

**EMEK
ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş**

**Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
30 Aralık 2011**

KARAR NO: 2011 /027

GÜNDEM

1 – Ana Sözleşme Madde Tadili ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında şirketimiz sermayesinin azaltılması ve eş zamanlı olarak bedelli sermaye artırımını yapılması hususunun görüşülmesi için Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul Toplantısı'nın gün, yer, saat ve gündeminin belirlenmesi,

TOPLANTI

Yönetim kurulumuz Hüseyin ARABUL'un başkanlığında şirket merkezinde toplanarak gündemindeki konuları görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR

1- Şirketimizin 23.12.2011 tarihli Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısını yapmak üzere şirket merkezinde toplanılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 372.nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından, Ana Sözleşmenin "SERMAYE" konusuna taalluk eden 6.Madde'nin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin yapılmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında Şirketin 33.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesinin geçmiş yıllar birikmiş zararlarından mahsubu amacıyla (%70) oranında 23.100.000.-TL azaltılarak 9.900.000.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak (%100) bedelli sermaye artırımını ile 19.800.000.-TL'ye yükseltilmesi hususlarının Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulunun 06 Şubat 2011 Pazartesi günü saat:14:00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere ikinci kez toplanmasına,

2- Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Divan Başkanlığı Seçimi,
- 3- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,
- 4- Ana Sözleşmenin 6.Maddesi "Sermaye" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması,
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında Şirketin 33.000.000.-TL'lik ödenmiş sermayesinin geçmiş yıllar birikmiş zararlarından mahsubu amacıyla (%70) oranında 23.100.000.-TL azaltılarak 9.900.000.-TL'ye indirilmesine ve eş zamanlı olarak (%100) bedelli sermaye artırımını ile 19.800.000.-TL'ye yükseltilmesinin Genel Kurul Onayına sunulması,
- 6- Dilek ve temenniler,
- 7- Kapanış

Hüseyin ARABUL
Yönetim Kurulu Başkanı

Özcan KANBUROĞLU
Başkan Yardımcısı

Zafer ARABUL
Üye

Z.Ece ARABUL GÜNEL
Üye

Emel BİLLUR
Üye