

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
01.01.2023 -31.12.2023 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULU' NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ve Bağılı Ortaklıkları'nın ("Şirket") 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan tam set finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu' nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Dikkat Çekilen Hususlar

Şirketin ilişkili ve ilişkili olmayan taraflarına vermiş olduğu Sipariş Avanslarına ve ticari alacaklarına 01.04.2024 tarih ve 2024/005. sayılı yönetim kurulu kararına istinaden 89.406.756 TL faiz hesaplanarak finansal tablolara yansıtılmıştır. Finansal tabloların 10. Peşin Ödenmiş Giderler ve 28 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler dipnotuna dikkat çekeriz. Ancak bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

4) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 9 Nisan 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

5) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, TTK'nın 514 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak

şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

6) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin tam set finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Ankara, 9 Nisan 2024

KARAR BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Member Firm Of Abacus Worldwide

Ali Osman EFLATUN
Sorumlu Denetçi

İÇİNDEKİLER

Faaliyet raporu

2-23

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I.GENEL BİLGİLER

1.1.RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ

Bu faaliyet raporu 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

1.2 İLETİŞİM BİLGİLERİ

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

1.3. ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ 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. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Şirketin 01 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla taahhüt edilmiş, kayıtlı ve çıkarılmış sermayesi aşağıdaki gibidir.

	31.12.2023	31.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı	300.000.000 TL	300.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	150.000.000 TL	75.000.000 TL

İlgili dönemde ihraç edilmiş olan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Şirketin 01 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla sermayesinin % 5'den fazlasına sahip Pay Sahibi ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıdaki gibidir.

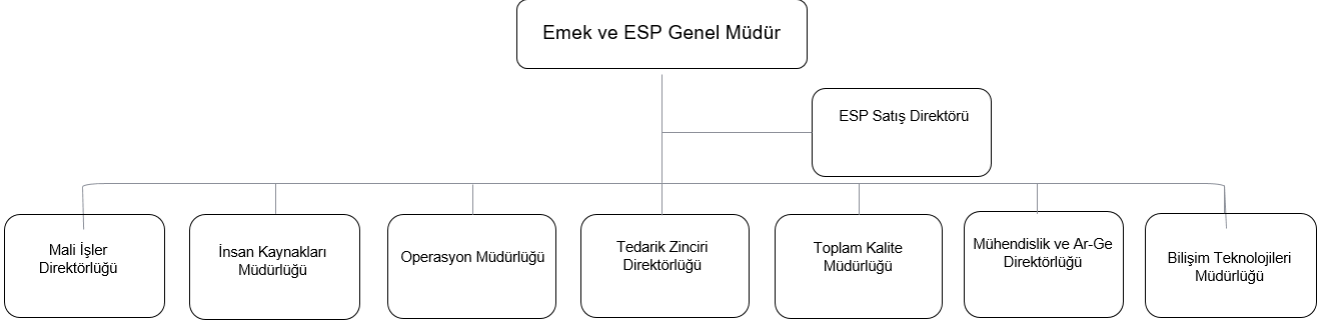
Pay Sahibi	Pay %	31.12.2023	Pay %	31.12.2022
ÖZAR ELEKTRİK İNŞ. TUR. MÜH. EĞT. VE TİC. A.Ş.			22,87	17.152.175,35
KONTROLMATİK TEKN. ENERJİ VE MÜH. A. Ş.	19,41	29.110.350,00		
SAMİ ASLANHAN	6,22	9.329.476,00		
Diğer	74,37	111.560.174,00	77,13	57.847.824,65
TOPLAM	100	150.000.000,00	100	75.000.000,00

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.5.ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.

Organizasyon Şeması



1.6. İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.7. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemi içerisinde Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

1.8. YÖNETİM KURULU

1.8.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA GÖREV DAĞILIMI VARSA YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

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 Olağanüstü Genel Kurul 12.10.2023 tarihinde yapılmıştır.

