

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.03.2011 tarihinde saat 14.00'de Şirket toplantı adresi olan "Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresinde" Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2011 tarih ve 10356 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Tayfur KAYA gözetiminde toplanılmıştır.

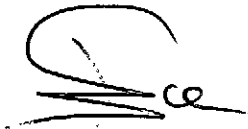
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.02.2011 tarih ve 7753 sayılı nüshasında ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca 16.02.2011 tarih ve 11694 sayılı Hürses Gazetesinin Türkiye nüshasında ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 31.797.513 TL sermayesine tekabül eden 3.179.751.300 adet hisseden 300.020,00 TL'lık sermayeye karşılık 30.002.000 adet hisselerin Asaleten, toplam 8.978.645,45 TL. tutarındaki sermayeye karşılık 897.864.545,40 adet hisselerin de Vekaleten olmak üzere, toplam 9.278.665,45 TL. tutarındaki % 29,18 oranındaki 927.866.545,40 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığı'na Zeynep Ece ARABUL GÜNEL, Oy Toplayıcılığı'na Hüseyin Cahit SUNGUN, Kâtipliğe de Erol SOYAL seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte "Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi" konusuna taalluk eden 22 ve 24'üncü Maddeleri'nin değiştirilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan madde tadil tasarısı konusunun görüşülmesi sonucunda T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2011 tarih ve 983 sayılı izini ve Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.02.2011 tarih ve 1627 sayılı izini doğrultusunda şirketimizin madde tadil değişikliklerinin yapılmasına ve tadil taslağının aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
- 4- Gündemde başka görüşülecek bir konu olmadığı için toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Komiseri
Tayfur KAYA

Divan Başkanı
Zeynep Ece ARABUL GÜNEL



Oy Toplayıcı
Hüseyin Cahit SUNGUN



Kâtip
Erol SOYAL

