



emek HIGH VOLTAGE LABORATORY

emek

emek

01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

İçindekiler

- 1 Dünden bugüne
- 2 Genel Bilgiler
- 2 • Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
- 2 • İletişim Bilgileri
- 2 • Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör
- 2 • Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler
- 3 • Şirketin Organizasyon Yapısı
- 3 • İmtiyaz Paylara ve Paydaşlara ve Payların
- 3 • Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
- 3 • Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
- 3 • Yönetim Kurulu
- 3 - Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
- 4 - Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 5 - Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
- 6 • Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Derece Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortakları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortakların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi, Varsa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler
- 6 • Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama
- 7 • Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri
- 7 • Faaliyet Gösterilen Sektör Hakkında Bilgi
- 9 • İşletmenin Sektör İçindeki Yeri
- 10 • Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri
- 10 • Yapılan Bağışlar ve Yardımlar
- 10 • İdari Faaliyetlerimiz
- 11 • Yatırımlar ve Teşvikler
- 11 • Şirket Aleyhine Açılan Dava ve Takipler
- 11 Bölüm I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- 11 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
- 12 Bölüm II. Pay Sahipleri
- 12 Yatırımcı İlişkileri Bölümü
- 14 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
- 14 Genel Kurul Toplantıları
- 15 Oy Hakları ve Azınlık Hakları
- 15 Kar Payı Hakkı
- 15 Payların Devri
- 15 Bölüm III. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
- 15 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
- 16 Faaliyet Raporu
- 16 Özel Durum Açıklamaları
- 16 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sakiplerinin Açıklaması
- 16 İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olanların Kamuya Duyurulması
- 17 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 17 İnsan Kaynakları Politikası
- 17 İnsan Kaynakları Politikası
- 18 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
- 18 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
- 19 Bölüm V. Yönetim Kurulu
- 19 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
- 19 Şirketin Stratejik Hedefleri
- 20 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
- 20 Bölüm VI. Şirketin Üretim ve Satış Faaliyetleri ve Özet Finansal Bilgiler
- 20 Üretim ve Satış Faaliyetleri
- 20 • Üretim
- 21 • Satış ve Ciro
- 22 • İhracat
- 22 • Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler
- 23 • Risk Yönetimi Politikası
- 23 • İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri
- 23 • Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar
- 23 • Diğer Hususlar

KURULUŞ

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 550.000 Türk Lirası sermaye ile kuruldu.

EMEK 36 kV'a kadar Yağlı Akımve Gerilim Transformatörleri üretimine başladı.

İLKEPOKSİ DÖKÜMÜ

Orta Gerilim Epoksi Döküm Ölçü Transformatörü imalatı ilk kez gerçekleştirildi.

KALİTE ÖNEMLİDİR

EMEK, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'ne layık görüldü. Sertifikayı periyodik olarak, ABS Quality/ABD'den tekrar alıyoruz.

BARMEK AZERBAIJAN

Barmek Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri'ne kaliteli ve uluslararası standartlara uygun imalat yapacak bir elektromekanik sanayini kurmaya karar veren BARMEK grubu EMEK'in teknoloji birikimini harekete geçirip Azerbaycan'da özelleştirmek kapsamında ihale edilen 110.000m2 alanda kurulu ve 70.000 m2 kapalı alanı olan bir fabrikayı devir aldı.

GOST SERTİFİKASI

EMEK Rusya ve BDT ülkelerinde geçerli olan GOST Sertifikasını almayahak kazanmıştır.

OHSAS 18001 SERTİFİKASI

EMEK, OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri sertifikası aldı.

SAP ENTEGRASYONU

EMEK yeni ERP sistemi SAP'yi entegre etme projesini başlattı.

KONTROLMATİK SATIN ALDI

Şirketin yönetimi, 12 Ekim 2023 tarihli olağanüstü genel kurulunda alınan karar ile doğrudan ve dolaylı olarak Kontrolmatik Teknoloji'ye geçmiştir.

1969

1971

1973

1975

1994

1998

2004

2006

2009

2011

2013

2014

2014

2014

2023

İLK YG ÜRETİM

İlk 170kV Akımve Gerilim Transformatörleri üretildi.

YG

LABORATUVARI

EMEK kendi araştırmave test laboratuvarını kurdu. Laboratuvar da ölçü transformatörlerinin tüm rutin ve tip testlerini (kısadevre testi hariç), 550kV'a kadar, IEC, ANSI, BS, AS, IEEE standartlarına göre gerçekleştirilebilmektedir.

EMEK BORSADA

EMEK'in hisseleri (% 18) İMKB aracılığıyla, EMKEL adı altında halka arz edildi.

ÇEVREYE

EMEK, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne layık görüldü.

LABORATUVARIMIZ

AKREDİTE OLDU

EMEK, TURKAK (EA ve ILAC üyesi) tarafından IEC 17025 Akreditasyon Laboratuvar Sertifikasını aldı. Laboratuvarımızda yaptığımız her türlü test Dünya çapında akredite olarak kabul görmektedir.

EMEKUSA'NIN

KURULUŞU

EMEK, satış ve satış sonrası hizmetleri verebilmek; yatırım fırsatlarını yakından takip edebilmek için, Greenville/Güney Carolina ABD'de EMEK USA Inc. şirketini kurdu.

EMEKARGE

KURULDU

EMEK, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere, EMEK ARGE isimli yeni bir Ar-Ge şirketi kurdu.

Dünden Bugüne

1969 yılında Ankara'da kurulan Emek, 207 çalışanı ile Ankara'da bulunan 38.000 m² açık ve 11.000 m² kapalı alana sahip fabrikasında uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir ölçü transformatörleri ve ayırıcı üreticisidir. Kuruluşundan bu yana uluslararası laboratuvarlarda defalarca test edilmiş, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmektedir. Emek, tecrübeli ekibiyle 134 ülkede sayısız projeyi başarıyla tamamlamış olup, enerji sektöründe öncü uluslararası şirketlerle uzun vadeli çözüm ortaklıkları kurarak sektöre yenilikçi ürünler sunmaktadır. 2024 yılı, EMEK için yenilikçi projeler, teknik gelişmeler ve küresel pazardaki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli adımların atıldığı bir yıl olmuştur. Kontrolmatik'in çoğunluk hissesini devralmasıyla finansal altyapımız güçlenmiş, tedarik süreçlerinde iyileştirmeler sağlanarak teslimat süreleri kısaltılmıştır.