14.02.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri;

Adı Soyadı	Görevi	Yürütmede Görevli/Değil
Sami ASLANHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yürütmede Görevli
Osman Şahin KÖŞKER	Yönetim Kurulu Balkan Yardımcısı	Yürütmede Görevli
Handan BÜYÜKKARDEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli
Servet ERGİNYAVUZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Veysel GÜNDÜZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
İhsan Kağan BAYRAKTAR	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil
Nükhet Doğan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yürütmede Görevli Değil

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri

12.10.2023 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağanüstü 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. 14.02.2024 Tarihinde Yönetim Kurulundan istifa eden Zafer Arabul yerine Veysel Gündüz yine Yönetim Kurulundan istifa eden Zeynep Ece Arabul yerine Servet Erginyavuz seçilmiş olup, üyelerimizin özgeçmişleri www.emek.com.tr adresinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

12.10.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü 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. YÖNETİM KURULU'NDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI:

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 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu'nun 13.10.2023 tarihli 2023/028 no'lu kararı ile, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, 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

İhsan Kağan BAYRAKTAR

Veysel GÜNDÜZ

Osman Şahin KÖŞKER

Unvanı

Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Denetimden Sorumlu Komite

Adı-Soyadı

İhsan Kağan BAYRAKTAR
Nükhet DOĞAN

Unvanı

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı-Soyadı

Nükhet DOĞAN
Veysel GÜNDÜZ

Unvanı

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.YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI:

Yönetim Kurulu, 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 tarihleri içinde Esas Sözleşmeye ve TTK'ya uygun olarak başkanın yönetiminde gündem maddelerini görüşmek üzere 34 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 ilkeleri

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, Covid-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. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNİN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARININ, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK ÖNEMLİ NİTELİKTE İŞLEM YAPMASI VE/VEYA ŞİRKETİN VEYA BAĞLI ORTAKLARIN İŞLETME KONUSUNA GİREN TİCARİ İŞ TÜRÜNDEN BİR İŞLEMİ KENDİ VEYA BAŞKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TÜR TİCARİ İŞLERLE UĞRAŞAN BİR BAŞKA ŞİRKETE SORUMLULUĞU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GİRMESİ, VARSA ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLER:

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 işlemlerle 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, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde kendi adlarına veya başkası adına Şirketimizin faaliyeti konusuna kapsamına giren alanlarda ticari faaliyette bulunmamışlardır.

1.10. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA VERİLEN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İDARİ YAPTIRIM VE CEZALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

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

1.11. ŞİRKETİN BAĞLI ORTAKLIK, İŞTİRAK VE BAĞLI MENKUL KIYMET BİLGİLERİ:

Şirket	Faaliyet Yeri	Ortaklık Şekli	31.12.2023 İştirak Oranı (%)	31.12.2022 İştirak Oranı (%)
Emek – Set Adi Ortaklığı	Türkiye	Adi Ortaklık	85	85
Emek – Emek Ar-Ge Adi Ortaklığı	Türkiye	Adi Ortaklık	95	95
Emek Elektrik USA, Inc	Amerika	Bağlı Ortaklık	100	100
Emek Araştırma Geliştirme Dan.San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye	İştirak	24	24
Emek Satış Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	İştirak	100	-

Emek – Set Adi Ortaklığı

Emek - Set Adi Ortaklığı , Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 'ne karşı Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ve Set Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ' nin taahhüdünde bulunan 2.500 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü alım işi ve aynı ihale kapsamında, 216 adet daha Harici Yağlı Transformatör üretim ve teslimatı için , 23 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Adi Ortaklık Sözleşmesi ile Ankara'da kurulmuştur. 31 Aralık 2023 tarihi itibari ile 2.500 adet ve 216 adet Harici Yağlı Ölçü Transformatörü alım işinin sona ermesi sonucu Emek-Set İş Ortaklığı sonlandırılmıştır.

Emek – Emek Set Adi Ortaklığı'nın Sermayesi 10.000.-TL'dir

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 ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Emek Elektrik USA, Inc

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

Emek Araştırma Geliştirme Dan.San.ve Tic.A.Ş.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur. Sermayesi 50.000.-TL'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. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ:

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.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde birikimli TÜFE artış oranı yüzde 53,86 olarak kaydedilmiştir. Bu artışta temel mal fiyatlarında daha belirgin olmak üzere kur gelişmelerinin etkileri, hizmet enflasyonundaki katılık, gıda fiyatlarında tarihsel ortalamaların üzerindeki görünüm, vergi düzenlemeleri, maliyet yönlü baskılar ile enflasyon beklentilerindeki bozulmaya bağlı olarak güçlenen atalet etkisi belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, enflasyonla mücadelede başta doğalgaz grubu olmak üzere enerji fiyatlarında uygulanan sübvansiyonlar ve kira artışlarına tavan fiyat uygulanmasının yanı sıra bir takım dış ticaret tedbirleri alınmıştır. Böylece, TÜFE yıllık artış oranı 2023 yılı Aralık ayı itibarıyla yüzde 64,77 olmuştur.

