

(Baştarafı 275. Sayfada)  
Adet Paya Karşılık Gelen 25000,00 Türk Lirası, Müdürler/Yetkililer Müdürlüğe Seçilenler  
\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Örnekevler Mah. Kocatepe Cad. No: 10 İç Kapı No: 3 Merkez/Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden, Halil Sav; 7.8.2037 Tarihine Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ayşe Sönmez, Sinan Başer) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Çukur Mah. Karaböğüt Cad. No: 10 İç Kapı No: 3 İncehisar /Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden, Sinan Başer; 7.8.2037 Tarihine Kadar Müdür Olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Ayşe Sönmez, Halil Sav) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu, Örnekevler Mah. Gelincik Sk. Canan Apt. Sitesi No: 36 İç Kapı No: 10 Merkez/Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden, Ayşe Sönmez; 7.8.2037 Tarihine Kadar Müdür Olarak Seçilmiştir.

Yetki Şekli: (Halil Sav, Sinan Başer) İle Birlikte Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımındaki Değişiklik Daha Önceden (Müdür) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Selçuklu Mah. 1409 Sk. Anadolu Hisarı Konağı Sitesi C Blok No: 6 İç Kapı No: 4 Merkez/Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden Mahmut Özdemir'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

Daha Önceden (Müdür) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Medrese Mah. Mercanoğlu Sk. No: 18 İç Kapı No: 3 İncehisar/Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden Zeki Demirel'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

Daha Önceden (Müdür) Temsile Yetkili Görevi Olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Çukur Mah. Karaböğüt Cad. No: 10 İç Kapı No: 3 İncehisar/Afyonkarahisar Adresinde İkamet Eden Sinan Başer'in Önceki Bu Görevi Sona Ermiştir.

**Sahil Doğaltaş Mermer Maden İnşaat Makine Turizm Nakliye Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi Ortaklar Kurulu Kararı**Karar No: 9

Karar Tarihi: 07.08.2017  
Toplantıya Katılanlar: Mahmut Özdemir, Zeki Demirel, Sinan Başer  
Gündem-1: Şirket Hisselerinin Devri Hk.

Gündem-2: Şirket İmza Yetkileri Hk. Gündem-1:

a) Şirket Ortaklarından 11473513768 T.C. Numaralı Zeki Demirel'in 250 Adet Hisselinin Tamamını 50.000,00 TL Bedelle 16009362636 T.C. Numaralı Halil Sav'a devir etmesine

b) Şirket Ortaklarından 24523086594 T.C. Numaralı Mahmut Özdemir'in 125 adet hissesinin tamamını 25.000,00 TL bedelle 69037056466 T.C. Numaralı Ayşe Sönmez'e devir etmesine) Şirkette son durum itibarıyla 16009362636 T.C. Numaralı Halil Sav 250 Adet Hisse Karşılığı 50.000,00 TL 69037056466 T.C. Numaralı Ayşe Sönmez 125 Adet Hisse Karşılığı 25.000,00 TL 17227321870 T.C. Numaralı Sinan Başer 125 Adet Hisse Karşılığı 25.000,00 TL

Gündem-2: Şirket Ortaklarından 24523086594 T.C. Numaralı Mahmut Özdemir, 11473513768 T.C. Numaralı Zeki Demirel ve 17227321870 T.C. Numaralı Sinan Başer'in şirketteki müdürlüklerinin ve müşterek imza yetkilerinin kaldırılmasına, Şirket ortaklarından 16009362636 T.C. Numaralı Halil Sav, 69037056466 T.C. Numaralı Ayşe Sönmez ve 17227321870 T.C. Numaralı Sinan Başer'in 20 Yıl İçin Şirket müdürlüğüne atanmasına, Şirket kaşesi altında; şirketi yurt içinde ve yurt dışında bilumum resmi ve gayri resmi daireler, müesseseler, bankalar ve özel idarelerde temsil etmeye her türlü evrakları imzalamaya bankalara hesap açtırmaya hesapları kapatmaya, paraları bankalara yatırmaya ve çekmeye krediler almaya ve ahzu kabza, şirket adına her türlü mukaveleler imzalamaya, çek ve senetleri almaya, imzalamaya, ciro etmeye tahsil ve tediye etmeye, resmi ve gayri resmi dairelerde ihaleye girmeye, pey sürmeye artırma ve eksiltmeye katılmaya şirket alacaklarını tahsile, borçlarını tediye, şirket adına gayrimenkuller almaya, satmaya, kiralamaya ve gayri menkuller için ipotek almaya vermeye, ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye, taşınlar almaya, satmaya devir ve kiraya vermeye, şirket adına vekaletler vermeye, şirket adına tasarrufi borçlandırıcı işlemler yapmaya, taahhüt altına sokmaya velhasıl şirketimizi her hususta müşterek temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C. No: 11473513768  
Zeki Demirel İmza  
T.C. No: 24523086594  
Mahmut Özdemir İmza  
T.C. No: 17227321870  
Sinan Başer İmza  
(8/A)(17/436541)

ANKARA

**Sicil No: 474-Akyurt  
Ticaret Ünvanı  
EMEK ELEKTRİK  
ENDÜSTRİSİ A.Ş.**

**Yönetim Kurulu  
Başkanlığından**

Yönetim Kurulumuzun 16.08.2017 tarih 011 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 20 (maddesi gereğince 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.09.2017 Çarşamba günü Saat 14.00'de aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-Ankara adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nden sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel Kurul'a katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik Genel Kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00 e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtlar Genel Kurul'dan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlan Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurul'a elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirket'imizin 2016 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları aynı tarihten itibaren [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla,

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı

**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,
5. 2016 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2016 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,
9. Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunda karara bağlanması,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2018 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
14. 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması, 17. Kapamaş.

**Vekaletname**

**Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**  
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.'nin 06.09.2017 Çarşamba günü, saat 14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.  
Vekilin (\*);  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret

Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) Temsil Yetkisinin Kapsamı**  
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

**Gündem Maddeleri (\*)**

1. Kabul Red

Muhalefet Şerhi

2. Kabul

Red Muhalefet Şerhi

3. Kabul

Red Muhalefet Şerhi

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Aşlğın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.**Özel Talimatlar;** Varsa Pay Sahibi Tarafından Vekile Verilecek Özel Talimatlar Burada Belirtilir.B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi: \*

b) Numarası/Grubu: \*\*

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:

\* e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\* Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir."

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel Kurul'a katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(\*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

Adresi: (\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(10/A)(17/13199)