2024 Yılında Gerçekleştirilen Önemli Projeler ve Başarılar

- **Avrupa Pazarında Homologasyon Süreci:** 2024 yılında başlatılan süreç, 2025'te tamamlanarak siparişlerin alınması hedeflenmektedir.
- **Amerika Pazarında Frame Agreement Görüşmeleri:** 2024 yılında teklif verilen iki proje için anlaşma süreci başlamış olup, 2025'te siparişlerin kesinleşmesi planlanmaktadır.
- **Yurtdışı Siparişlerde Büyüme:** 2023'te %50'nin altında olan yurtdışı sipariş oranı, 2024 itibarıyla %60'ın üzerine çıkarılmıştır.
- **Kurumsal Kimlik ve Marka Güçlendirme:** 50 yılı aşkın deneyimimizi ve yeni kurumsal kimliğimizi destekleyecek marka stratejileri hayata geçirilmiştir.

Tip Testlerinden Geçen Ürünler

- **420 kV Ayırıcılar** –2024 Yılında gerçekleştirilen tip testler başarıyla tamamlanmıştır.
- **420 kV Ayırıcı Üretimi:** İlk kez Pantograf, Dikey Açmalı, Dirsek Kırmalı ve Toprak Ayırıcı olmak üzere farklı tiplerde üretilmiştir.

2025 ve Sonrası İçin Hedefler ve Stratejik Adımlar

- **Küresel Pazarlarda Büyüme:** Amerika ve Avrupa'daki varlığımızı güçlendirmek amacıyla yeni projeler geliştirilecek, homologasyon süreçlerinin tamamlanmasıyla pazardaki etkinliğimiz artırılabilecektir.
- **Teslimat Sürelerinin Kısaltılması:** Tedarik zincirinde yapılan iyileştirmelerle daha hızlı ve verimli teslimat süreçleri sağlanacaktır.

Bu çalışmalar, EMEK'in küresel pazardaki gücünü artırarak sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam edecektir.

1.Genel Bilgiler

1.1 Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi

Bu faaliyet raporu 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir

1.2. İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı : Akyurt-474
Ticaret Sicil Numarası : 692
Sanayi Sicil Numarası : 0333006063700012
Mersis No : emek@hs01.kep.tr
Kep Adresi : Ankara Kurumlar – 333 006 0637
Vergi Dairesi / Numarası : Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA
Merkez Adres : (312) 398 01 81
Telefon : (312) 398 04 74
Faks : Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA
Üretim Tesisi : adresinde bulunan tesisimiz 33.455m2 toplam alan üzerinde
10.836 m2'lik kapalı alanda faaliyet göstermektedir.
Web Adresi : www.emek.com.tr

1.3. Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin (Bundan sonra "Emek" ya da "Şirket" diye anılacaktır.) faaliyet konusu, Transformatör, Kondansatör, Ayırıcı ve Elektromekanik teçhizatın üretim, test, pazarlama ve satışı ile yeni üretim alanları yaratmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleridir.

1.4. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapıları İle Bunlara İlişkin Hesap Dönemi İçerisindeki Değişiklikler :

Şirketin 01 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir.

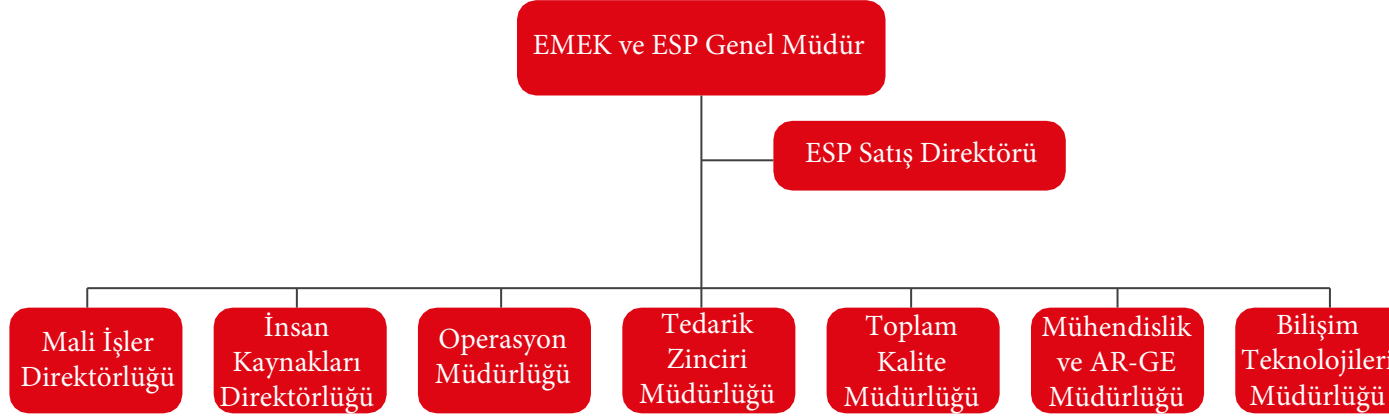
| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.000.000.000 TL | 300.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermayesi | 150.000.000 TL | 150.000.000 TL |

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Şirketin 01 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla sermayesinin % 5'den fazlasına sahip Pay Sahibi ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

| Pay Sahibi | Pay | 31.12.2024 | Pay | 31.12.2023 |
|--|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Müh. A.Ş. | %19 | 28.104.350,00 | %19 | 28.104.350,00 |
| Özar Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat A.Ş. | 0,00 | 0,00 | %10 | 15.000.000,01 |
| Halka Açık Kısım | %81 | 121.895.650,00 | %71 | 106.895.649,00 |
| TOPLAM | %100 | 150.000.000,00 | %100 | 150.000.000,00 |

1.5. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



1.6. İmtiyaz Paylara ve Paydaşlara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.8. Yönetim Kurulu

1.8.1. Yönetim Kurulu Üyeleri Arasında Görev Dağılımı Varsa Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 06.06.2024 tarihinde yapılmıştır.

