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2024 yılı konsolide Bilançosu ve Kar-Zarar hesabı ana kalemler itibarıyla okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2024 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 oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2024 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 04.06.2025 tarihinde ilan edildiği, 2024 yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanmış olduğu için kar payı dağıtılmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

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,

Ömer ÜNSALAN	(21*****44 TC Kimlik No)
Servet ERGİNYAVUZ	(10*****00 TC Kimlik No)
Veysel GÜNDÜZ	(61*****88 TC Kimlik No)
Sibel AYDEDE	(28*****30 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 AVCI	(17*****62 TC Kimlik No)

'nın (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer ÜNSALAN' a aylık brüt 400.000,00 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 65.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 65.000,00 TL ücret ödenmesi Genel Kurul onayına sunuldu (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) 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 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 (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin bağımsız dış denetimi için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylaması hususunda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- 2024 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda Şirketin 2024 döneminde Kendi Tüzel Kişiliği ve 3.Kişilere lehine verilen TRİ'lerle ilgili gerçekleştirdiği işlemler özet olarak Servet ERGİNYAVUZ tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçilerek 2024 yılında ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer aldığı hususunda bilgi verildi.

15- 2024 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 100.000,00 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2025 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 2025 yılı içinde yapılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üç'ü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması hususunun yapılan oylamada (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Dilek ve temennilere geçildi söz alan ortak olmadı.

17- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 14:23 'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 3 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 26.06.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet MERT	Servet ERGİNYAVUZ	Dilara KILINÇ	Volkan BODUR