

(Baştarafı 98.Sayfada)

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:**  
**Madde 9-**Yönetim Kurulu Üyelerinden;  
İlk 3 Yıl İçin \*\*\*\*\* T.C. Kimlik No'lu Koçaklar Mah. Koçaklar Sk.8/2  
Oğuzeli/Gaziantep Adresinde İkamet Eden, Coşkun Koçak Yönetim Kurulu Başkanı Olarak  
Seçilmiştir.

Yetki Şekli:Münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

**Genel Kurul:**  
**Madde 10-**

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılardır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa;olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

**İlan:**  
**Madde 11-**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az onbeş gün önce yapılması zorunludur.

**Hesap Dönemi:**  
**Madde 12-**

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat v birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

**Karın Tespiti ve Dağıtım:**  
**Madde 13-**

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır;kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem kârının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %5 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

**Yedek Akçe:**  
**Madde 14-**

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. Maddeleri hükümleri uygulanır.

**Kanuni Hükümler:**  
**Madde 15-**

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

1. Coşkun Koçak

COŞKUN KOÇAK 30/06/2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO'SU		
AKTİF VARLIKLAR		
DÖNEN VARLIKLAR		
	CARİ DÖNEM (2015)	CARİ DÖNEM (2016)
A) HAZIR DEĞERLER	915.611,14	820.701,93
1-KAŞA	99.296,62	114.168,72
2-ALINAN ÇEKLER		23.500,00
3-BANKALAR	47.789,07	164.735,22
4-VER. ÇEK VE ÖD. EM.(-)		
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER	768.525,45	518.297,99
C-) TİCARİ ALACAKLAR	18.604,44	63.825,32
1-ALICILAR	18.604,44	63.825,32
2-ALACAK SENETLERİ		
3-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR		
D)DİĞER ALACAKLAR	0,00	0,00
1-ORTAKLARDAN ALAC.		
2-DİĞER ÇEŞİTLİ ALAC.		
3-PERSONELDEN ALAC.		
E) STOKLAR	65.707,25	1.045.956,63
1-İLK MADDE VE MALZEME	30.933,24	52.543,13
2-YARI MAMULLER	0,00	0,00
3-MAMULLER		
4-TİCARİ MALLAR	34.774,01	65.026,01
5-DİĞER STOKLAR		
6-STOK DEĞER DÜŞ. KRŞ. -		
7-VERİLEN ŞİP. AVANSI	0,00	928.387,49
G) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	3.982,47
1 -İNDİRİLECEK KDV.		
2-DİĞER KDV.		
3-PEŞ. ÖD. VERGİ VE FON	0,00	0,00
4-PERSONEL AVANSLARI		
5-DEVREDEN KDV.	0,00	3.982,47
6-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖN. VAR.		
7-DİĞ. DÖN. VARL. KRŞ.(-)		
DÖNEN VARLIK TOPLAMI	999.922,83	1.934.466,35

