

## EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

2017 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 27.06.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

1.3.1 Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul Toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle ortaklığın yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi;

Şirketin 27.06.2018 tarihindeki ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

#### Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Ortaklık Yapısı

| Şirket'in Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler                                  |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı   | Sermayedeki Payların |               |
|   | Tutarı (TL)          | Oran (%)      |
| ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş. | 5.557.304,91         | 22,87         |
| HALKA ARZ   | 18.742.695,09        | 77,13         |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>24.300.000,00</b> | <b>100,00</b> |

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

Şirketin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

12.08.2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL ve Zeynep Ece ARABUL GÜNEL ve Emel BİLLUR 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Seçilmiş

olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet ([www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr)) sitesinden ulaşılabilir.

12.08.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul'unda, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Emel BİLLUR görevinden ayrılmıştır. 21.12.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılacak ilk Genel Kurul'a kadar yeni üye seçilmemesine karar verilmiştir.

21.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl görev yapmak üzere Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU seçilmişlerdir.

06.09.2017 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl görev yapmak üzere Nevzat ÖZAY ve Mehmet Levent HACİİSLAMOĞLU seçilmişlerdir.

24.07.2018 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirketin Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda Alaeddin TİLEYLİOĞLU ve Eduge Mirzahan HIZAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının Öz geçmişleri EK:1'de sunulmuştur

- ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri;**

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (Ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

EK:1

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **Alaeddin TİLEYİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

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

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

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

### **ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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

## **Eduge Mirzahan HIZAL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)**

### AREAS OF INTEREST

High Voltage Engineering, Dielectric Materials, Electric Discharge Machining . CNC Systems and machines.High Voltage high power Pulse Power Sources and Systems , Electromagnetic High Power Wave generators , Electromagnetic Rail-Gun Accelerator Systems .

### SELECTED PUBLICATIONS (1988-2007)

1. A. Arısoy, and M. Hızal, “50 Kv'luk Bir Deney Transformatörü Tasarımı ve Yapımı”, EMO Kocaeli Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ulusal Kongresi, , 2001.
2. A. Rumeli, M. E. Özbek, and M. Hızal, “Flashover of Polluted High Voltage Insulators”, ICEL'98 Int. Conference on Electrotechnics, pp.389-394, 1998.
3. M. Hızal, A. Rumeli and M. E. Özbek, “Prebreakdown Phenomena and Time Lags to Breakdown in Dielectric Liquid Hexane under Pressure”, ICEL'98 Int. Conference on Electrotechnics”, pp. 460-466, 1998.
4. M. Hızal, ”Electric Discharge Machining of Metals” Makina & Metal Teknolojisi, Vol. 13, pp. 33-35, January 1993.
5. “Model Concept for the Analytical Calculation of Flashover Performances of High Voltage Insulators,“ (co-authors: A.Rumeli and C.Koraşlı), Fifth National Conf. on Electrical Engineering., Trabzon-Turkey, Proc.13-18, September 1993.
6. M. Hızal, “The Electro- Erosion Technique”, Otomotiv Endüstrisi, V.37, pp. 41-42, September 1990.
7. Damar S., Bozoğlu F., Hızal M., Bayındırlı A. "Inactivation and injury of Escherichia coli 0157:H7 and Staphylococcus aureus by pulsed electric fields". World Journal of Microbiology and Biotechnology , 2001
8. Alev Bayındırlı ,Hami Alpas , Faruk Bozoğlu , Mirzahan Hızal “ Efficiecy of High pressure treatment on inactivation of pathogenic microorganisms and enzymes in apple , orange , apricot and sour cherry juices “ , Food Control 17 ( 2006) 52 – 58 , Elsevier .

### AWARDS

1. Certificate of Appreciation for Contribution to the Turkish Industry by “The Turkish Industry and EEC Symposium Organisation,“ İMBAT, 1989.
2. Certificate of Appreciation given by The Middle East technical University for the 20 years of service in the University. 1993.
3. Certificate of Appreciation given by The Middle East technical University for the 40 years of service in the University. 2013.
4. RailGun Project , Tübitak , 2016
5. Electromagnetic High Power system Project , Tübitak , 2016

### OTHER ACTIVITIES (1988-2018)

1. Design and development of a High Voltage Pulse food Sterilization System for the Dept.of Food Eng. METU.
2. Design and development of a Very High Pressure Food Sterilization System for the Dept. Of Food Eng . METU.
3. Design and Development of a new High Voltage Partial Discharge detection and measuring system for HV lab. METU.

4. Design and development of a 25 kA, 20 kV complete lightning arrester test system for HV Lab. METU.
5. Design and Development of a new CNC Machining System and Software.
6. Design and development of a new CNC 3D surface scanning probe and software.
7. Design and construction of a new 2.4 MV Lightning Impulse Generator and Test System.
8. Design and Contruction of a 800 kV Cascade HVAC test transformer and measuring system.
9. Design and realization of ns HPEM Marx generator systems up to 1,2 MV.
10. Design and realization of Electromagnetic Rail Accelerator systems up to 10 MJ.
11. Design and development of uS , 350 kA high voltage high current impulse test systems .

### **ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ**

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