06.06.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri;

| Adı SOYADI | Görevi | Yürütmede Görevli/Değil |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Sami ASLANHAN | Yönetim Kurulu Başkanı | Yürütmede Görevli |
| Osman Şahin KÖŞKER | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yürütmede Görevli |
| Handan EROĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli |
| Servet ERGİNYAVUZ | Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli Değil |
| Veysel GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli Değil |
| Nüket DOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli Değil |
| Ezgi AVCI | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Yürütmede Görevli Değil |

Yönetim Kurulu Üyeleri

06.06.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Yönetim Kurulu Üyeleri 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

06.06.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında; Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri 1 (Bir) yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerimizin özgeçmişleri www.emek.com.tr adresinde yer almaktadır.

1.8.2. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi; ayrıca Aday Gösterme ve Ücret Komitesi görevlerini de üstlenmişlerdir.

Denetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları Yönetim Kurulu'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Muhasebe ve Finansman Bölümü Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları ile ilgili raporlarını Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadır.

Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2024 – 31.12.2024 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 12.06.2024 tarihli 2024/019 no'lu kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil edilmiştir. Aynı karar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-17.1 " Kurumsal Yönetim Tebliği" ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin "Aday Gösterme" görevlerini de üstlenmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Adı/Soyadı

Ezgi AVCI
Veysel GÜNDÜZ
Osman Şahin KÖŞKER
Dilek KÜREKÇİ

Ünvan

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Yatırımcı İlişkileri)

Denetimden Sorumlu Komite Adı/Soyadı

Ezgi AVCI
Nüket DOĞAN

Ünvan

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Adı/Soyadı

Ünvan

Nüket DOĞAN
Veysel GÜNDÜZ

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

1.8.3. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihleri içinde Esas Sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere 24 toplantı düzenlemiş ve kararlar alarak uygulamaya koymuştur. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'le görüşmesi sonucu oluşmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündem de yer alan konularının içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önce dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

Dönem içerisinde yapılan toplantılarda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin kabul edilebilir ve ayrıntılı karşı oy gerekçelerinin karar tutanağına geçirilmesini, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmesini ve/veya kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Sürdürülebilirlik İlkesi

Şirketimiz Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.; çevresel riskler, toplumda ki eşitsizlikler ve ayrımcılığa karşı durma, finansal getirinin ötesinde, toplum ve çevre ekseninde de şirketin etkisini artırma, Covit-19 küresel salgınının toplumsal etkilerini azaltmada etkin rol alma, menfaat sahipleri, paydaşlarla ilişkiler hesap verilebilirlik, açıklık, şeffaflık, kapsayıcılık uzun vadeli düşünme felsefesini şirket kültürüne yerleştirme çabaları ile şirketi geleceğe taşıma hedefindedir. Sürdürülebilirlik ilkelerimize internet adresimizden ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşabilirsiniz.

1.9. Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Derece Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortakları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Nitelikte İşlem Yapması ve/veya Şirketin veya Bağlı Ortakların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması veya Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Şirkete Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi, Varsa Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmamıştır. Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerimiz için, TTK'nın yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul'dan izin almaktadır. Şirketimizdeki bilgilere göre, Yönetim Kurulu üyelerimiz, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyet konusuna kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.10. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Açıklama:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

1.11. Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:

| Şirket | Faaliyet Yeri | Ortaklık Şekli | 31.12.24 İştirak Oranı | 31.12.2023 İştirak Oranı |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Emek - Emek AR-GE Adi Ortaklığı | Türkiye | Adi Ortaklık | 100 | 100 |
| Emek Elektrik USA Incorporation | Amerika | Bağlı Ortaklık | 100 | 100 |
| Emek Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş | Türkiye | Bağlı Ortaklık | 100 | 100 |

Emek-Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı

Emek-Emek Ar-Ge, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından üretilen malların doğrudan ve dolaylı satışı, fason üretimleri, bakım, onarım, montaj, depolama, nakil vs. işlemlerini yapmak ve ayrıca Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. tesislerinde üretilip üretilmemesine bakılmaksızın Emek-Emek Ar-Ge ortaklarının iş kollarında da benzer satış faaliyetlerini ve işlemleri yürütmek ve son olarak bu şirketler haricinde 3. şahıs şirketler ile yapılması muhtemel anlaşmalar ile satış işlemlerini yönetmek üzere ortaklık oluşturmuşlardır. Adi ortaklık 16.11.2018 tarihinde Ankara'da kurulmuş olup faaliyetlerine 2019 yılında başlamıştır.

Emek – Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı'nın Sermayesi 1.000.-TL'dir.

Emek Elektrik USA, Inc

Şirket Yağlı ve Epoksi Ölçü Transformatörleri, Ayırıcılar ve Diğer Elektrik Malzemelerin Üretimi, İthalat, İhracat, Satışı ve Dağıtım alanlarında faaliyet yapmak üzere kurulmuştur. Sermayesi 100.000.-USD'dir.

Emek Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Emek Satış Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi 27 Temmuz 2023 tarihinde Ankara'da kurulmuştur

Emek Satış Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ana faaliyet konusu; transformatör, kondansatör, kesici ve ayırıcılar, izolatörler vb. her türlü alçak, orta ve yüksek gerilimli elektrik cihaz ve malzemelerin imalatını, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini ve bunların imalatında gerekli olan ham ve yardımcı maddeleri ithal etmek ve ticaretini yapmaktır.