DURAN VARLIKLAR		
A) MALİ DURAN VARLIK		
1-MALİ DURAN VARLIK		
D) MADDİ DURAN VARLIKLAR		
1 -ARAZI VE ARSALAR		
2- YER ALTI VE YER ÜS. DÜZ		
3-BİNALAR		
4-TEŞİS MAK. VE CİHAZLAR		
5-TAŞITLAR		
6-DEMİRBAŞLAR		
7-DİĞ. MADDİ DURAN VAR.		
8-B.AMORTİSMANLAR (-)		
9-YAP. OLAN YATIRIMLAR		
10-VERİLEN AVANSLAR		
E) MADDİ OLMAYAN DUR. V.		
1-ÖZEL MALİYETLER		
2-B.AMORTİSMANLARI (-)		
G) GEL. YIL AIT GİD. GEL.TAH.		
1-GEL. YIL. AIT GİDERLER		
2-GELİR TAHAKKUKLARI		
H)DİĞER DURAN VARLIKLAR		
1-GEL. YIL İND.KDV.		
2-DİĞER KDV.		
3-DİĞ. ÇEŞİTLİ DURAN VAR.		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		
AKTİF TOPLAMI		
PASİF KAYNAKLAR		
KISA VADELİ YAB. KAYNAK		
	CARİ DÖNEM (2015)	CARİ DÖNEM (2016)
A)MALİ BORÇLAR	387.218,66	1.442.413,64
1-BANKA KREDİLERİ	387.218,66	1.442.413,64
2-FİNANSAL KİRALAMA		
3-FİNANSAL KİR. FAİZ(-)		
4-ÇIKARIL. BONO VE SEN.		
5- ÇIKARIL. DİĞ. MEN. KIYM.		
6-MENKUL KIY İHRÇ. FRK.-		
7-DİĞER MALİ BORÇLAR		
B-TİCARİ BORÇLAR	663.900,01	1.155.287,89
1-SATICILAR	663.900,01	1.155.287,89
2-BORÇ SENETLERİ	0,00	0,00
3-BORÇ SENET REESK.(-)		
4-ALINAN DEPZ. VE TEMN.		
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR		
C) DİĞER BORÇLAR	0,00	30.867,08
1-ORTAKLARA BORÇLAR	0,00	0,00
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR		
3-PERS. BORÇLAR		30.867,08
6-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		
D) ALINAN SİPARİŞ AVANS.	0,00	29.000,00
1- ALINAN SİPARİŞ AVN.		29.000,00
E)ÖD. VERGİ VE DİĞ. YÜK.	85.416,33	60.024,76
1-ÖDENECEK VER. VE FON.	43.846,85	6.261,15
2-ÖD. SOSYAL GÜV. KES.	41.569,48	53.763,61
3-VAD. GEÇ. VER. VE DİĞ. Y.		
4-DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
F) DİĞ. KISA VAD. ALACAKLAR	0,00	0,00
1-DÖN. KARI VERGİ VE DİĞ.	0,00	0,00
2-DÖN. KARI PEŞ. ÖD. VER.-	0,00	0,00
H)GEL. AY. AIT GEL. VE GİD. TAH.	0,00	0,00
1-GELECEK AYLARA AIT GEL.		
2-GİDER TAHAKKUKLARI		
KISA VAD. YAB. KAY. TOP.	1.136.535,00	2.717.593,37
UZUN VAD. YAB. KAYNAK		
A)MALİ BORÇLAR	0,00	0,00
1-BANKA KREDİLERİ		
2-FİNANSAL KİRALAMA		
3-FİNANSAL KİR. FAİZ(-)		
C)DİĞER ÇEŞ. BORÇLAR	0,00	0,00
6-DİĞ. ÇEŞ. BORÇLAR		
UZUN VADEL YAB. KAY. TOP	0,00	0,00
ÖZKAYNAKLAR		
A)ÖDENMİŞ SERMAYE	202.823,94	202.823,94
1-SERMAYE	200.000,00	200.000,00
2-ÖDENMEMİŞ SERM.(-)		
3- SER DÜZ. OLM. FARKI	2.823,94	2.823,94
B)SERMAYE YEDEKLERİ	1.246.060,00	1.246.060,00
2 HİSSE SEN. İPTAL KARARI		
3-M.D.V.YEN.DEĞ.ARTIŞI		
4-İŞTİRAK YEN. DEĞ. ART.		
5-KAYDA ALINAN EMTİA	1.246.060,00	1.246.060,00
C)KAR YEDEKLERİ	8.593,62	0,00
1-YASAL YEDEKLER		
2-STATÜ YEDEKLERİ		
3-OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
4-DİĞ. KAR YEDEKLERİ		
5-ÖZEL FONLAR	8.593,62	0,00
D)GEÇİŞ YIL KARLARI	1.280,20	1.280,20
E)GEÇMİŞ YIL ZARAR (-)		
F)DÖNEM NET KARI(ZARARI)	1.398.398,61	748.503,62
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.857.156,37	2.198.667,76
PASİF TOPLAMI	3.993.691,37	4.916.261,13

Coşkun Koçak Kaşe/İmza

(S/A)(26/418476)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

ANKARA

Sicil No:474-Akyurt

Ticaret Ünvanı  
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan

Yönetim Kurulumuzun 25.08.2016 tarih 010 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 20 maddesi gereğince 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.09.2016 Çarşamba günü saat (Devamı 100.Sayfada)