2022 yılında istihdamda ve işgücüne katılımında görülen artış eğilimi 2023 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. Diğer yandan yılın ilk altı ayında, emekliliğe hak kazanma koşullarına yönelik düzenlemelerin ve depremin etkileri istihdam piyasalarında hissedilmiştir.

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 kırılabilirlikleri ve stok tutma eğilimleri nedeniyle arz sıkıntıları
- Covid pandemisi sonrası tüm dünyada kapasite azaltımının hala güncel talebe karşılık verememesi
- Doğal afetler ve savaşlar

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'nin eskiyen elektrik altyapısının mutlaka önümüzdeki yıllarda yenilenmesi gerekmektedir. Amerika İnşaat Mühendisleri Odası'nın (ASCE) 4 yılda bir hazırladığı "Amerika'nın Altyapı Karnesi" başlıklı 2021 Raporuna göre ABD'deki elektrik iletim ve dağıtım hatlarının çoğu 1950'lerden ve 1960'lardan 50 yıllık bir ömür beklentisiyle inşa edilmiştir. Kasım 2021'de onaylanan 1 Trilyonluk altyapı paketi elektrik altyapısına yapılan yatırımların önemli ölçekte artmasına sebep olacaktır.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin (1,41 milyar) ve Hindistan (1,37 milyar) 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 istenmekte, 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. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 3 Temmuz 2021 tarihinde TEİAŞ'ın özelleştirmeye hazırlık işlemlerine halka arz yöntemiyle tabi tutulmasına karar verilmiştir. Bugün için TEİAŞ Enerji Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmakta ve kar gütmeyen hizmet amaçlı bir şirkettir. Özelleştirmenin sonucunda hissedarların ana amacı kar elde etmek olacağı için, TEİAŞ'de özelleştirmenin ruhuna uygun yapısal değişiklikler yapılması beklenmektedir. Ancak TEİAŞ'ın özelleşme sonrası nasıl çalışacağı bugün için kamuoyuyla paylaşılmamıştır

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. İŞLETMENİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş., enerji sektörü için 525 kV'a kadar ölçü transformatörleri ve 170 kV'a kadar ayırıcı imalatı yapmaktadır. Bu imalatlar yıllık cirosunun % 99' unu sağlamaktadır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye’de yapılan her trafo merkezi yatırımında ölçü transformatörleri kullanılmak durumundadır. Uluslararası tedarikçilerin de katıldığı yurtiçi projelerin tamamına Şirket tarafından da teklif verilmektedir. İster yurtiçi ister ithal olsun, temin edilecek akım ve gerilim transformatörlerinin, Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınmış Tip Onay Belgesi’ne sahip olması gerekmektedir. Bu kapsamda yurtiçinde imal eden firmalar bu belgeye sahiptir. Ancak, yurtdışında imal eden firmaların bu konuda gerekli çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir. Şu ana kadar bu konuda yalnızca tek bir firma işlemleri tamamlamış; ancak yerel pazarda çok fazla çalışma olanağı bulamamıştır.

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.

Görülebileceği 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. Şu ana kadar Pfiffner (PF) firmasının dışında başka bir firma Türkiye’de yatırım yapmamıştır.

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. (<https://www.emek.com.tr/musteri-iliskileri/temsilcilikler>) 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.

AR-GE ve teknolojik gelişmeler sektörün kaçınılmaz bir parçasıdır. Gelişmeleri takip edecek ve sağlayacak Emek Araştırma Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi ODTÜ TEKNOKENT’de 01.10.2014 tarihinde % 24 Şirket’in iştiraki olarak kurulmuştur. Performansı artırıcı ve maliyeti azaltıcı gelişmeler tüm sektörde izlenerek, öncü tasarımlarla, müşterilerin artan beklentilerine paralel ürünler ve imalat prosedürleri tasarlanmaktadır.

Şirket’in en büyük avantajı ölçü transformatörlerinde yaklaşık 125 ülkede farklı beklentilerdeki pazarlarda 54 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. Bugün Covid-19 pandemisi, Rusya, Ukrayna, Çin ve Amerika ana aktörleri dünya düzeninde sarsıntılar yaratmaktadır. Bu dönüşüme uyum sağlamanın yolu, Türkiye’deki yatırımları ve ana fabrikayı güçlendirerek, yurtdışı pazarlarına yakınlaşıp lokal ortaklıklar

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve yeni yatırımlar yapmaktır. Bu yatırımların, dünyada artan enerji ihtiyacı ve “yeşil mutabakat” gelişmeleri göze alındığında karşılığını bulacağı düşünülmektedir.

1.14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ:

Yoktur.