Emek Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 1.000.000.-TL'dir

1.12. Faaliyet Gösterilen Sektör Hakkında Bilgi:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin ürünlerinin tamamı elektrik alt yapı malzemesi olup, ürüne olan talep Türkiye ve dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. Ancak elektrik modern dünyanın vazgeçemeyeceği bir ihtiyaç olduğu için her zaman öncelikli yatırımlar listesinin başında yer almaktadır.

Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü etkileyen temel unsurlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

- Küresel ve ulusal siyasi gelişmeler ve kanuni düzenlemeler
- Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler
- Tedarikçi firmaların rekabet ve maliyet baskısı ile teslim, kalite ve fiyat farklılaştırma eğilimleri
- Döviz kur değişimleri ve para politikaları nedeniyle fiyat kırılganlıkları ve stok tutma eğilimleri nedeniyle arz sıkıntıları
- Covid pandemisi sonrası tüm dünyada kapasite azaltımının hala güncel talebe karşılık verememesi
- Doğal afetler ve savaşlar

Yeşil mutabakatın enerji sektörüne diğer sektörlerden daha fazla doğrudan bir etkisi vardır. Artık yalnızca enerji ihtiyacını karşılamak için üretmek yeterli değildir. Minimum kayıpla, sürekli ve kaliteli temin edilecek enerji üzerine çalışılmaktadır.

Avrupada iklim değişikliğiyle ilgili endişelerin giderek artması ve Avrupa Komisyonunun 14 Temmuz 2021'de AB iklim, enerji, ulaşım ve vergilendirme politikalarını AB'nin 2030'da sera gazı emisyonlarını %55 oranında azaltma hedefini yasalaştırılmasıyla birlikte tüm Avrupa'da elektrik alt yapısı baştan tasarlanmaya başlanmıştır.

Emek Elektrik Amerika'da hızla artan elektrik altyapısı yenileme ihtiyacını göz önünde bulundurarak çeşitli projelere yönelik teklifleri planlanan şekilde sunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enerji altyapısının modernizasyonu için önemli yatırımların yapıldığı bilinmekte olup ve bu kapsamda hazırlanan teklifler, müşteri gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmektedir. Hedeflenen, bu projeler doğrultusunda 2025 yılında siparişler alma, Şirketin Amerika'daki varlığını güçlendirme ve uzun vadeli iş birlikleri kurmaktır.

Avrupa'da, enerji sektörüne yönelik ürünlerimizin Homologasyon ve onay süreçleri devam etmektedir. Özellikle AB'nin yeşil mutabakatı doğrultusunda enerji altyapısındaki dönüşümlerde yer alması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, çeşitli Elektrik İşletmeleri ve kuruluşları ile iş birlikleri sürmekte olup, onay süreçleri başarıyla tamamlanarak Avrupa pazarında daha etkin bir rol üstlenilmesi planlanmaktadır.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ve Hindistan Uzakdoğu pazarında bulunmaktadır. Bu iki pazarda çok ciddi enerji yatırımları ihtiyaçları bulunmaktadır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri fosil yakıtlara dayalı ekonomilerindeki gelişmelere paralel olarak yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Gelişmekte olan Rusya ve Orta Asya Cumhuriyetlerinde özellikle fosil yakıtlara bağlı gelir azalışı veya artışı nedeniyle yatırımlar hız kazanmakta veya azalmaktadır. Ancak Ukrayna-Rusya savaşı sonucu uygulanmaya başlanan yaptırımlar (özellikle swift yasağı) bu bölgede yapılan yatırımlarda bazı belirsizlikler oluşturmuştur.

Bugün çoğu Afrika ve Asya'da olmak üzere 770 milyon kişi elektriğe erişimi olmadan yaşamaktadır. Covid-19 krizi, elektriğe ulaşım ile ilgili birkaç yıldır devam eden ilerlemeye son vermiş ve gelişmekte olan ülkelerde hanelerin zaten düşük olan enerji satın alma gücünü daha da kötüleştirmiştir.

Sektörde en önemli eğilim Covid-19'un ve savaşların etkisiyle globalleşmeden lokalleşmeye dönüşün gözlemlenmesidir. Enerji yatırımları ülkelerin stratejik yatırımlarıdır ve sürdürülebilirlik açısından yerel tedarik İstenmekte, ithalatta koruma duvarları ve/veya yerel üretici ve müteahhitlere teknik yada mali öncelikler sağlamaktadırlar. Türkiye'de Şirketin faaliyet gösterdiği elektromekanik sektöründe en önemli müşteri TEİAŞ'dır.

Bir diğer önemli sektörel risk TEİAŞ'ın doğrudan alımlarının tamamını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre, Türk Lirası üzerinden sabit fiyatla gerçekleştirmesidir. TEİAŞ alımlarını doğrudan kendisi veya müteahhitler üzerinden yapmaktadır.

Kur riski Şirket ve/veya müşterileri olan müteahhitler üzerinde kalmaktadır.

1.13. İşletmenin Sektör İçindeki Yeri:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş., enerji sektörü için 525 kV'a kadar ölçü transformatörleri ve 420 kV'a kadar ayırıcı imalatı yapmaktadır. Türkiye'de yapılan her trafo merkezi yatırımında ölçü transformatörleri kullanılmak durumundadır. Uluslararası tedarikçilerin de katıldığı yurtiçi projelerin tamamına Şirket tarafından da teklif verilmektedir.

Ayrıca, kamu alımları yapım ihalelerinde İndirici Trafo Merkezi (ITM) temin edilecek malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra da yine kamu alımlarında 4734 sayılı kanun kapsamında fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün listesinde yer alan malzemelerde yerli malı teklif eden istekliye % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanmaktadır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.

Görüleceği üzere ölçü transformatörlerinin Türkiye'de imal edilmesi önemlidir. Yerli malı zorunluluğu ve fiyat avantajı gibi şartlarla yerli üretim desteklenmektedir.

Yabancı imalatçıların bu avantajlardan yararlanabilmesi için gerekli yatırımları yapmaları gerekmektedir.

