

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
09.10.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 14.00'ta Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt-ANKARA adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı, "Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (İç Yönerge)" hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek olup toplantı gündemine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

Toplantı Başkanlığı, İç Yönerge hükümleri uyarınca, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması.

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca atanan yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılması, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.

Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi uyarınca yeni yönetimin kurulunun görev süresi belirlenecek ve yönetim kurulu üyelerinin seçilecektir.

4. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

Yönetim kurulu üyeliğine seçilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları belirlenecektir.

5. Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK Düzenlemeleri Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilemeyen hususlar hakkında aşağıda bilgi sunulmuştur.

- 1- 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 20.09.2023 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 (%)
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	14.052.175,00	18,74
ÖZAR ELEKTRİK İNŞAAT TURİZM MÜHENDİSLİK EĞİTİM YATIRIM İMALAT VE TİCARET A.Ş.	7.656.364,36	10,21
HALKA ARZ	53.291.460,64	71,05
TOPLAM	75.000.000,00	100,00

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

- 2- 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 ortaklığın geçmiş hesap döneminde ortaklık yapısı değişmiştir. Şirket yönetimi Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Özar Elektrik İnşaat Turizm Mühendislik Eğitim Yatırım İmalat ve Ticaret A.Ş tarafından ortaklaşa yürütülecektir.

- 3- 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;

Gündemin 2.ve 3.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri EK-1’de sunulmuştur.

- 4- 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.

- 5- Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

EK:1

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ ADAY ÖZGEÇMİŞLERİ

Sami ASLANHAN (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Sami ASLANHAN

1982 Pütürge/Malatya doğumlu Sami Aslanhan Marmara Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği Bölümü'nden 2007 yılında lisans derecesiyle mezun olmuştur. 2017 yılında London School of Economics'te MBA Essentials programına katılmış, iş yoğunluğundan dolayı programı bırakmak zorunda kalmıştır. Mercedes Benz Türk, TEAK, Formel, REED gibi kurumsal firmalarda çalışmıştır. 2000-2007 yılları arasında elektrik, endüstri vb. sektörlerde yurt içi ve yurt dışı olmak üzere enerji santrali, rafineri, doğal gaz boru hattı, akıllı şehir gibi projelerde Proje Mühendisi ve Proje Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. Algoritma geliştirme, gömülü sistemler, güç sistemleri mühendisliği ve yakıt pilleri alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2008 yılında Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin temellerini atarak kurucu ortaklarından biri ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 04.09.2023 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

Osman Şahin KÖKER (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Osman Şahin KÖŞKER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) ile yine aynı üniversitenin İşletme Yüksek Lisansı (Tezsiz) programlarında eğitimine devam etmiştir. Güral Porselen şirketler grubunun Porselen ve Vitrifiye fabrikalarındaki uzun dönem stajlarının ardından, 2011 yılından itibaren Kontrolmatik'te çalışmaya başlamıştır. Sırasıyla Kontrol Sistemleri ve Güç Sistemleri bölümlerinde saha mühendisi ve proje yöneticisi olarak çalışmış, 2014 yılında İş Geliştirme Mühendisi, 2015 yılında da Enerji Bölüm Yöneticisi olarak satış bölümünde görev yapmıştır. 2016 yılında hem operasyondan hem satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlamıştır. 2020 yılı Mart ayından itibaren Kontrolmatik'in Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Osman Şahin Köşker, 04.09.2023 tarihinde Emek Elektrik'te Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Köşker İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

Handan EROĞLU BÜYÜKKARDEŞ (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Handan EROĞLU BÜYÜKKARDEŞ

1978'de Ankara'da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nden 2001 yılında lisans derecesi ile mezun olmuştur. Akbank TAŞ. De MT pozisyonunda işe başlamış, akabinde KPMG şirketinde 3 yıl denetim yapmıştır. Aksa Grubu, Koç Grubu ve çeşitli enerji şirketlerinde, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, doğalgaz, kömür ve Entegre Hastanecilik sektörlerinde proje finansmanı alanında, yurt içi ve yurt dışı bankalar ile yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında fon oluşturulmasına liderlik yapmıştır. Türkiye'nin sayılı büyük firmalarında Finans Direktörü ve CFO pozisyonlarında bulunmuş, şirketlerin Finans ve Muhasebe altyapılarının kurulması, finansal disiplin ve Holding yapılanması konularında danışmanlık vermiştir. Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir belgesi bulunan Handan Büyükkardeş, evli ve 2 çocuk annesidir. Halen London School of Economics MBA Essentials programına devam etmekte, şu anda Kontrolmatik şirketinde Mali ve İdari İşler'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 19.09.2023 tarihinde Emek Elektrik'e Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

[●] İhsan Kağan Bayraktar (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : İhsan Kağan BAYRAKTAR
Doğum Tarihi : 13.10.1981
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti
Medeni Hali : Evli, iki çocuklu
Yabancı Diller : İngilizce

İhsan Kağan Bayraktar Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nde ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi mali hukuk bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2006 – 2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak, 2011-2021 yılları arasında OYAK'ta vergi direktörü olarak görev yapmıştır. Çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etmekte olup şirket ve ortaklık yeniden yapılandırılmaları, ortaklık anlaşmaları, halka arz süreçleri gibi konularda tecrübesi bulunmaktadır.

Birçok şirkette Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan İhsan Kağan BAYRAKTAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Lisanslarına sahiptir.

1981 yılında Ermenek'te doğan İhsan Kağan BAYRAKTAR evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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

[●] Nükhet Doğan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Adı ve Soyadı : Nükhet Doğan
Doğum Tarihi : 01.01.1972
Tabiiyeti : Türkiye Cumhuriyeti

Nükhet Doğan Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü'nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında Gazi Üniversitesi yüksek lisans tamamlayıp 2005 yılında doktorasını da tamamlamıştır.

1994-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesinde Araştırma Görevlisi, 2009-2011 yılları arasında Yardımcı Doçent, 2011-2018 yılları arasında Doçentlik görevlerini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren Profesörlük görevine devam etmektedir.

ŞİRKET VE ŞİRKETİN İLİŞKİLİ TARAFLARI İLE İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ VE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ

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