1.15. YAPILAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR:

01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde 291.980,00-TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

1.16- İDARİ FAALİYETLERİMİZ:

01.01.2023 – 14.02.2024 dönemi itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetici ve müdürlerin yetki ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir.

Adı Soyadı

Sami ASLANHAN
Zafer ARABUL
Osman Şahin KÖŞKER
Zeynep Ece ARABUL
Handan BÜYÜKKARDEŞ
İhsan Kağan BAYRAKTAR
Nükhet DOĞAN
Gökhan ALTUNKAYNAR
Türk Aslan DOĞAN
Nurkan AKTAŞ
Oktay SUNAY
Korhan SERDAR
Seide ÖZKAY
Burak ŞAVUR
İsmail TENGİLİMOĞLU
Adnan BÜBER
Ayfer KÖSE
Erdem TEKİN
Vefa AĞAYEV
Zafer AKTAŞ

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Satış Pazarlama Danışmanı
Yurtiçi Pazarlama Müdürü
Kaynak Yönetimi ve Üretim Planlama Müdürü
Yurtdışı Pazarlama Müdürü
Mühendislik Müdürü
Mali İşler Müdürü
Satınalma Müdürü
Muhasebe Şefi
Bordro ve Özlük Hakları Şefi
Kalite Sistem ve Sertifikasyon Şefi
Mühendislik Şefi
Fabrika Müdürü
Kalite Kontrol Şefi

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 henüz sözleşme imzalanmamıştır.

Şirket'te 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Üretim Bölümünde Direkt 95 ve Endirekt 15, Kalite Bölümünde Direkt 5 ve Endirekt 10, Ar-Ge Bölümünde 8, Pazarlama Satış Bölümünde 6, Genel Yönetimde 50 kişi olmak üzere

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

toplam 189 personel çalışmaktadır.

Şirketin 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 17.060.842 TL kullanılmayan yıllık ücretli izin yükümlülüğü 4.048.104 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- YATIRIMLAR VE TEŞVİKLER

Dönem içerisinde Maddi Duran Varlık İktisabı kapsamında 18.862.650 TL tutarında harcama yapılmış detayları aşağıda verilmiştir.

Bina,Arazi ve Arsalar	0 TL
Tesis, Makine Ve Cihazlar	3.425.419 TL
Taşıtlar	0 TL
Demirbaşlar	551.289 TL
Haklar	14.885.942 TL
Yapılmakta olan Yatırımlar	0 TL
TOPLAM	18.862.650 TL

DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI

Şirket 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında 488.575,91-TL teşvik geliri alınmıştır.

1.18 ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVA VE TAKİPLER

Şirketimiz aleyhine muhtelif hukuki davalar açılmış olup, toplam kısa vadeli borçlarımıza oranı %0,004 kadardır. Sürdürülebilirliğe etkisi minimaldir.

II. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Şirketin Araştırma ve Geliştirme çalışmalarını kendi ve iştiraki olduğu Emek Araştırma ve Geliştirme Danışmanlık A.Ş. bünyesinde yürütmektedir. Şirket 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arası 13.739.184 TL Ar-Ge harcaması yapmıştır. Bu harcamanın 01.01.2023-31.12.2023 satışlarına oranı % 3'dir.

III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU:

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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, 25.12.2014 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

1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ:

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Seide ÖZKAY

Mali İşler Müdürü

Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224 06750 Akyurt / ANKARA

Sermaye Piyasası Lisansı yoktur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş.

Yatırımcı İlişkileri Birimi
Adres: Saracalar Mah. Özal Bulvarı No:224
06750 AKYURT / ANKARA
TEL: + 90 312 398 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,

2023 yılı 12 aylık dönem içinde; Sözlü olarak 72 , e-mail olarak 36 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.

2.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 Tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme’de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2023 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme Hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri 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.

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul'u 10.05.2023 tarihinde %32,58'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 10.04.2023 tarih 10808 sayılı nüshasında, ilan edilmiş ayrıca söz konusu ilan şirket internet sayfasında da yer almıştır. 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10.05.2023 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. Sorulan 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.

10.05.2023 tarihinde yapılmış olan 2022 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.

12.10.2023 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

4. 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. 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.

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 10.05.2023 tarihinde ilan edildiği, 2022 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.

6. 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 bölümüde 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 01.01.2023- 31.12.2023 tarihleri arasında içinde Sermaye Piyasası ve BIS tebliğleri gereği 52 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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.

01.01.2023 - 31.12.2023 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.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 değerlendirerek 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 devamlılığını sağlamaktadır.