Benzer şekilde, tüm dünyada lokal firmaların pazarda baskın olması doğal karşılanmaktadır.

Bu nedenle Emek'in güçlü satış ekibi dışında, tüm dünyaya yayılmış lokal iş ortakları ve temsilcilikleri bulunmaktadır. Her yıl dünyadaki bölgeler bazında hedef pazar ülkeler ve stratejiler gözden geçirilmekte ihracat ağı aktif tutulmaktadır. Yalnız ürün satış değil, yarımamül satış ve yatırım olanakları aktif olarak değerlendirilmektedir.

Şirket'in en büyük avantajı ölçü transformatörlerinde yaklaşık 125 ülkede farklı beklentilerdeki pazarlarda 55 yıldır yer almış olması, niş bir ürünle müşteri portföyünü geliştirmiş ve genişletmiş olmasıdır. Ürün yelpazesini geliştirdiğinde, yeni ürünü kabullenecek hazır bir müşteri portföyü vardır. Bir diğer avantajı mühendislik yetkinliğidir. Şirket, Yüksek gerilim ölçü transformatörlerinde gerek akredite laboratuvarı gerekse mühendislik altyapısı ile dünya çapında sayılı bir firmadır. Ayrıca Şirket tahsilat gelirlerinde, müşteri niteliği dolayısıyla sorun yaşamamakta güvenli bir gelir planı yapabilmektedir. Son olarak sahip olduğu ölçek ve kurumsal kültürü nedeniyle gerekli durumlarda hızlı ve çevik bir şekilde karar verme süreçlerini işletebilmektedir.

Dünya pazarlarındaki ekonomik ve siyasal dalgalanmaların her ne kadar olumsuz etkileri ön plana çıkarılsa da değişen dengeler her zaman yeni fırsatlar yaratmaktadır. Şirket bu değişime direnmek yerine, kuruluşundan beri bu değişime uyum sağlamaya çalışmıştır. Bu dönüşüme uyum sağlamanın yolu, Türkiye'deki yatırımları ve ana fabrikayı güçlendirerek, yurtdışı pazarlarına yakınlaşıp lokal ortaklıklar ve yeni yatırımlar yapmaktır. Bu yatırımların, dünyada artan enerji ihtiyacı ve "yeşil mutabakat" gelişmeleri göze alındığında karşılığını bulacağı düşünülmektedir.

1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.000.000.000TL'ye çıkartılmıştır.

1.15.Yapılan Bağışlar ve Yardımlar

01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde 100.000TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

1.16. İdari Faaliyetlerimiz

01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetici ve müdürlerin yetki ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

| Adı SOYADI | Görevi |
|--------------------|----------------------------------|
| Sami ASLANHAN | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Osman Şahin KÖŞKER | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Servet ERGİNYAVUZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Veysel GÜNDÜZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Handan EROĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Ezgi AVCI BAGIMSIZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nükhet DOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Enis ŞAHİN | Genel Müdür |
| Volkan BODUR | Finans Direktörü |
| Adnan BÜBER | Bordro ve Özlük Hakları Şefi |
| Kadir AYDOĞDU | Toplam Kalite Müdürü |
| Ömer Faruk SARUHAN | Tedarik Zinciri Direktörü |
| Kenan DEMİRKAYA | Operasyon Müdürü |
| Nazmi DEDEOĞLU | Mühendislik ve Arge Direktörü |
| Fethi İLGINOĞLU | Satış Direktörü |

Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Haklar

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi neticesinde Türk Metal Sendikası ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 44.maddesi gereğince anlaşmaya varılmış olup 03.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Şirket'te 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle Üretim Bölümünde Direkt 124 ve Endirekt 83, Kalite Bölümünde 14, Ar-Ge Bölümünde 8, Genel Yönetimde 44 kişi olmak üzere toplam 207 personel çalışmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 14.392.117 TL kullanılmayan yıllık ücretli izin yükümlülüğü 4.431.599 TL olup tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Personelin yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

1.17. Yatırımlar ve Teşvikler

Dönem içerisinde Maddi Duran Varlık İktisabı kapsamında 1.867.704 TL tutarında harcama yapılmış detayları aşağıda verilmiştir.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Bina, Arazi ve Arsalar | 1.348.726 TL |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 702.822 TL |
| Taşıtlar | 0 TL |
| Demirbaşlar | 2.206.498 TL |
| Haklar | 836.090 TL |
| Yapılmakta olan Yatırımlar | 0 TL |
| TOPLAM | 5.094.136 TL |

Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 3.883.758 TL teşvik geliri alınmıştır.

1.18. Şirket Aleyhine Açılan Dava ve Takipler

Şirketimiz aleyhine muhtelif hukuki davalar açılmış olup, toplam kısa vadeli borçlarımıza oranı %0,00001 kadardır. Sürdürülebilirliğe etkisi minimaldir.

II. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketin Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde yürütmektedir. Şirket 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası 26.450.150 TL Ar-Ge harcaması yapmıştır. Bu harcamanın 01.01.2024-31.12.2024 satışlarına oranı % 3,40'dir.

III. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 01 Ocak 2024 – 31.12.2024 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 01.07.2024 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Rekabetin ve değişimin artan ivmeyle hızlandığı bu dönemde, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. olarak belirlediğimiz hedeflere ulaşmak ve geleneksel üstünlüğümüzü sürekli kılabilmek için, Şirketimizin yönetimi, ortakları, çalışanları ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen söz konusu temel yönetim ilkelerimiz aşağıda yer almaktadır.

- Dürüstlük

Çalışma ve faaliyetlerimizde, müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve diğer, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerimizde dürüstlük ilkesine bağlı kalırız.

- Güvenilirlik

Ticaret'in temelinde güvenin yattığının bilinciyle müşterilere, hissedarlara ve çalışanlara açık, anlaşılır ve doğru bilgiler verir, zamanında, eksiksiz ve verilen sözler doğrultusunda hizmet sunarız.

