

(Başarafa 299. Sayfada)  
**Karar:**

Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Şirketimizin Sermayesi 500.000,-TL. ve 1 Payın nominal değeri 1.000,-TL. dir. Buna göre;

1- Şirket ortaklarına Hamiline 1. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına.

2- Pay senetlerinin 3 kupür ve 19 adet aşağıdaki şekilde basılmasına,

3- 3 Adet hamiline yazılı pay senedi 100.000,-TL değerinde,

6 Adet hamiline yazılı pay senedi 25.000,- TL değerinde,  
10 adet hamiline yazılı pay senedi 5.000,- TL değerinde,

4- Pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Ayhan Aytekin (İmza)  
T.C. No:22406367358

(5/A)(23/293713)

**Kocaeli Ticaret Sicili  
Müdürlüğü'nden  
İlan Sıra No: 2009  
Mersis No: 0380055670700012  
Ticaret Sicil/Dosya No: 26087**

**Ticaret Ünvanı  
ESKO PVC ALÜMİNYUM  
İNŞAAT TAAHHÜT  
ELEKTRİK SANAYİ VE  
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**Adres:** Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sk. No: 53/1 İzmit/Kocaeli

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 17.5.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**  
Müdürlük / Yetkililer, Adres

**Tescile Delil Olan Belgeler:**

Kocaeli 4. Noterliği nin 16.5.2018 tarih 07429 sayılı ile tasdikli, 16.5.2018 tarihli 2018-01 sayılı Genel Kurul Kararı

**Müdürlük/Yetkililer**

**Müdürlüğe Seçilenler**

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , Bekirdere Mah. Bülent Sk. No: 120 İç Kapı No: 3 İzmit / Kocaeli adresinde ikamet eden, Yalçın Yaşar; Aksi Karar Alınmıyca Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsil Yetkilidir.

\*\*\*\*\* Kimlik No'lu , Hacı Osman Mah. Emre Sk. No: 25 İç Kapı No: 2 Körfez / Kocaeli adresinde ikamet eden, Mehmet Açıköz; Aksi Karar Alınmıyca Kadar Müdür (Müdürlük Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:  
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki  
Değişiklik**

Daha önceden (Müdür) Temsil Yetkili görevi olan \*\*\*\*\* Kimlik No'lu Hacı Osman Mah. Emre Sk. No: 25 İç Kapı No: 2 Körfez / Kocaeli adresinde ikamet eden Mehmet Açıköz'in önceki bu görevi sona ermiştir.

**Adres  
Madde 4-**

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Sahil Kütükçü Dayı No: No: 26/A Başiskele/Kocaeli adresinden, Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sk. No: 53/1 İzmit/Kocaeli adresine taşınmıştır.

(5/A)(23/293160)

**UMUMİ HEYET TOPLANTILARI**

**ANKARA**

**Sicil No: 474 Akyurt**

**Ticaret Ünvanı  
EMEK ELEKTRİK  
ENDÜSTRİSİ A. Ş.**

**Yönetim Kurulu  
Başkanlığı'ndan**

Yönetim Kurulumuzun 21.05.2018 tarih 006 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 20 maddesi gereğince 2017 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2018 Salı 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 Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş. (MKK)'n den 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 kaydolmaları 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 Hazırlanmış 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, temsilcileri; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin [www.emek.com.tr](http://www.emek.com.tr) internet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Şirket'imizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Yönetim Kurulunun Kar 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 Kurulunun 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  
Kaşe ve imza

**Gündem**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3.2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4.2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması.

5.2017 yılı hesap dönemini İçeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.

6.2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7.2017 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin 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 dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunda karara bağlanması,

13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

14.2017 yılı içinde 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15.2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16.2017 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

17. Kapanış.

**Vekaletname  
Emek Elektrik Endüstrisi A. Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na**

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 'nin 26.06.2018 Salı 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 tamtılan. . . . . 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*); -  
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:  
T.C Kimlik No/Vergi No,  
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis 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 (\*)

Kabul  
Red  
Muhalefet Şerhi

1.  
2.  
3.

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın 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 detayı belirtilen paylarımın 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 paylarımın 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.

(10/A)(23/7872)