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 İhsan Kağan BAYRAKTAR'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Veyssel 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 ilgili 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

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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:

12.10.2023 tarihli Olağanüstü 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	31.12.2023	31.12.2022
-Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar (Brüt)	5.427.756	2.880.701
TOPLAM	5.427.756	2.880.701

7.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)	
	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Yağlı Tip Transformatör (ÇYG,YG,OG)	2.247	2.711
OG Epoksi Transformatör	476	897
Ayırıcı	695	353
Kondansatör	12	68

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.2.-SATIŞLAR VE CİRO:

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

	İç Piyasa		Dış Piyasa		TOPLAM	
	2023/12	2022/12	2023/12	2022/12	2023/12	2022/12
Yağlı Tip Transformatör (O.G.,Y.G.,Ç.Y.G.) (Adet)	1.819	1.718	292	1.329	2.111	3.047
KuruTip(Epoksi)Transformatörler (O.G.,Y.G.) (Adet)	574	1.030	5	265	579	1.295
Ayrırcı (Adet)	633	278	54	79	687	357
Kondansatör	-	-	12	166	12	166

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan SPK II.14.1sayılı tebliğe uygun olarak hazırlanmış mali tablolarımızda şirket cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %13,36 oranında azalmıştır. Ciromuzun yurtiçi ve yurtdışı dağılımı geçen dönemle mukayeseli olarak aşağıda yer almaktadır.

TUTAR (TL)	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	Değişim (%)
Yurtiçi Satışlar	341.369.381	309.562.534	10,27
Yurtdışı Satışlar	155.567.508	205.098.887	- 24,15
Diğer Gelirler	-	-	-
Satışlardan İadeler	-73.508.277	-26.402.110	- 100,00
Satış İskontoları	- 462.176	-91.757	-
Diğer İndirimler	-	-	-
Toplam	422.966.436	488.167.554	- 13,36

Şirketin bilanço tarihi itibariyle üretim amaçlı yapılan sözleşmeleri aşağıdaki gibidir.

	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Yurtiçi Alınan Siparişler	9.752.872	6.764.466
Yurtdışı Alınan Siparişler	6.349.929	6.674.586
Toplam (EURO)	16.102.801	13.439.052

1.3. İHRACAT:

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

İhracat (Adet)	2023/12	2022/12	Değişim (%)
YağlıTipTransformatör(O.G.Y.G.Ç.Y.G.)	292	1.329	- 78,03
Kuru Transformatörler(O.G.Y.G)	5	265	- 98,11
Ayrırcı	54	79	- 31,65
Kondansatör	12	166	- 92,77

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.4.-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

SPK II.14.1sayılı tebliğ 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.

Enflasyon Öncesi

	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Dönen Varlıklar	273.037.662	265.234.864
Duran Varlıklar	302.849.739	246.241.306
K.V. Yabancı Kaynaklar	203.057.412	220.061.170
U.V. Yabancı Kaynaklar	73.675.239	59.942.606
Stoklar	89.277.979	82.981.341
Aktif Toplam	575.887.401	511.476.170
Özsermaye	299.154.750	230.479.778
Finansal Oranlar	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Cari Oran(Dönen Var. / K.V.Borçlar)	134,46%	120,53%
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V Borçlar)	90,50%	82,82%
Dönen Varlıklar /Aktif Toplamı	47,41%	51,86%
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	52,59%	48,14%
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var. -K.V. Borç)	69.980.250 TL	45.173.694 TL
Özkaynak (Özkaynak/Toplam aktif)	51,95%	45,06%

Enflasyon Sonrası

	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Dönen Varlıklar	626.093.472	467.002.148
Duran Varlıklar	519.685.603	497.385.157
K.V. Yabancı Kaynaklar	432.512.213	357.386.473
U.V. Yabancı Kaynaklar	115.734.534	124.041.323
Stoklar	204.435.599	166.697.698
Aktif Toplam	1.145.779.075	964.387.305
Özsermaye	599.284.897	480.017.795
Finansal Oranlar	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022
Cari Oran(Dönen Var. / K.V.Borçlar)	144,76%	130,67%
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar / K.V Borçlar)	97,49%	84,03%
Dönen Varlıklar /Aktif Toplamı	54,64%	48,42%
Duran Varlıklar / Aktif Toplamı	45,36%	51,58%
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var. -K.V. Borç)	193.581.259 TL	109.615.675 TL
Özkaynak (Özkaynak/Toplam aktif)	52,30%	49,77%

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Hukusal Riskler analiz edilmektedir.

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

1.7- İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ:

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.12.2023 tarihli mali tablolarımızın 32 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

1.5- 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.