- Tarafsızlık

Müşterilere, tedarikçilere, çalışanlara ve hissedarlara cinsiyet, davranış, görüş ve etnik köken nedeniyle önyargılı yaklaşmaz, hiçbir koşul ve şartta ayrımcılık yapmayız.

- Uygunluk

Tüm yasalara, düzenlemelere ve standartlara uyarız.

- Gizlilik

İş ve ortaklarımız ile ilgili her türlü bilgi ve işlem detayını, yasaların izin verdiği merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluşla paylaşmayız.

- Şeffaflık

Ticari sır niteliğindeki ve henüz kamuya açıklanmamış bilgiler hariç

olmak üzere, faaliyet bilgilerimizi zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde kamuya duyururuz.

- Sosyal Sorumluluk

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin tüm çalışma, uygulama ve yatırımlarında enerji piyasası imajı, faydası ve kârlılığı ile birlikte toplumsal fayda, enerji sektörünün geliştirilmesi ve sektöre olan güvenin sürdürülmesi hususlarını gözetir, çevre, tüketici ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere uyarız.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

I. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ:

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler bölümü işlemleri Mali İşler Direktörlüğü Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri birimi tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Dilek KÜREKÇİ
Yatırımcı İlişkileri

Sahip Olduğu Lisanslar :

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Tarih: 03/01/2018 Belge No:213327)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Tarih: 12/06/2024 Belge No:930879)

EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Birimi Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224

06750 AKYURT / ANKARA

TEL: +90312 398 01 81 FAX: + 90 312 398 04 74

E-POSTA : yatirimci.emek@emek.com.tr

Birim tarafından yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

- Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmek,
- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

2024 yılı 12 aylık dönem içinde; Sözlü olarak 46 ,e-mail olarak 6 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istenmiş ve talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirket, finansal tabloları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Özel Durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST' deki yatırımcılara ve kamuya açıklamakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlamaktadır.

II. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI:

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.emek.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır.

Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek www.emek.com.tr adresinde ilan olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

1. GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak yapar. Davet İşlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanın yayımlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır.

Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi bilgileri internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce Genel Kurul'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin doküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurul'a davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul'u 06.06.2024 tarihinde %30,43'lik toplantı nisabı ile şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul'a davet Yönetim Kurulumuz tarafından TTK, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliği, SPK ve Esas Sözleşme hükümleri kapsamında yapılmış, Genel Kurul gündemi ve vekaletname örneği Genel Kurul tarihinden 21 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16.05.2024 tarih 11083 sayılı nüshasında, ilan edilmiş ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 06.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Pay Sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Sorulara Genel Kurul Divan Başkanı tarafından cevap verilmiştir. Dolayısıyla Genel Kurul'da cevaplandırılmadığı için Pay Sahipleri ve İlişkileri Birimi tarafından daha sonra yazılı olarak cevaplanan soru bulunmamaktadır. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu'na, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 – 396 maddelerinde yazılı şirketle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmiştir. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.emek.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

06.06.2024 tarihinde yapılmış olan 2023 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı ve daha önceki yapılmış olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantılarında alınmış kararlarda bugüne kadar uygulanmayan herhangi bir karar bulunmamaktadır.

2 OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI:

Şirket Esas Sözleşmesine göre oy hakkında imtiyaz yoktur. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin her pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket, başka herhangi bir şirket ile karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunmamaktadır.

3 KAR PAYI HAKKI:

Kar Dağıtım Politikamız www.emek.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve Yönetim bilgileri içinde yer almaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.

Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kar dağıtımının şekli Esas Sözleşmenin 30.maddesinde yer almaktadır. Genel Kurul'ca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtım zamanı belirlenir. Kar dağıtımında imtiyazlı ortağımız yoktur.

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 dağıtımını konusunun KAP'ta 06.06.2024 tarihinde ilan edildiği, 2023 yılı faaliyetlerinin kar ile sonuçlanmış olmasına rağmen geçmiş yıl zararları olduğu için kar payı dağıtım kararı alınmamıştır.

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.

4 PAYLARIN DEVRİ:

Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hiçbir hüküm yoktur.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1 ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ:

Şirket'in tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.emek.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümünde yer almaktadır. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.emek.com.tr adresinde sunmaktadır. Faaliyet Raporlarının "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde açıklanmaktadır. İnternet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde Şirketin yönetimi, ortaklık yapısı, politika ve yönergeleri, Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları, Genel Kurul ilan ve tutanakları ve ortaklara bildirilmesi zorunlu özel durum açıklamalarını içeren detaylı bilgiler sürekli güncellenmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirket esas sözleşme
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Özel durum açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
- Vekâletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası

2 FAALİYET RAPORU:

Şirket, Faaliyet Raporunu Kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

3.ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI:

Şirket 01.01.2024- 31.12.2024 tarihleri arasında içinde Sermaye Piyasası ve BIS tebliğleri gereği 26 tane Özel Durum açıklamasını yapmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını BIS yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma projesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmaktadır.

4. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLAMASI:

Şirket ödenmiş sermayesinin % 51 ve fazlasına sahip gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır.

5. İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI:

Şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek konumdaki yöneticilerin listeleri oluşturulmakta ve bunlar saklanmaktadır. Söz konusu listeler kamuya duyurulmamıştır.

Ayrıca, saydamlık ve şirket çıkarlarının korunması ilkeleri gözetilerek şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmelerine özen gösterilmektedir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

1 MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ:

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Yönetim kurulunca hazırlanıp onaylanan bilgilendirme politikası 27.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da da onaylanmıştır. Bilgilendirme Politikası bu tarihten itibaren www.emek.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

Şirketimizde kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim, Muhasebe ve Finans Müdürlüğü Bölümü bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri'dir. Mevzuat gereği açıklanması zorunlu olanların yanı sıra gerekli görülen tüm bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket, Borsa İstanbul tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçevede süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Özel Durum Açıklamaları ile duyurmaktadır. Yatırımcılar gelişmelerden gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

MÜŞTERİLER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir.

