

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

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

2021 Yılı Olağan Genel Kurul ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 20.04.2022 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 19.04.2022 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)	Oranı (%)
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	17.152.175,35	22,87
GÜLSEREN ARLI	7.473.400,00	9,96
HALKA ARZ	50.374.424,65	67,17
TOPLAM	75.000.000,00	100,00

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;

29.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla birlikte Yönetim Kurulu

üyeliklerine; Hüseyin ARABUL, Özcan KANBUROĞLU, Zafer ARABUL, Zeynep Ece ARABUL ve Mehmet Levent HACİSLAMOĞLU seçilmişlerdir. Seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet (www.emek.com.tr) sitesinden ulaşılabilir.

29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıl görev yapmak Alaeddin Tileylioğlu ve Aykud Alp BERK seçilmişlerdir.

13.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı 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 Tileylioğlu ve Aykud Alp BERK'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

2021 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;**

EK:1

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Prof.Dr. ALAEDDİN TİLEYLİOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Alaeddin Tileylioğlu
Adres (ev) : Angora Evleri Nihavent Sokak A2/5
Beysukent-ANKARA
Telefon (ev) : (312) 225 2914
Doğum Tarihi : 02.04.1942
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Yabancı Diller : İngilizce, Arapça

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

Aykud Alp BERK, Dr.(Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Taahhüt ve üretim sektörlerinde yurt içi ve yurtdışında işletme müdürlüğü yaptıktan sonra 1991-2018 yıllarında savunma-havacılık-elektronik-bilişim-jeneratör-elektromekanik ve danışmanlık sektörünün lider şirketlerinde Genel Müdürlük dahil çeşitli pozisyonlarda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Bu dönemdeki deneyimleri; yönetim kurullarının oluşturulması, iştirak ve varlık yönetimi, finansal yönetim, yapılandırma, organizasyonel gelişim, şirket ve ortaklıklar kurma, birleşme, halka arz, yatırım değerlendirme, strateji, iş/işbirliği geliştirme, program yönetimi, ekosistem geliştirme konularını içermiştir. 2018 yılından itibaren teknoloji ve aile şirketlerine; aile-ortaklık-şirket yapılanması, yönetim ve karar alma yapılarının kurulması, strateji ve liderlik geliştirme ihtiyaçlarında sonuç almalarına yardım etmekte ve danışma kurulu üyeliklerinde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu ve liderlik gelişimi, ticarileştirme alanlarında uluslararası düzeyde akreditasyon ve deneyimlere sahip olan Aykud Alp Berk, Avrupa & ABD akrediteli Kıdemli Üst Düzey Yönetici Koçudur.

ASELSAN A.Ş., HAVELSAN A.Ş., TÜRKTIPIPSAN A.Ş. ve İŞBİR A.Ş. vb şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, ODS Grup Danışma Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. DEİK Avusturya İş Konseyi Üyeliği yapmaktadır.

European Mentoring & Coaching Council, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, PERYÖN İnsan Yönetimi Derneği üyesidir.

ODTÜ Makina Mühendisliği Lisans, GAZİ Üniversitesi İktisat Yüksek Lisans ve Milli Savunma Üniversitesi Yönetim Doktora derecelerine sahiptir. 1965 yılında Kırşehir’de doğan Aykud Alp Berk evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