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler, eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

Çalışanların kişisel verileri kanun ve düzenlemelere uygun olarak korunmaktadır.

2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI:

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, Genel Müdür ile Sohbet toplantıları vb.), yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır. Ayrıca bayi ve müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir. Menfaat sahipleri ile sürekli iletişim kurulup, kendileri tarafından Şirketimize iletilen talepler değerlendirilmekte ve çözüm önerileri geliştirilmektedir. Esas Sözleşmede, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır.

3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI:

Şirketimizde insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur. İnsan kaynakları ile ilgili tüm sorulara eşitlik ilkesi gözetilerek bu birimce cevap verilmektedir. İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

- Nitelikli iş gücü temini esastır.
- 18 yaşın altında işçi çalıştırılmaz.
- Personel haftalık 45 saatten fazla çalıştırılmaz ve gönüllü fazla çalışmalar için kanunun belirlediği ücret ödenir.
- Personel alımlarında eşit koşullardaki kişilere, eşit fırsat sağlanır.
- İstihdama ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulanır.

- Eğitim, terfi, hususlarında eşit davranılır, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer faktörlere dikkat edilir.
- Ücretler en azından ülkenin "asgari ücret" seviyesinde, personelin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar olmalıdır.
- Çalışanlar için sağlıklı, güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır. Tüm personel çalışma ortamları ve yaptıkları iş açısından değerlendirilerek, kanunlara ve firma kararına göre gerekli görülen personelin, konusunda uzman hastanelerde belirli periyotlarla sağlık kontrolleri yaptırılır. Şirket tarafından belirlenen personele ilkyardım eğitimi aldırılır. Şirket'te sağlık odası ve işyeri hekimi bulundurulur.
- Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Şirket zorla personel çalıştırmaz veya personelin kimliklerini ya da belli bir "depozit"i işletmeye bırakmalarını istemez.
- Şirket bedensel cezalandırma, zihinsel ya da fiziksel baskı ve ahlak dışı davranışlar içine girmez ve girilmesine de destek vermez.
- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaz, tamamen eğitim, deneyim, pozisyon ve başarıya dayalı iş ve ücret politikaları yürütülür.

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

4. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER:

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde Şirket müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını ve bu kapsamda tedarikçilerle ilişkilerimiz ISO 9001-2008 standardına uygun olarak yürütülmektedir.

Şirket kalite politikası kapsamında müşteri ve tedarikçilerinin karşılıklı memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müşteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Yönetim Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesini teşvik eder. Faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalarını sağlar.

Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite bilincini geliştirmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenerek katılımların sorunlarının giderilmesi için ortak çalışma grupları oluşturulur, taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürür. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan görüşmelerle ölçümlenir. Şirket içi ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirler alınır.

5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK:

İş Etiği Kuralları

Şirketin İş Etiği Kuralları Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmış ve 27.06.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da da kabul görmüştür. İş Etiği Kuralları bu tarihten itibaren www.emek.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi; kuralların tüm çalışanlara duyurulması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Sorumluluk:

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir. Şirketimiz 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almıştır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde amacımız; atık miktarını kaynağında azaltmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirilerek gerekli tedbirleri alarak, zararları minimize edecek etkin bir atık yönetimi uygulamaktır. Bu amaçla, atıkları sınıflandırarak ayırmak, geri dönüştürülebilecek olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesislerinde yok etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamaktır. Ayrıca bu konuda tedarikçi ve müşterilerimizi bilgilendirmektedir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin temel hedeflerinden biridir.

Ayrıca 01.03.2013 Tarihinde OHSAS 18001 belgesini almaya hak kazanmıştır. OHSAS 18001 belgesini kapsamında Şirketimizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturup ve bu ortamı devamlılığı sağlanmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

1. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Ezgi AVCI Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Veysel GÜNDÜZ ve Osman Şahin KÖŞKER'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. Şirket her türlü mali risk ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri minimize etmek doğrultusunda sigortalamaktadır. Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir. Ayrıca, finansal tabloların denetimi, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir tarafından danışmanlık sözleşmesi altında değerlendirilmektedir.

2. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ:

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Türkiye'de elektromekanik sektörünün önemli firmaları içerisinde üretim faaliyetini devam ettirmek, kalitesi ile dünya piyasasında tercih edilen firma olarak ülkemizin yurt dışında tanınmasını amaçlamaktadır. Müşteri odaklı çalışmalarıyla, kalitesinden ve güvenilirliğinden ödün vermeden rekabet ederek, rakiplerini geçmeyi ve aranan marka olmayı, sektörün ihtiyaçlarına göre yatırımlarına yön vererek, rekabet edebilirliğimizi artırmak için ürün geliştirmede öncülük etmeyi, lider firma olmayı hedefler.

Ticari işlemlerinde karşılıklı güveni öncelik olarak alan EMEK, gerek müşterileri, gerekse tedarikçileri tarafından tercih edilen firma olmayı, sınırsız müşteri memnuniyeti ve ödün vermediği kalitesiyle, tüm ilişkilerinde dürüstlüğü ilke edinir.

Çalışanlarıyla bir bütün olan Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş., geçmişteki başarılı çalışmalarını geleceğe taşımadaki azmi ile verimlilik ve performansını sürekli geliştirerek hedefine ilerlemektedir.

Ödünsüz kalite, müşteri odaklı çalışma, sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ile EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. markasını ve deneyimini kullanarak yurt içinde ve yurt dışında yüzü aşkın ülkede aranan, tercih edilen ve güvenilen firma olarak, yurt ve dünya ekonomisinde saygınlığını sürdürmektedir.

3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR:

06.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı tarih itibariyle geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 50.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

| Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------------|------------------|
| Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar (Brüt) | 4.203.075 | 5.427.756 |
| TOPLAM | 4.203.075 | 5.427.756 |

4.YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

VI- ŞİRKETİN ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ VE ÖZET FİNANSAL BİLGİLER:

1.ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:

1.1. ÜRETİM

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim miktarları aşağıda gösterilmiştir.

| Mamul Cinsi | Üretim Miktarı (Adet) | Üretim Miktarı (Adet) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 |
| Yağlı Tip Transformatör (ÇYG,YG,OG) OG | 2.628 | 2.247 |
| Epoksi Transformatör | 406 | 476 |
| Ayırıcı | 326 | 695 |
| Kondansatör | 91 | 12 |

1.2. SATIŞLAR VE CİRO:

Şirketimizin ürün tipleri itibarıyla bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

| | İç Piyasa | | Dış Piyasa | | TOPLAM | |
|---|-----------|---------|------------|---------|---------|---------|
| | 2024/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2023/12 |
| Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) (Adet) | 2.113 | 1.819 | 176 | 292 | 2.289 | 2.111 |
| Kuru Tip (Epoksi) Transformatörler (O.G.,Y.G.) (Adet) | 419 | 574 | 17 | 5 | 436 | 579 |
| Ayırıcı | 348 | 633 | 2 | 54 | 350 | 687 |
| Kondansatör | 6 | - | 119 | 12 | 125 | 12 |

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan SPK II.14.1 sayılı tebliğe uygun olarak hazırlanmış mali tablolarımızda şirket cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %82,98 oranında artmıştır. Ciromuzun yurtiçi ve yurtdışı dağılımı geçen dönemle mukayeseli olarak aşağıda yer almaktadır.

| Tutar (TL) | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | Değişim (%) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Yurtiçi Satışlar | 567.493.896 | 492.864.918 | 15,14 |
| Yurtdışı Satışlar | 238.217.082 | 224.606.457 | 6,05 |
| Diğer Gelirler | - | - | - |
| Satışlardan İadeler | 26.476.686 | 106.130.347 | - |
| Satış İskontoları | 1.663.228 | 667.284 | - |
| Diğer İndirimler | - | - | - |
| Toplam | 777.571.064 | 610.673.744 | 27,33 |

Şirketin bilanço tarihi itibarıyla üretim amaçlı yapılan sözleşmeleri aşağıdaki gibidir.

| | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Yurtiçi Alınan Siparişler | 6.331.481 | 9.752.872 |
| Yurtdışı Alınan Siparişler | 10.348.769 | 6.349.929 |
| Toplam (EURO) | 16.680.251 | 16.102.801 |

1.3. İHRACAT:

Şirketimizin ürün tipleri itibarıyla bir önceki dönemle karşılaştırmalı yurtdışı satış miktarları aşağıda gösterilmiştir.

| İhracat (Adet) | 2024/12 | 2023/12 | Değişim (%) |
|--|---------|---------|-------------|
| Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) | 176 | 292 | -39,72 |
| Kuru Tip(Epoksi)Transformatörler (O.G.,Y.G.) | 17 | 5 | 100,00 |
| Ayrıcı | 2 | 54 | -96,29 |
| Kondansatör | 119 | 12 | 100,00 |

1.4. FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

SPK II.14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenen bilançoda oluşan değişimler ile bu tablolar çerçevesinde önemli görülen finansal oranlara aşağıda yer verilmiştir: Grup içi şirketler ve diğer ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan önemli tutardaki işlemlerin dökümü mali tablo dipnotlarında yer almaktadır.

| | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Dönen Varlıklar | 983.961.396 | 903.946.065 |
| Duran Varlıklar | 639.674.955 | 750.315.688 |
| K.V. Yabancı Kaynaklar | 740.134.219 | 624.455.821 |
| U.V. Yabancı Kaynaklar | 94.790.469 | 167.096.098 |
| Stoklar | 463.853.836 | 295.161.606 |
| Aktif Toplam | 1.623.636.351 | 1.654.261.753 |
| Özsermaye | 788.711.663 | 862.709.834 |
| Finansal Oranlar | 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 |
| Cari Oran (Dönen Var. / K.V. Borçlar) | 1,33 | 1,45 |
| Likidite Oranı (Dönen Var. - Stoklar / K.V. Borçlar) | 0,70 | 0,97 |
| Dönen Varlıklar / Aktif Toplamı | 0,61 | 0,55 |
| Duran Varlıklar / Aktif Toplamı | 0,39 | 0,45 |
| Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön. Var. - K.V. Borç) | 243.827.177 | 279.490.244 |
| Özkaynak (Özkaynak / Toplam aktif) | 0,49 | 0,52 |

1.5. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Nükhet DOĞAN'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysel GÜNDÜZ Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik ve Hukuksal Riskler analiz edilmektedir.

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaştığı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

1.6. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ :

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler; 31.12.2024 tarihli mali tablolarımızın 32 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

1.7.FİNANSMAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ VE İŞLETMENİN BU GELİŞİM ÇERÇEVESİNDE UYGULADIĞI POLİTİKALAR:

Şirketimiz banka ve finans kuruluşları ile ilişkilerinin her dönemde uzun soluklu sorunsuz ve sürekli olmasına çaba sarf etmektedir. Alternatif finansman yöntemleri ile ilgili sürekli olarak çalışmalar sürdürülmekte ve öneriler değerlendirilmektedir. Şirketimiz borçlanma politikasını özsermaye yapısına dayandırarak daha çok gayri nakdi riskler çerçevesinde geliştirmektedir. Global kriz ortamında maruz kalınan finansal riskler karşısında kullanılacak korunma yöntemleri geliştirilmektedir. Likitide riski karşısında satış koşullarında iyileştirmeler yapılmış, yeni siparişlerin alınması amacıyla uluslararası piyasalarda satışları artırıcı yönde uygulamalar geliştirilmiştir.

1.8. DİĞER HUSUSLAR:

İlgili dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili önem arz eden konularda gerekli bilgiler SPK II.14.1 Tebliği'ne göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet raporumuz ile Mali Tablolar ve Dipnotlarında detaylı olarak verilmiştir.

